



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	14.03.2022
Genel Kurul Tarihi	05.04.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Girne Mahallesi, Narlıdere Caddesi, No:55 B/1, Maltepe / İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi.
- 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 6 - Esas Sözleşmenin 4. ve 16. maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 7 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 11 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 YILI GENEL KURUL DAVETİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.03.2022 tarihli toplantısında;

2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 5 Nisan 2022 Salı günü saat 11.00'de "Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Girne Mahallesi, Narlıdere Caddesi, No:55 B/1, Maltepe-İstanbul /Türkiye" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.