

## 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** : yatirimci.iliskileri@betaziraat.com  
**Tarih** : **30 Nisan 2021**  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan 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.

**Ek 1 - Sorumluluk Beyanı,**

**Ek 2 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da İçeren Faaliyet Raporu,**

**Ek 3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar,**

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.**

**YÖNETİM KURULU**

**2020 YILI FAALİYET RAPORU**

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

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR  
TARİHİ / SAYISI: 30 . 04 . 2021 / 2021/10**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2020 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 olmayan 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 olmayan 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, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

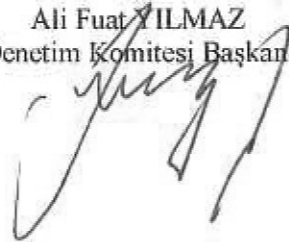
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ferudun YILMAZ  
Denetim Komitesi Üyesi



Ali Fuat YILMAZ  
Denetim Komitesi Başkanı





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 Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

### Görüş

Beta Ziraat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla 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 Şirket'ten 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 30 Nisan 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



## Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket 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; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in 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 Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

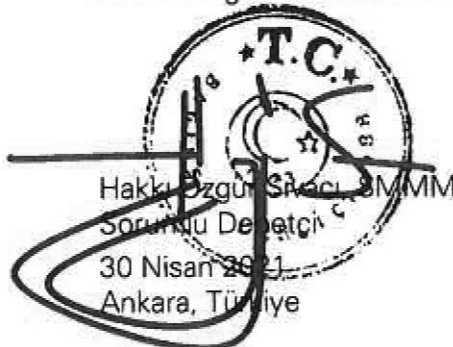
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır 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 finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



**İÇİNDEKİLER**

|   |                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | GENEL BİLGİLER.....                                                                                                                                                                                                            | 2  |
| 2 | YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR....                                                                                                                                                     | 4  |
| 3 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....                                                                                                                                                                                       | 6  |
| 4 | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....                                                                                                                                                             | 6  |
| 5 | FİNANSAL DURUM.....                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| 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 ..... | 10 |
| 7 | DİĞER HUSUSLAR .....                                                                                                                                                                                                           | 10 |



## 1 GENEL BİLGİLER

### 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

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

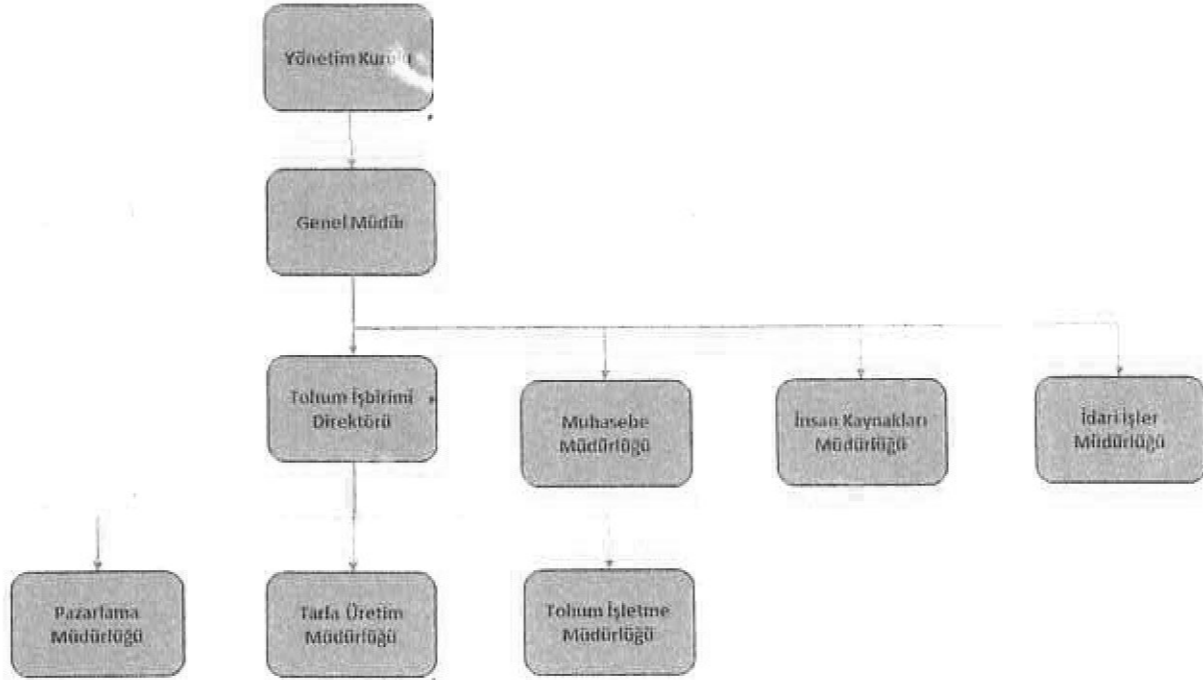
|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ticaret Unvanı           | : BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.                                              |
| 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 Yolu 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 | : <a href="http://www.betaziraat.com">www.betaziraat.com</a>               |
| E-posta adresi           | : <a href="mailto:betaziraat@betaziraat.com">betaziraat@betaziraat.com</a> |



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

#### 1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



#### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2020 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           |
| <b>Genel Toplam</b>                         | <b>100.00%</b> | <b>75.000.000.00</b> |

#### 1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

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

### 1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri 16.01.2020 tarihinde yapılan 58. 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 Kağnıcıoğlu  | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı               | 25.10.2013            |                    | Devam Ediyor |
| Mehmet Elmalı      | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı Değil         | 18.10.2016            |                    | Devam Ediyor |
| 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 |

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Yönetim Kurulu 37 defa toplanmış olup toplantılar üyelerin ortalama %100 ünün katılımıyla gerçekleşmiş, 43 adet karar almıştır. 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.

Raporlama dönemi itibari ile Denetimden Sorumlu Komite 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

| 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.

Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.



| 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.

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

#### 1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 ve görevleri;

| Adı Soyadı       | Görevi      |
|------------------|-------------|
| Niyazi ARSLANTAŞ | Genel Müdür |

#### 1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

01.01.2020-31.12.2020 tarihi itibariyle raporlama dönemi içinde çalışan personelin ortalama sayısı 124 'dir. (31 Aralık 2019: 173).

#### 1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2020-31.12.2020 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' nin yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK' nin 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere

göre Yönetim Kurulu Üyeleri. 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

### 1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

## 2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda 281.942.40 TL'dir.

## 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501 Tagem Ar-ge destek programında devam eden Hibrit Mısır Tohumluğu projesi kapsamında ıslah edilen BT8376 isimli çeşidimiz tescil edilmiş, üretimi gerçekleştirilmiş ve 2021 yılında satışa sunulacaktır. Ayrıca yine aynı proje kapsamında Tübitak tarafından 2020 yılı içerisinde yeni proje kabul edilmiş 3 sene boyunca destek kapsamına alınmıştır. Yine Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu ıslah çalışmaları; genetik tabanımızda yer alan materyal sayımızı çoğaltmak için melez çalışmaları yapılmıştır. Saf hatlarımızla test melezleri yapılmış ve 2021 yılında arazi ekimi için çeşit adayları oluşturulmuştur. Ayrıca Tagem Destek Projesi ile ayçiçeği ıslah çalışmalarımız desteklenmektedir. Farklı firmalardan temin edilen ayçiçeği çeşitleri ile TDÖ denemeleri kurulmuş olup, 2 çeşit için tescil başvurusunda bulunulmuştur. Sebze ıslah çalışmaları; 1501 Tübitak destekli kavun tohumluğu projemizde test hibritleri yapılmış çıkan hibritler 2021 yılında arazide ekimi gerçekleştirilerek hibrit ve standart çeşitlerde seçim yapılarak tescile gidilmesi planlanmaktadır. Kabak Tohumluğu ıslah çalışmalarında ise saf hatlar elde edilmiş olup 2021 yılında standart çeşit için tescil denemesi kurulması planlanmaktadır. Hububat ıslah çalışmalarında ise 2020-2021 sezonu için önceki yapılan melezler, yeni temin edilen materyaller ekimleri gerçekleştirilmiş olup farklı firmalardan temin edilen çeşitlerin TDÖ denemeleri kurulmuştur. Tüm Ar-ge tohumluk ıslah çalışmaları özellikle Konya Gıda Tarım Üniversitesi işbirliği ile devam etmekte olup, ıslah çalışmaları neticesinde çıkacak olan yerli tohumluklar ülke çiftçimizin hizmetine sunulacaktır.

## 4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz ana faaliyet konusu olan Şeker Pancarı Tohumluğunda ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisidir. Diğer ürün gruplarımız Hububat, Mısır, Yemlik Tohumlar ve Sebze Tohumların da hem üretim ve işleme hem de Ar-Ge çalışmalarıyla sektör içinde önde gelen kuruluşlardandır.

01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde şirketimiz ürün gruplarına göre yurdumuzun çeşitli illerinde bulunan mülkiyeti şirketimize ait olan veya kiralanılan araziler üzerinde gerçekleştirdiği zirai üretim faaliyetleri ile ziraat mühendislerinden kurulmuş kalifiye üretim kadromuz kontrolünde sözleşmeli yetiştiriciler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 2020 Temmuz ayı itibariyle başlayan hasat sezonumuzda sözleşmeli üreticilerimiz vasıtasıyla yetiştirdiğimiz ürünler sırası ile Hububat, Sebze Tohumlukları, Yem Bitkisi Tohumlukları, Mısır

Tohumluğu ve Şeker Pancarı Tohumluklarının alımı gerçekleşmiş fabrikalarımızda işlenip pakettlendikten sonra ülke çiftçisinin hizmetine sunulmuştur,

#### 4.1. Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

Şirketimiz 31.12.2020 tarihi 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. İlgili dönemde toplamda 7300 dekar hububat tohumluğu. 4540 dekar Şeker Pancarı Tohumluğu 1380 dekar Mısır Tohumluğu 2400 dekar Sebze Tohumlukları tarla üretimleri sözleşmeli üreticilerimiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 8000 m2 kapalı alana sahip tesislerimizde yıllık toplamda 12.000 Ton Hububat işleme ve paketlenme, 1500 Ton Şeker Pancarı Tohumluğu temizleme, işleme, peletleme, paketlenme, 200 Ton Baklagil ve Sebze tohumlukları işleme ve paketlenme kapasitesine sahiptir.

#### 4.2 Şirket Gelirleri

Şirketin sürdürülen faaliyetlerinden elde ettiği hasılat toplamı 31.12.2019 itibarıyla 83.520.409 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde % 0,44 azalarak 83.153.030 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

#### 4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin dolaylı veya doğrudan iştiraki aşağıda belirtilmiştir.

| İsim                      | 2020 Pay oranı (%) | 2019 Pay oranı (%) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Altınekin Yağ Sanayi A.Ş. | 46.19              | 99.85              |

#### 4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

#### 4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı. Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği. Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler. Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşımadığı

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları' nı yerine getirmiştir. Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

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

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

#### 4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımları tutarı 31.12.2020 tarihi itibarıyla 1.083.988 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.

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

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı 79.738 TL'dir.

#### 4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

#### 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 2020 yılı hesap döneminde bağış yapmamıştır.

#### 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 denkleştirmesi 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

2020 yılında toplam gelirler 2019 yılına göre % 0,44 azalış göstermiştir. Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur.

#### 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 31.12.2019-31.12.2020 itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

| Temel Gösterge ve Oranlar   |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Özet Finansal Durum Tablosu | 31.Ara.20          | 31.Ara.19          |
| Dönen Varlıklar             | 132.774.785        | 136.315.494        |
| Duran Varlıklar             | 119.630.624        | 151.250.701        |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>     | <b>252.405.409</b> | <b>287.566.195</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler   | 29.208.534         | 79.762.169         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler   | 27.104.781         | 32.899.921         |
| Özkaynaklar                 | 196.092.094        | 174.904.105        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>     | <b>252.405.409</b> | <b>287.566.195</b> |

### 5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

| Özet Kar veya Zarar Tablosu                       | 1 Oca-31 Ara.20 | 1 Ocak-31 Ara.19 |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Net Satışlar                                      | 83.153.030      | 83.520.409       |
| Brüt Kar                                          | 34.351.305      | 30.441.803       |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı)                       | 17.562.252      | 23.534.193       |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı | 14.703.344      | 16.469.182       |
| Net Dönem Karı                                    | 11.343.431      | 13.462.841       |

### 5.2.3 Öz sermaye Yeterlilik Oranı

Şirketimizin öz sermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 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 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 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

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

01.01.2020-31.12.2020 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 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 3. nolu dipnotundan yer almaktadır.

## 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

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 30. nolu dipnotunda yer almaktadır.

## 7 DİĞER HUSUSLAR

### 7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 32. nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 7.2 Topluluğa Dâhil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hâkim ortağımız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Şirketimiz 'in hâkim ortağının 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 menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

### 7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibariyle Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

### 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.

"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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."

**Mehmet ELMALI**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Bekir KAĞNICIOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Tamer DEĞER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Taner TAŞPINAR**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Ali KÜÇÜKHARMANCI**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ali Fuat YILMAZ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Ferudun YILMAZ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Handwritten signature and initials in black ink. The signature is on the left, and the initials 'LH' are on the right.

|                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                     | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanın şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                    |   | X |   |  |   | 30.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağının 9.maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.                  |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gördüğü geçirmiştir.                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                             |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                          |   | X |   |  |   | SPK ve ilgili mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.                                                            |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |   |   |   |  | X | Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.                                                    |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                |   |   | X |  |   | Sadece Türkçe hazırlanmıştır.                                                                                       |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmamasını temin etmektedir.                                                                                    | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                      | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          |   | X |   |  |   | Gelen talepler değerlendirilerek kararni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.                 |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                    |   |   | X |  |   | Düzenlememiz bulunmamaktadır.                                                                                       |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                       |   | X |   |  |   | Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.                        |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                             |   | X |   |  |   | Böyle bir durum oluşması ve Şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                     |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                            |   |   | X |  |   | Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.                                                                                 |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                             |   |   | X |  |   | Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.                                                                                 |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                  |   |   | X |  |   | Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.                                                                          |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.                                                                                | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                        | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                        |   |   |   |  | X | Şirketimizde yetkili sendika bulunmamaktadır.                                                                       |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılımasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.                                                 | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                                                                          |   | X |  |  |  |  | Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikasına uygun olması halinde desteklenmektedir.                                                                                                                                            |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve kopulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                                                                  | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                                                                  | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                          | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                                                                          | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                                | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                                                                                                                            | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           |   | X |  |  |  |  | Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                           |   | X |  |  |  |  | Tam set olmamakla birlikte iç kontrol sistemi bulunmaktadır.                                                                                                                                                                            |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          |   | X |  |  |  |  | Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.                                                                                                                                                           |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve İcra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                    | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                     |   | X |  |  |  |  | Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                                               |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                     |   | X |  |  |  |  | Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.                               |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                   | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                         | X |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                                                    |   |  | X |  |   | Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  | X | Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.                                                                                                                                                                            |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                             |   |  | X |  |   | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                      |
| 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                            | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                          |   |  | X |  |   | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.                                                                                                                                 |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  | X |  |   | Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır. |
| 4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | X |  |   | Komiteler 2020 hesap döneminde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| İlgili Şirketler                                                                                                                                                                              | Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Fonlar                                                                                                                                                                                 | Türkçe                                                                                                                  |
| Bildirim İçeriği                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| Pay Sahipleri                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                                                                | Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.                                                                     |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                                                                    | Özel Denetçi Talebi Bulunmamaktadır.                                                                                    |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | -                                                                                                                       |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                    | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                                                              | Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayımlanmaktadır.                                                                |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                           | Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.               |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                                      | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a> |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                        | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a> |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                                                          | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a> |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a> |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı Esas Sözleşmenin 43. Madde düzenlenmiştir.                                   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Menfaat sahiplerince talep olmamıştır                                                                                   |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                                                              |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | -                                                                                                                       |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | 57,56%                                                                                                                  |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| 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.                                                                               | -                                                                                                                       |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a> |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 30.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağının 9.maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.                      |
| 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

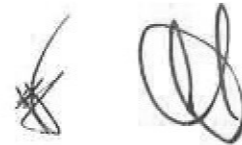
01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi | Türkiye |
| İşletilme Tarihi                      |         |
| Ölçülendirme Tarihi                   |         |
| Genel Kurul Toplantıları              |         |

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündeminde ilgili olarak şirketin ilgisinden etkilenen paydaşların sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen paydaşların oranı | Yönetim kurulu üyelerinin temsil edilen paydaşların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her güncellenen maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz olarak da değerlendirilerek genel kurul toplantısı tutanaklarında yer aldığı bölümlerin adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm sorun ve bunlara ilişkin yanıtların yer aldığı bölümlerin adı | Genel kurul toplantısı tutanaklarının ilgilili terafların ilgili maddeler veya paragrafların numarası | Yönetim kurulu birliğinde bulunan imzaya bir şekilde ortaklık bilgileriyle ilgili maddeler veya paragrafların sayıları (İşlerden öğrenenler hariç) | KAR'a ilişkin genel kurul kararlarının sayıları                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.01.2020         | 0                                                                                     | 89.9%                                       | 0%                                       | 90%                                                       | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar">http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar</a>                                                               | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar">http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar</a>           | 30.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı 12. maddesi                                       |                                                                                                                                                    | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar">http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar</a> |
| 30.06.2020         | 0                                                                                     | 89.9%                                       | 0%                                       | 100%                                                      | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar">http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar</a>                                                               | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar">http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar</a>           |                                                                                                       |                                                                                                                                                    | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar">http://www.betaziraat.com.tr/orsel-durum-actilimnlar</a> |

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

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | Yapım Aşamasındadır.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet 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 internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                       | Faaliyet Raporu 'nda<br>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 bölümünde yer verilmiştir. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Faaliyet Raporu 'nda<br>1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite; 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi;1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Faaliyet Raporu 'nda<br>1.5.1 Yönetim Kurulu bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                      |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Faaliyet Raporu 'nda<br>4 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                           |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyet Raporu 'nda<br>4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.                                                          |
| 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              | Faaliyet Raporu 'nda<br>7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler bölümünde yer verilmiştir.                 |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet Raporu 'nda<br>7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                 |
| 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 | Faaliyet Raporu 'nda<br>7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                   |



Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 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                                                                                                                          | Böyle bir politikamız bulunmamaktadır.                                                                                                      |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                           | 01.01.2020-31.12.2020 döneminde yoktur.                                                                                                     |
| 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                                                                     | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme 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                                                                                                          | Halefiyet planı bulunmamaktadır.                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | <a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a> |
| 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        | <a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a> |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 01.01.2020-31.12.2020 döneminde yoktur.                                                                                                     |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | <a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a> |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | <a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a> |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Etik davranış kurallarında yer almaktadır.                                                                                                  |

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 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                                                                                                     | Böyle bir durum bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                            | Faaliyet Raporu 'nda<br>6. Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi, Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim, İç Kontrol Ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ve Etkinliğinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir. |
| 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 olabilecek 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                                                      | Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                      | 0 (%0)                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi |               |                  |                                    |                                      |                                               |                                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                                           |                                                                                       | Türkiye |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Yönetim Kurulunun Yapısı              |               |                  |                                    |                                      |                                               |                                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                                           |                                                                                       |         |
| İlgili Şirketler                      | İlgili Fonlar | Bildirim İçeriği | 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)                                |                                                                                       |         |
|                                       |               |                  | BEHR KAGNICIOĞLU                   | 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                          | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-actlamaları">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-actlamaları</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |         |
|                                       |               |                  | FERUDUN YILMAZ                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız Üye (Independent director)           | 16.01.2020                          | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-actlamaları">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-actlamaları</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |         |

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 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                                                              | 01.01.2020- 31.12.2020 dönemi içinde 37 kez toplanmıştır.                                                                                                         |        |
| 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                                                         | Bilgi ve belgelerin toplantı öncesinde üyelere sunulmaktadır.                                                                                                     |        |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.                                                                                                                           |        |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                                                           |        |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |        |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Faaliyet Raporu 'nda<br>1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite;<br>1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi;<br>1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir. |        |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>                                           |        |



## Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen 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

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 sayılı bölümünde Denetimden Sorumlu Komite bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu 'nda 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Faaliyet Raporu 'nda 4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşılmadığı bölümünde yer verilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | <a href="http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.betaziraat.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu 'nda 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                    |

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | 100%                                       | 100%                                | 4                                                 | 4                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | 66,67%                                     | 33,33%                              | 4                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | 100%                                       | 50%                                 | 6                                                 | 6                                                                     |

