



Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Nisan 2021

Halka Arz Fiyatı: 1,60 TL

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Halka Arza Dair Özet Bilgiler

Mevcut Çıkarılmış Sermaye	3.520.215.000 TL
Halka Arz Miktarı	1.173.405.000 TL nominal
Halka Arz Türü	Sermaye Artırımı
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	4.693.620.000 TL
Halka Arz Fiyatı	1,60 TL
Halka Arz Büyüklüğü	1.877.448.000 TL
Halka Açıklık Oranı	%25
Satış Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Tarihi	28-29-30 Nisan 2021
Satmama Kararı	T.C. Ziraat Bankası tarafından 1 yıl süreyle
Geri Alım Taahhüdü	33 gün süre ile elinde tutanlara 1,63 TL'den
Tahsisat Grupları	%73 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %7 Ziraat Finans Grubu Çalışanları

[Ziraat GYO Broşür](#)

[Ziraat GYO Şirket Raporu](#)

[Talep Formu](#)

[KVKK](#)

Başvuru Kanalları

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,

- Ziraat Yatırım [E-şube](#)
- Z-Borsa Mobil Uygulaması | [Android](#) | [IOS](#)
- Ziraat Trader Mobil Uygulaması | [Android](#) | [IOS](#)
- **0850 22 22 979** numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

Ziraat Yatırım kanallarından ZRGYO Halka Arz Talep Girişi videomuzu izlemek için [tıklayınız](#).

Ziraat Bankası Kanallarından

- Ziraat Bankası internet şubesi
- Ziraat Mobil “**Yatırım/ Halka Arz**” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirilebilirler.

Ziraat Mobil ve Ziraat İnternet Bankacılığı Halka Arz Talep Girişi videomuzu izlemek için [tıklayınız](#).

Ziraat Yatırım ve Ziraat Bankası kanallarından talep giriş ekranlarını gösteren sunum için [tıklayınız](#).

Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için [Ziraat Yatırım hesabının](#) olması gereklidir.

Ziraat Yatırım Hesabınız Yoksa?

Ziraat Yatırım hesabınızı **Ziraat Mobil** ve **Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı** ile kolayca açabilirsiniz. **Ziraat Mobil** üzerinden Hesap açılış videomuz için [tıklayınız](#).

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden hesap açılış videomuzu izlemek için [tıklayınız](#)

Halka Arz Detayları

Ziraat GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL'den 4.693.620.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Halka arz fiyatı **1,60 TL** olarak belirlenmiştir.*

Onaylı İzahname için [tıklayınız](#)

Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu için [tıklayınız](#)

Esas Sözleşme için [tıklayınız](#)

Yönetim Kurulu İç Yönergesi için [tıklayınız](#)

Bağımsız Denetim Raporları için [tıklayınız](#)

Denetçi Sorumluluk Beyanları için [tıklayınız](#)

Gayrimenkul Değerleme Raporları için [tıklayınız](#)

Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanları için [tıklayınız](#)

Bağımsız Hukukçu Görüşü için [tıklayınız](#)

Fiyat Tespit Raporu için [tıklayınız](#)



Talep, Satış ve Dağıtım Yöntemi

Halka arz Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "En İyi Gayret Aracılığı" ve "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Tüm yatırımcı grupları taleplerini; sadece **talep adedi (miktersal)** olarak iletebilirler.

Yurt içi bireysel yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu çalışanları nakit olarak başvuruda bulunabilecekleri gibi hesaplarındaki kıymetleri teminat göstererek de talepte bulunabilirler.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler

 Ziraat Yatırım	Teminata Kabul Edilecek Oran	 Ziraat Bankası <small>Bir bankadan daha fazlası</small>
Para Piyasası Fonu *	97%	Para Piyasası Fonu *
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu *	97%	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu *
Kira Sertifikaları Katılım Fon*	97%	Kira Sertifikaları Katılım Fon*
TL DİBS	95%	TL DİBS
Pay (BIST 30'da yer alan paylar)	90%	Kira Sertifikası
	90%	Döviz Blokesi - ABD Doları
	90%	Döviz Blokesi - Avro
	100%	Vadeli Mevduat / TL

*Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan

Halka arzda Yurt içi bireysel yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu çalışanları'na **orsal dağıtım yöntemi** uygulanacaktır. Yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılacak dağıtıma Ziraat GYO ve Ziraat Yatırım birlikte karar vereceklerdir.

Dağıtım aşamasında; Yurt içi bireysel yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu çalışanları grubunda her bir yatırımcıya önce 1 (bir) adet pay verilecektir. Bu gruptaki yatırımcılara birer adet pay dağıtıldıktan sonra kalan miktar için oransal dağıtım uygulanacaktır.

Ziraat Finans Grubu çalışanları tahsisatında sadece Ziraat Yatırım ve Ziraat Bankası üzerinden girilen talepler dikkate alınacaktır.

Geri Alım Taahhüdü

Halka arz teşviki olarak "Geri Alım Taahhüdü" sunulmaktadır. Halka arzdan Ziraat GYO payı alan tüm yatırımcıların, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün (takvim günü) boyunca paylarını aralıksız ellerinde tutmaları ve elde tutma süresinin sonunda talep etmeleri halinde, sahip oldukları payların tamamını T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakları bulunmaktadır. Geri Alıma hak kazanan yatırımcıların belirlenmesinde MKK kayıtları baz alınacaktır. Detaylı bilgi İzahnamede sunulmaktadır.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname ve Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu www.kap.org.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatgyo.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

Yatırım kararlarının İzahname ve Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu'nun incelenmesi sureti ile verilmesi gerekmektedir.

*Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Hesap Açılışı ve Talep İletiminde Sık Sorulan Sorular

Ziraat Yatırım hesabım yok halka arza katılabilir miyim?

ZRGYO halka arzına Ziraat Bankası ve Ziraat Yatırım kanallarından katılmak için Ziraat Yatırım hesabınız olmalıdır. Hesap açılışının nasıl gerçekleşeceğini anlattığımız videomuzu izlemek için [tıklayınız](#).

Ziraat Yatırım hesabım var ancak telefon numaram güncel değil. Nasıl güncelleyebilirim?

Ziraat Bankası şubelerinden telefon numaranızı değiştirebilirsiniz. Ziraat Bankası hesabınızdaki bilgiler güncellendiğinde Ziraat Yatırım hesabınızdaki bilgileriniz de otomatik olarak güncellenmektedir.

Ziraat Yatırım hesabım var ancak blokajlı hesap uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım?

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil menüsünde önce "Yatırım" ardından "Ziraat Yatırım (Borsa)" seçeneğine tıklayınız. Gelen pencerede "Sözleşmeler" seçeneğine tıklayınız ve onayınızda bekleyen sözleşmeleri onaylayınız. Ardından info@ziraatyatirim.com.tr adresine mail atarak ya da 0850 22 22 979 numaralı hattımızdan hesap blokenizin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Ziraat Yatırım hesabım var ancak yatırım hesabıma para transferi gerçekleştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

info@ziraatyatirim.com.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve Ziraat Bankası vadesiz hesap numaranızı mail atarak ya da 0850 22 22 979 numaralı hattımızdan yatırım hesabınız ile vadesiz hesabınızın entegrasyonunun sağlanmasını talep edebilirsiniz.

Ziraat Yatırım hesabımı kapatmıştım. Ne yapmalıyım?

info@ziraatyatirim.com.tr adresine mail atarak ya da 0850 22 22 979 numaralı hattımızdan hesabınızın yeniden açılmasını talep edebilirsiniz. Ardından Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil menüsünde önce "Yatırım" ardından "Ziraat Yatırım (Borsa)" seçeneğine tıklayınız. Gelen pencerede "Sözleşmeler" seçeneğine tıklayınız ve onayınızda bekleyen sözleşmeleri onaylayınız.

Minimum talep miktarı ne demek?

Halka arzda dağıtım sonrası minimum kabul miktarıdır. Burada belirtilen miktardan daha az hisse hak edilmesi durumunda talep tamamen iptal edilir. (Varsayılan 1 lot)

Talep sonuçları ne zaman belli olacak?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır.

Dağıtım sonuçları belli olunca ödemem gereken tutar haricindeki blokaj ne zaman iade edilecek?

Dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren iki iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

Paylar ne zaman hesabıma geçecek?

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecektir.

Paylar Borsa'da ne zaman işlem görmeye başlayacak?

ZRGYO paylarının 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.