



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme - Yönetim Kurulu-2



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

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim>Esas Sözleşme                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. 2025 hesap dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağına aykırı bir durum yaşanmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları" / "Komiteler"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297777">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297777</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453873">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453873</a>                                                                                                        |

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Ali Şükrü KOÇ                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Levent MARMARALI             | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Pelin KILIÇ                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Muhittin SOYVURAL            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Levent MARMARALI             | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Muhittin SOYVURAL            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Ali Şükrü KOÇ                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Muhittin SOYVURAL            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Peyami Ömer ÖZDİLEK          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Vedat ÇELİKBİLEK             | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Mevlüt ÖZDEMİR               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Pelin KILIÇ                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Elif ERSİN KUGU              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |