



Ziraat GYO

Ortaklıktan daha fazlası

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 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- 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.