

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 10/06/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14:00’te “Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye” adresinde yapılacaktır.

Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılım sağlayabilirler. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekiller de elektronik imzaya sahip olmalıdır. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, EGKS üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılımları mümkün olmayacaktır.

EGKS üzerinden genel kurula katılım sağlamak ya da elektronik ortamda temsilci tayin edebilmek için gerekli işlemler elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca, genel kuruldan bir gün önce saat 21.00’e kadar EGKS üzerinden tamamlanmış olmalıdır. Elektronik genel kurul mevzuatı gereğince toplantıya giriş süresi toplantı saatinden bir saat önce başlayıp toplantı saatine beş dakika kala sona ermekte olup, bu süre içinde e-Toplantı Salonuna giriş yapılması gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında detaylı bilgiler MKK’nın internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından edinilebilir.

Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, EGKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletlerini genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirmek suretiyle, noter onaylı vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilmesi mümkündür. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekline bağlı olarak toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula fiziki ortamda ve şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle katılım sağlayabilirler.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, www.ziraatgyo.com.tr adresli kurumsal web sitemizde ve EGKS üzerinden pay sahiplerinin incelemelerine sunulmuştur / sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.ziraatgyo.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşılabilir.

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 54300-5

Mersis No: 0998083652500016

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinde yer alan 1.3.1 sayılı ilke uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketin sermayesi 4.693.620.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.693.620.000 paya ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 714.219.129 adet pay karşılığı 714.219.129.- TL’den; B grubu hamiline 3.979.400.871 adet pay karşılığı 3.979.400.871.-TL’den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin 10 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Unvanı	Sınıf	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	A	714.219.129	15,22%	15,22%
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	B	3.090.371.040	65,84%	65,84%
Halka Arz Yatırımcısı	B	889.029.831	18,94%	18,94%
Toplam		4.693.620.000	100,00%	100,00%

2.2.Şirketin ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirketimiz bağlı ortaklığı TOO Ziraat GYO Kazakhstan, mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş. bağlı ortaklığı Kazakhstan Ziraat International Bank'a ait Almaty şehrindeki taşınmazı 2024 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar satın alarak, söz konusu taşınmaz üzerinde toplam 42.589 m² inşaat alanına sahip banka şubesi ve iş merkezi/plaza projesi geliştirmeyi planlamaktadır.

2023 yılında Şirketimizde veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaktadır.

2.3.Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

2023 yılı Genel Kurul toplantısında görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hissedarların onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. numaralı ilkesinde sayılan kriterleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Yüksel DEMİRCİ ve Sayın Muammer BÖLÜKBAŞI'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde tarif edilen bağımsızlık kriterlerini haiz oldukları değerlendirilmiş ve bağımsız üye olarak aday gösterilmişlerdir. Sayın Yüksel DEMİRCİ ve Sayın Muammer BÖLÜKBAŞI'nın adaylığı konusunda ilgili mevzuat kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından konuya ilişkin olumsuz görüş bildirilmemiştir. Konuya ilişkin KAP bildirimine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273924>

2.4.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

Bulunmamaktadır.

2.5.Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı iznimiz 2024 yılında 5 yıllık süreyi doldurduğundan II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl için uzatılması ile 7.000.000.000,- TL (Yedimilyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,- TL'ye (Onmilyar Türk Lirası) çıkarılması, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadili hususlarında 02.01.2024 tarihinde Kurula başvurulmuştur. Kurulun 31.01.2024 tarih ve E-12233903-340.08-48829 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Esas Sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün E-50035491-431.02-00093772415 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadili 2023 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulacaktır.

3. 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 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 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ile ücret ve sair haklarının belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i” başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2023 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 2023 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.

Ek-1:

VEKALETNAME

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Haziran 2024 günü saat 14:00'da "Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye" adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :
MERSİS Numarası :
Adresi :
İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 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 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,			

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ile ücret ve sair haklarının belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
9. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
10. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2023 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 2023 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :

MERSİS No :

Adresi :

İmzası :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Ek-2:

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2023 KÂR DAĞITIM TABLOSU

1)	Ödenmiş Sermaye		4.693.620.000
2)	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		35.283.052,88
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3)	Dönem Kârı	4.149.918.566	2.066.962.440
4)	Vergiler (-)	1.692.040	-
5)	Dönem Net Kârı	4.148.226.526	2.066.962.440
6)	Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-	-
7)	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	103.348.122	103.348.122
8)	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.044.878.404	1.963.614.318
9)	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	-	-
10)	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.044.878.404	1.963.614.318
11)	Ortaklara Birinci Kar Payı	196.361.432	196.361.432
	-Nakit	196.361.432	196.361.432
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	196.361.432	196.361.432
12)	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13)	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	-Çalışanlara	-	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14)	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15)	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16)	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17)	Statü Yedekleri	-	-
18)	Özel Yedekler	-	-
19)	Olağanüstü Yedek	3.848.516.972	1.767.252.886
20)	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Kâr Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI- NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	29.879.941,44	0	1,52	0,0418358	4,183582
B Grubu	166.481.490,31	0	8,48	0,0418358	4,183582
TOPLAM	196.361.431,75	0	10,00	0,0418358	4,183582

ESKİ METİN**SERMAVE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ****Madde 7.**

Şirketin sermayesi 4.693.620.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.693.620.000 paya ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin 714.219.129 adedi imtiyazlıdır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortaklığın Adı Soyadı	Hisse Adedi	Ayni	İmtiyazlı	Hisse Tutarı (TL) Nakdi
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi	3.520.215.000,00	2.487.226.231,00	714.219.129,00	1.032.988.769,00
Halka Açık	1.173.405.000,00	-	-	1.173.405.000,00
Toplam	4.693.620.000,00	2.487.226.231,00	714.219.129,00	2.206.393.769,00

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ~~7.000.000.000.- TL (Yedi milyar Türk Lirası)~~ kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde ~~7.000.000.000 (Yedi milyar)~~ adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2019-2023~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2023~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2023~~ yılından sonra Yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibari değerde 4.693.620.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip 2.487.226.231.-TL'si ayni olarak, 2.206.393.769.-TL'si ise nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 714.219.129 adet pay karşılığı

YENİ METİN**SERMAVE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ****Madde 7.**

Şirketin sermayesi 4.693.620.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.693.620.000 paya ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin 714.219.129 adedi imtiyazlıdır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortaklığın Adı Soyadı	Hisse Adedi	Ayni	İmtiyazlı	Hisse Tutarı (TL) Nakdi
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi	3.520.215.000,00	2.487.226.231,00	714.219.129,00	1.032.988.769,00
Halka Açık	1.173.405.000,00	-	-	1.173.405.000,00
Toplam	4.693.620.000,00	2.487.226.231,00	714.219.129,00	2.206.393.769,00

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre **10.000.000.000.- TL (On milyar Türk Lirası)** kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde **10.000.000.000 (On milyar)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2024-2028** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2028** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2028** yılından sonra Yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibari değerde 4.693.620.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip 2.487.226.231.-TL'si ayni olarak, 2.206.393.769.-TL'si ise nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 714.219.129 adet pay karşılığı

714.219.129.-TL'den; B grubu hamiline 3.979.400.871 adet pay karşılığı 3.979.400.871.-TL'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu, ~~2019-2023~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ancak aynı sermaye artırım kararının Genel Kurul tarafından alınması zorunludur. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Toplam 714.219.129 adet imtiyazlı hisse senedi mevcuttur.

Tanınan İmtiyazlar:

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Pay senetlerinin 714.219.129 adedi nama, 3.979.400.871 adedi hamiline yazılıdır.

714.219.129.-TL'den; B grubu hamiline 3.979.400.871 adet pay karşılığı 3.979.400.871.-TL'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu, **2024-2028** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ancak aynı sermaye artırım kararının Genel Kurul tarafından alınması zorunludur. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Toplam 714.219.129 adet imtiyazlı hisse senedi mevcuttur.

Tanınan İmtiyazlar:

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Pay senetlerinin 714.219.129 adedi nama, 3.979.400.871 adedi hamiline yazılıdır.