

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Kütüphane Apt. No:7
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : Telefon: 0332 221 17 00 Fax: 0332 221 17 57
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@betaziraat.com
Tarih : 2 8 Ocak 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2026 Tarih ve 2 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Ayhan KOÇYİĞİT (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Mehmet TÜREMİŞ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Mehmet TÜREMİŞ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Ercan PEHLİVANOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Ayhan KOÇYİĞİT (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Ercan PEHLİVANOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye - Tahir Deniz ETGÜER (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.