



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |  |
|--|--|
| Özet Bilgi                                   | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır  |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır  |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |   |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024  |
| Karar Tarihi   | 04.04.2025  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.05.2025  |
| Genel Kurul Saati  | 14:30   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2025  |
| Ülke   | Türkiye   |
| Şehir  | İSTANBUL  |
| İlçe   | ÜMRANIYE  |
| Adres  | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Ziraat Kuleleri A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye |

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- Bağımsız denetimden geçmiş, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması.
- 2024 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücret ve sair haklarının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 2025 yılına ilişkin "Finansal Tablolar Denetimi" ile 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin "Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi" için seçilen bağımsız denetim firmasının Genel Kurul onayına sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi başış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

7 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 04.04.2025 tarihli toplantısında; 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.30'da "Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Ziraat Kuleleri A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul / Türkiye" adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.