

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 : 11 Temmuz 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMA YE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 Tarih ve 2023/17 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2023 Salı günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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.

11/07/2023 TARİHLİ

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.'nin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2023 tarihinde saat 10:00' da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Şeker San. ve Tic. A. Ş. toplantı salonunda T.C. Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.07.2023 tarih 86913051 Sayılı yazı ile görevlendirilen Mustafa TOPRAK' ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.06.2023 tarih ve 10855 Sayılı nüshasının 152. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 16.06.2023 tarihinde internet sitemizde bilgiye açıldığı ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin, şirketin toplam 75.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden 63.886.000,00 TL' ye tekabül eden 6.388.600.034 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğunun Hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılması, esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa TOPRAK' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Özer tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Ahmet Özer, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
3. 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
4. 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Sayın Orhan Koçaker'in 14.04.2023 tarihinde istifa etmesi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 14.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Yavuz Aydemir'in yerine seçildiği Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
7. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
9. Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı mevcut olmamasına rağmen, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 4.652.945,81 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması, Şirketimizin 2022 yılı V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda oluşan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedeklere ayrılması şeklindeki 08.06.2023 tarih ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirketimiz 2022 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
13. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
14. Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 11.07.2023 tarihinde saat 10.25 de imzalandı.

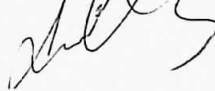
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Toprak



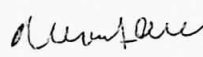
Toplantı Başkanı

Ahmet Özer



Oy Toplayıcı

Murat Akar



Kâtip

Yusuf Varlı

