

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 : 31 Ağustos 2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 Tarih ve 2021/22 Sayılı kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.08.2021 Perşembe günü saat 14:00'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.
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No 7/ Meram KONYA
Tel: 0332 221 17 60 Faks: 0332 221 17 57
Meram V.D. 167 001 288

BETA ZİRAAT VE TİCARET A. Ş.
26/08/2021 TARİHLİ
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.'nin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.08.2021 tarihinde saat 14: 00' de 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 24.08.2021 tarih 66655514 Sayılı yazı ile görevlendirilen Mehmet İnce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.08.2021 tarih, 10378 Sayılı nüshasının 558 ve 559 sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 02.08.2021 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 60.642.303,69 TL' ye tekabül eden 6.064.230.369 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğunun Hazırun cetvelinin tetkikinden anlaşılması, esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet İnce' nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Ünlü tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Mehmet Ünlü, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
3. 2020 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2020 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Sayın Tamer Değer' in 06.07.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 06.07.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Mehmet Ünlü' nün yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
7. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına 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 2020 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
9. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2020 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/IFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda hesaplanan 11.343.431 TL dönem net karından 714.044,32 TL Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 10.629.386,68 TL. dir. 2020 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası da dikkate alınmıştır. Ayrıca V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 13.566.842,14 Türk Lirası Net dağıtılabilir Dönem Karı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 Sayılı Kar Payı tebliği kapsamında ve kar dağıtım tablomuzda yer alan kanunen dağıtılması zorunlu olan 2.125.877,34 TL' nin ortaklarımıza hisseleri nispetinde dağıtılmasına ve geriye kalan tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak şirket kayıtlarına alınmasına, Karın dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimiz 2020 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
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 görülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 26.08.2021 tarihinde saat 14:35 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet İnce

Toplantı Başkanı

Mehmet Ünlü

Oy Toplayıcı

Özgür Öner

Kâtip

Ergün Dündar