



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 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 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması.
- 6 - 2024 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücret ve sair haklarının belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 10 - 2025 yılına ilişkin "Finansal Tablolar Denetimi" ile 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin "Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi" için seçilen bağımsız denetim firmasının Genel Kurul onayına sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2024 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 2024 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	7 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2

INFORMATIVE DOCUMENT FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 7 MAY 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

2024 Genel Kurul Tescili TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun__07.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 27 Mayıs 2025 tarih ve 11339 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

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.