

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te "Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye" adresinde yapılacaktır.

Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılım sağlayabilirler. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekiller de elektronik imzaya sahip olmalıdır. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, EGKS üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılımları mümkün olmayacaktır.

EGKS üzerinden genel kurula katılım sağlamak ya da elektronik ortamda temsilci tayin edebilmek için gerekli işlemler elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca, genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar EGKS üzerinden tamamlanmış olmalıdır. Elektronik genel kurul mevzuatı gereğince toplantıya giriş süresi toplantı saatinden bir saat önce başlayıp toplantı saatine beş dakika kala sona ermekte olup, bu süre içinde e-Toplantı Salonuna giriş yapılması gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında detaylı bilgiler MKK'nın internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından edinilebilir.

Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, EGKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletlerini genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirmek suretiyle, noter onaylı vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilmesi mümkündür. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şeklinden bağımsız olarak toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula fiziki ortamda ve şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle katılım sağlayabilirler.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.ziraatgyo.com.tr adresli kurumsal web sitemizde ve EGKS üzerinden pay sahiplerinin incelemelerine sunulmuştur / sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.ziraatgyo.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ulaşılabilir.

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 54300-5

Mersis No: 0998083652500016

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) Bağımsız denetimden geçmiş, “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ile ücret ve sair haklarının belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i” başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 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 2023 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.