

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2022 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6- Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ücret ve sair haklarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 10- 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2022 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2022 yılında gerçekleşen 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 2022 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.