

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

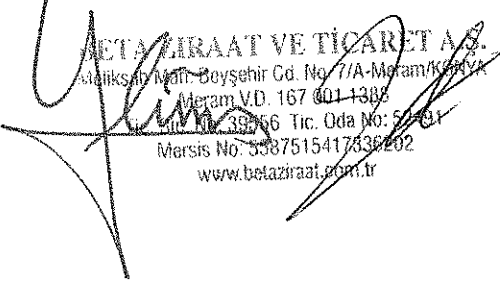
Ortaklığın Ticaret Unvanı : Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Kütüphane Apt. No:7
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : Telefon: 0332 221 17 00 Fax: 0332 221 17 57
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@betaziraat.com
Tarih : 28.04.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2019 - 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.


BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No: 7/A-Meram/KONYA
Meram V.D. 167 001 4385
Tic. Sic. No: 39966 Tic. Oda No: 5461
Mersis No: 5387515417330202
www.betaziraat.com.tr

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

2019 YILI FAALİYET RAPORU

Nisan 2020

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

Yf Zel



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
The Paragon Tower, Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara
Tel +90 312 491 7231
Fax +90 312 491 7131
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 27 Nisan 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

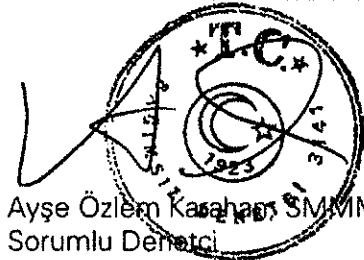
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative



Ayşe Özlem Kaya SMMM
Sorumlu Denetçi
27 Nisan 2020
Ankara, Türkiye

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 27. 04. 2020/ 13**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

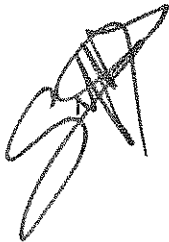
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ferudun YILMAZ
Denetim Komitesi Üyesi



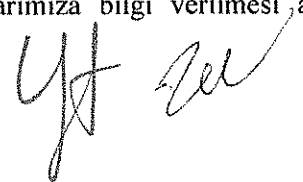
Ali Fuat YILMAZ
Denetim Komitesi Başkanı



İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	6
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 9	
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	9
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	10
5	FİNANSAL DURUM.....	11
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET’İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	13
7	DİĞER HUSUSLAR	14

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 ara hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2019-31.12.2019 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

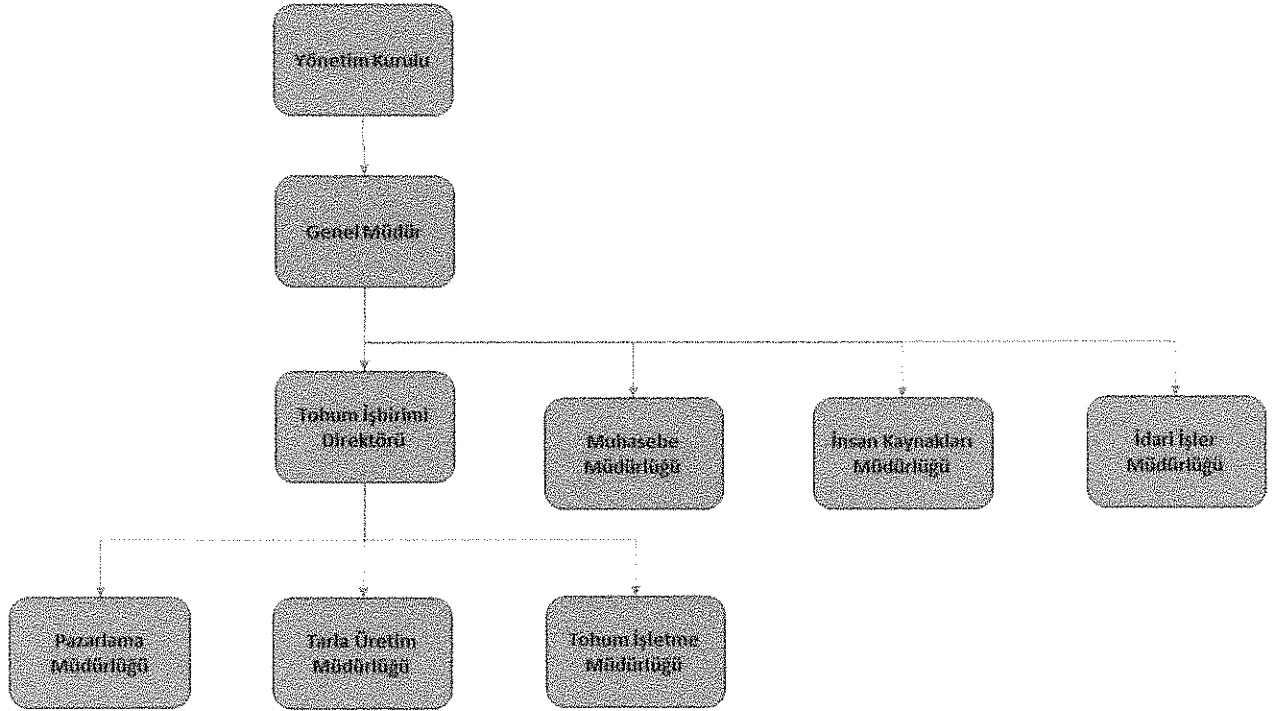
Ticaret Unvanı	: BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	:Konya Ticaret Sicil Md.
Ticaret Sicil Numarası	: 39556
Merkez Adresi	: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/A Meram / Konya
Altınekin Şubesi	: Konya Ankara 50.Km Altınekin Kavşağı Altınekin/Konya
Yağ Fabrikası Şubesi	: Konya Ankara 50.Km Altınekin Kavşağı Altınekin/Konya
Amasya Suluova Şubesi	: Yeni Mahallesi Atatürk Bulvarı No:89/Z01 Suluova Amasya
Bursa Yenişehir Şubesi	: Koyunhisar Köyü Yenişehir/Bursa
Telefon	: 0 (332) 221 17 00
Fax No	: 0 (332) 221 17 57
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.betaziraat.com
E-posta adresi	: betaziraat@betaziraat.com

Yat 2d

1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 75.000.000 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	Pay Oranı	Pay Tutarı
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	57,56%	43.167.116,70
S.S.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	14,80%	11.100.747,03
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.	8,93%	6.699.434,16
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.	8,93%	6.696.914,61
S.S.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi	4,00%	3.000.000,00
27 Tüzel Kişi (Bireysel Pay Oranları < % 1)	5,61%	4.208.182,62
363 Gerçek Kişi	0,17%	127.604,92
Genel Toplam	100,00%	75.000.000,04

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırmaya yönelik uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

Yatırımcı

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 30.10.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı olup olmadığı	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	Açıklama
Taner Taşpınar	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	24.06.2011		Devam Ediyor
Tamer Değer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	30.10.2017		Devam Ediyor
Bekir Kağncıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	25.10.2013		Devam Ediyor
Mehmet Elmalı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	18.10.2016		Devam Ediyor
Ali MIZIRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	18.10.2016	16.01.2020	Görevi Bitti
Ali Küçükharmanacı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	16.01.2020		Devam Ediyor
Ali Fuat Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	16.01.2020		Devam Ediyor
Ferudun Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	16.01.2020		Devam Ediyor

Faaliyet dönemi tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi mevcut olmadığından bağımsızlık beyanlarına yer verilememektedir.

01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu 28 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100 ünün katılımıyla gerçekleşmiş, 28 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Fuat YILMAZ	Başkan
Ferudun YILMAZ	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Ferudun YILMAZ	Başkan
Mehmet ELMALI	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Fuat YILMAZ	Başkan
Mehmet ELMALI	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 07.07.2019 tarih 2019/9 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibariyle Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Niyazi ARSLANTAŞ	Genel Müdür

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının personel sayısı 222 kişidir.

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2019-31.12.2019 ara hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde değişiklik yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Grup, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydaları içermektedir. 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 30,000 TL tutarındadır. (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır.)

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501 kapsamında, Tagem Arge destek programında devam eden Hibrit Mısır ve Ayçiçeği projelerine ilave olarak Kavun ıslahı projemiz destek kapsamına alınmış olup Biyoteknolojik yöntemlerle Konya Gıda Tarım Üniversitesi işbirliği ile çalışmalar yürütülmektedir.

4ft Zee

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirketimiz, ana faaliyet konusu olan Şeker Pancarı Tohumluğunda ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisidir.

2019 yılı faaliyet döneminde Şirketimiz, ürün gruplarına göre yurdumuzun çeşitli illerinde bulunan mülkiyeti şirketimize ait olan veya kiralanmış araziler üzerinde gerçekleştirdiği zirai üretim faaliyetleri ile ziraat mühendislerinden kurulmuş kalifiye üretim kadromuz kontrolünde sözleşmeli yetiştiriciler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirketimiz 2019 yılı itibarıyla 3 ayrı iş biriminde üretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, Amasya ve Bursa iş biriminde saha üretimi ve ön temizleme işlemleri yapılmakta Altınekin iş biriminde ise tohum işleme ve satış faaliyetleri yürütülmektedir.

4.2.1 Şirket Konsolide Gelirleri

Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla Konsolide Geliri 83.683,547 TL'dir.

4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri Bağlı Ortaklıklar

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıkları ve bu ortaklıkların sermaye yapısını göstermektedir:

Bağlı Ortaklık	Ana faaliyeti	Şirket'inbağlı ortaklığının sermayesindeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)	
		2019	2018
Altınekin Yağ	Yağ üretim ve satış	99	--

İştirakler

Yoktur.

4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları' nı yerine getirmiştir.

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. (II-17.1)

4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketimizin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 2019 yılı 12 aylık döneminde 151.250.699 TL tutarındadır. (2018 yılı 12 aylık döneminde 126.336,226 TL'dir)

4.8 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır. Toplam sağlanan teşvik miktarı 1.579.067,80 TL olup detayları aşağıdaki gibidir.

Teşvik Türü	Tutar TL
Kapsamında Sağlanan Teşvikler	787.938,93
4447 Sayılı Kanun Gelir ve Damga Vergisi Teşviği	7.506,82
İndirimli Kurumlar Vergisi Kapsamında Faydalanılan Tutar	260.599,37
Tübitak Proje Teşvikleri	429.036,48
Tarımsal Desteklemeler	69.255,05
Arge İndirimi	24.731,15

4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan davaların toplam tutarı 107.641 TL'dir. (31 Aralık 2018 : 159.894 TL'dir). Bu davalarla ilgili olarak ayrılan karşılık 0 TL'dir. (31 Aralık 2018: 0 TL)

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içerisinde 21.06.2019 tarihinde Kısmi Bölünme İşlemi sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2019 yılında kamu yararına çeşitli vakıf ve derneklere bağış yapmamıştır. (2018 yılı 0,00 TL)

4.13 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirme gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

2019 yılında toplam gelirler, 2018 yılına göre % 98,52 azalış göstermiştir. Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur. 2018 de varlıklarda değerlendirme olduğu için yüksektir.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2019 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar

Özet Finansal Durum Tablosu	31.Ara.19	31.Ara.18
	(Bin TL)	(Bin TL)
Dönen Varlıklar	136.315	125.859
Duran Varlıklar	151.250	126.336
TOPLAM VARLIKLAR	287.566	252.195
Kısa Vadeli Yükümlülükler	79.762	55.200
Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.900	35.015
Özkaynaklar	174.904	161.980
TOPLAM KAYNAKLAR	287.566	252.195

Net Borç	31.Ara.19	31.Ara.18
	(Bin TL)	(Bin TL)
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	18.618	17.879
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	19.303	18.799
Toplam Finansal Borçlar	37.921	36.678
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	661	413
Net Borç - Net Nakit	112.000	89.802

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2018-1.12.2018 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	1 Ocak-31 Ara. 19	1 Ocak-31 Ara. 18
	(Bin TL)	(Bin TL)
Net Satışlar	83.520	96.107
Brüt Kar	30.442	28.483
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	23.534	13.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	16.469	8.420
Net Dönem Zararı	13.462	6.346

5.2.3 Öz sermaye Yeterlilik Oranı

Şirketimizin öz sermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletme sürekliliğine ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in finansal yapısının iyileştirilmesi için tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışma ve kontroller devam etmektedir.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimiz kar dağıtım politikası 16.01.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

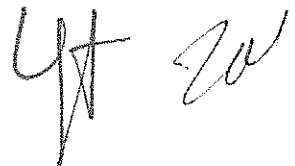
01.01.2019-31.12.2019 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 12 aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 4 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.



6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Grup finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:

- Kredi riski
- Likidite riski
- Piyasa riski
- Operasyonel risk

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimiz 16/01/2020 tarihinde yaptığı 2018 yılına ait olağan genel kurulda yönetim kurulunu yeniden seçmiş, bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçmiş SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli komiteleri oluşturmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ ve SPK'nın şirketimize gönderilen 15/03/2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4092 sayılı yazısı gereğince; Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 12, 16, 18, 20, 28,31, 33,35, 36, 37, 43, 47, 48, 54, 55, 66, 67, 75, 83 ve 84. maddelerin tadil edilmesi ve 85 numaralı yeni maddenin eklenmesi suretiyle hazırlanan ana sözleşmesi 16.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda Kabul Edilmiştir.

Dönem sonrası olaylara ilişkin bilgilere 31 Aralık 2019 tarihine ait finansal tabloların 31 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hakim ortağımız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Şirketimiz'in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer manfaatlardan belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periodik olarak sağlanmaktadır. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar.

Şirketimiz yönetim kontrolünün S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine ait olması ve 31.12.2017 bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarına göre net satış hasılatının 50 milyon TL'nin üzerinde olması nedeniyle Kanun'un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 15 Mart 2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4092 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla SPK kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda 2018 hesap döneminden başlanmak üzere finansal tablolarını SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilmesi dahil SPK'nın II-16.2 sayılı "Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip olduğu Anonim Ortaklıklarına İlişkin Esaslara Dair Tebliğ" hükümlerine uyma yükümlülüğü başlamıştır.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Bu kapsamda herhangi bir iştirak ilişkimiz bulunmamaktadır.

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No. 77A-Meram/V.D. 42
Meram V.D. 167 001 1388
Tic. Sic. No: 39556 Tic. Oda No: 524
Mersis No: 5587515417336205
www.betaziraat.com.tr



4A 2d

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.									X	2020 yılında kurulan komiteler henüz toplantı düzenlenmemiştir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.									X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.								X		2020 yılında kurulan komiteler henüz rapor düzenlenmemiştir.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR										
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.								X		Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.								X		
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.									X	Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

BETA ZİRCAT VE TİCARET A.Ş.
 İhtilafat Mah. Bayındır Cd. No: 77A-Meram/Konya
 Meram V.D. 167 061 1356
 Tic. Sic. No: 33550 Tic. Dur. No: 52491
 Mersis No: 558751541733000000
 www.betalzircat.com.tr




Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-iliskileri
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-iliskileri
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-iliskileri
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-iliskileri
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	43. Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerince talep olmamıştır
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	0,5756
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-iliskileri
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	16.01.2020 tarihli Genel Kurul'da kâr dağıtım kararı alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi														Türkiye
İlgili Şirketler														
İlgili Fonlar														
Bildirim İçeriği														
Genel Kurul Toplantıları														
Genel Kurul Tarihi		Genel kurul gündemiyle ilgili olarak yürürlükte bulunan ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her günodem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oydan da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetimin tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantısı tutanağının ilişkin paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imzalı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çeviden öğrenenler dâhil)	KAP'la yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı				
21.06.2019	0	99,96%	0%	100%	http://www.betaziraat.com/Tt/ozel-durum-aciklamalari	-	-	0	http://www.betaziraat.com/Tt/ozel-durum-aciklamalari					
16.01.2020	0	89,90%	0%	100%	http://www.betaziraat.com/Tt/ozel-durum-aciklamalari	0	0	0	http://www.betaziraat.com/Tt/ozel-durum-aciklamalari					

YH Zel

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık		

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK		
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi		
Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.	
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahipliği bulunmamaktadır.	
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe	
2.2. Faaliyet Raporu		
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları		
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.	
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.	
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.	

Yft Zec

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat hususunda herhangi bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	betaziraat@betaziraat.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.

YH Za

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-1		

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Taner TAŞPINAR
İcra başkanı / genel müdürün adı	Niyazi ARSLANTAŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)

Yft Zee

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulunun Yapısı		

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
TANER TAŞPINAR	İcrada Görevli	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24.06.2011		-	Hayır (No)	
TAMER DEĞER	İcrada Görevli	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.10.2017		-	Hayır (No)	
BEKİR KAĞNICIOĞLU	İcrada Görevli	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25.10.2013		-	Hayır (No)	
MEHMET ELMALI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18.10.2016		-	Hayır (No)	
ALİ KÜÇÜKHARMANCI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	16.01.2020		-	Hayır (No)	
ALİ FUAT YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	16.01.2020	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-liskileri	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
FERUDUN YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	16.01.2020	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-liskileri	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

Ed YH

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	28
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	Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	0
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.betaziraat.com.tr/yatirimci-iliskileri

YH ZK

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	
Bildirim İçeriği	Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri-1		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ali Fuat YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ferudun YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Fuat YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETGÜER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet ELMALI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ferudun YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet ELMALI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III		
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II		
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar		
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.	

YA 20

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	-
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	-	-
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66,67%	33,33%	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	-	-

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
Malkaşa Mah. Beyşehir Cd. No: 7/A-Meram/KONYA
Meram V.D. 167 001 1388
Tic. Sic. No: 39556 Tic. Oda No: 52491
Mersis No: 5587515417336202
www.betaziraat.com.tr

48 20