

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 : 21.01.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.12.2019 Tarih ve 2019/27 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.01.2020 Perşembe 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
- Ek-2 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek-4 Kâr Dağıtım Tablosu
- Ek-5 3.Kişiler Lehine Verilen Teminat İpotek
- Ek-6 Bağış ve Yardım Politikası
- Ek-7 Kar Dağıtım Politikası
- Ek-8 Ücret Politikası

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.

58. BETA ZİRAAT VE TİCARET A. Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.01.2020 tarihinde saat 10: 00' da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.01.2020 tarih 51363711 sayılı yazı ile görevlendirilen Ahmet Anıl YILMAZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

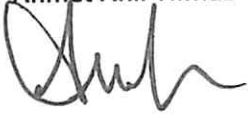
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25/12/2019 tarih, 9980 Sayılı nüshasının 1650. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 26/12/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 75.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 7.500.000.000 adet hisseden 67.423.225,93 TL' ye tekabül eden 6.742.322.593 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, temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Ali MIZIRAK tarafından açıldı.

- 1) Toplantı Başkanlığına Ali MIZIRAK, oy toplayıcılığına Naci Özavcı ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu, Bağımsız Denetçi görüşü KPMG Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. adına Anıl Özdemir tarafından okundu, müzakere edildi, sonrasında söz alan olmadı.
- 3) Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 5) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 12, 16, 18, 20, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 54, 55, 66, 67, 75, 83 ve 84. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 85 nolu yeni madde eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 6) Şirketimizin 25/10/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Taner Taşpınar, Tamer Değer, Bekir Kağrınoğlu, Mehmet Elmalı, Ali Küçükharmancı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Fuat Yılmaz ve Ferudun Yılmaz' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 500,00 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimizin 2018 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 bireysel finansal tablomuzda 6.346,490,00 Türk Lirası toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem kârı) mevcuttur. V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 12.811.235,85 Türk Lirası dönem net kârı mevcuttur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Esas sözleşmemiz kapsamında 6.346.490,00 TL dönem net karından 4.752.731,00 TL geçmiş yıl zararları mahsup edilmiş 640.561,79 TL Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 953.197,21 TL. Kar dağıtımına ilişkin mevzuat gereği finansal tablolarımızda yer alan ve kanuni dağıtılması zorunlu olan 190.639,44 TL' nin ortaklarımıza hisseleri nispetinde dağıtılmasına geriye kalan 762.557,77 TL tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak şirket kayıtlarına alınmasına ve kar dağıtımına

ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 10) Şirketimizin 2018 yılın da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan ekli liste okundu ayrıntılı bilgi verildi
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) Yönetim Kurulumuzun 30/10/2019 tarih ve 2019/23 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 16) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 16.01.2020 tarihinde saat 10:45 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Anıl Yılmaz



Toplantı Başkanı
Ali Mızırac



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı



Katip
Ergün Dündar



Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 1) Bu İç Yönergenin amacı; Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi Genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- 1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

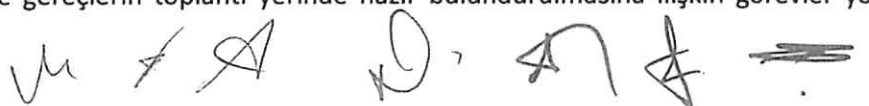
MADDE 4 – 1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.



Toplantının açılması

MADDE 6 –1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- 1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – 1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

l) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
- d) Denetime tabi şirketlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – 1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – 1) Bu İç Yönerge, Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – 1) Bu İç Yönerge Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. 16/01/2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali MIZIRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir KAĞNICIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ELMALI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tamer DEĞER

Yönetim Kurulu Başkanı

Taner TAŞPINAR

Bakanlık Temsilcisi

A. ANIL YILMAZ

Toplantı Başkanı

Ali MIZIRAK

Oy Toplayıcı

Halil ÖZAYICI

Katip

Ergün DÜNDAR

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Merkez: Madde: 3 - Şirketin merkezi Konya'dır. Adresi: Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No:7/A Meram/KONYA Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler, muhabirlikler, acentelikler ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir veya kapatabilir.	MERKEZ: Madde: 3 - Şirketin merkezi Konya <u>ili Meram İlçesi</u>'dir. Adresi: <u>Melikşah</u> Mahallesi Beyşehir Caddesi No:7 Meram/KONYA Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. <u>Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</u> Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler, muhabirlikler, acentelikler ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir veya kapatabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ Madde: 4 - Şirket süresizdir.	SÜRE Madde: 4 - <u>Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.</u>
AMAÇ VE KONU: Madde: 5- Şirketin iştigal mevzuları başlıca şunlardır 1 - Arazi kiralamak veya satın almak suretiyle ziraî işletmeler kurup her türlü istihsalde bulunmak; 2 - Her nevi hayvancılık yapmak; 3 - Kavak yetiştiriciliği ve ağaç sanayii ile ilgili işlerle uğraşmak; 4 - Ziraat sanayii ile ilgili her türlü işletme kurmak ve işletmek; 5 - Süt ve süt mamûlleri istihsal etmek üzere sanayi kurmak ve işletmek; 6 - Süt ve Süt sanayii mamûllerini, tesisler kurup, satış mağazaları açarak müstehlike tevzi etmek; 7 - Bilûmum ziraat sanayii mamûllerini alıp satmak; 8 - Her nevi satış mağazaları açmak; 9 - Her türlü nebat tohumu yetiştirmek ve satmak; 10 - Ziraî mücadele işleri yapmak; 11 - Ziraî mücadele ilaç, âlet ve makinelerinin alım ve satımını yapmak; 12 - Her türlü mümessillikler almak;	AMAÇ VE KONU: Madde: 5- Şirketin iştigal mevzuları başlıca şunlardır 1 - Arazi kiralamak veya satın almak suretiyle ziraî işletmeler kurup her türlü istihsalde bulunmak; 2 - Her nevi hayvancılık yapmak; 3 - Kavak yetiştiriciliği ve ağaç sanayii ile ilgili işlerle uğraşmak; 4 - Ziraat sanayii ile ilgili her türlü işletme kurmak ve işletmek; 5 - Süt ve süt mamûlleri istihsal etmek üzere sanayi kurmak ve işletmek; 6 - Süt ve Süt sanayii mamûllerini, tesisler kurup, satış mağazaları açarak müstehlike tevzi etmek; 7 - Bilûmum ziraat sanayii mamûllerini alıp satmak; 8 - Her nevi satış mağazaları açmak; 9 - Her türlü nebat tohumu yetiştirmek ve satmak; 10 - Ziraî mücadele işleri yapmak; 11 - Ziraî mücadele ilaç, âlet ve makinelerinin alım ve satımını yapmak; 12 - Her türlü mümessillikler almak;

10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

13 – Her nevi ihracat ve ithalât işleri yapmak;
14 – Nakliye işleri almak ve bu mevzuda iş yapan Şirketlere iştirak etmek;
~~Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işi yapabilir.~~
YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN ŞİRKET:
1- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir.
2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
3- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
4- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.
5- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.
6- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ~~rehin ipotekleri~~ fek edebilir, değiştirebilir.
7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.
8- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ~~dernek ve vakıflara~~ bağışta bulunabilir.
9- Şirket konusuna giren işlerle ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehin edebilir ve teminat gösterebilir.

13 – Her nevi ihracat ve ithalât işleri yapmak;
14 – Nakliye işleri almak ve bu mevzuda iş yapan Şirketlere iştirak etmek;
YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN ŞİRKET:
1- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir.
2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
3- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir.
4- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
5- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.
6- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak; üçüncü kişiler lehine ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, bunları fek edebilir, değiştirebilir.
7- Şirket, amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know - how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.
8- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin istigal

10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

10- Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.

11- İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayri menkul iktisap edebilir, iktisap ettiği menkul ve gayri menkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devredebilir. Bunların üzerinden ipotek vs. aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkullerinin üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilir, bunları fek ettirebilir, bunların üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü hakları iktisap edebilir, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapabilir.

12- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir.

13- Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın alabilir, devir ve ferağ edebilir.

14- Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

15- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilir, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak edebilir veya şirketleri devralabilir, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.

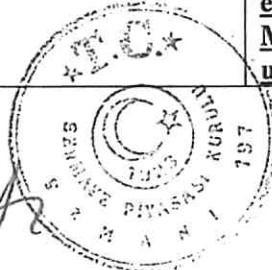
konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosval tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

9- Şirket konusuna giren işlerle ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehin edebilir ve teminat gösterebilir.

10- Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.

11- İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devredebilir. Bunların üzerinden ipotek vs. aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkullerinin üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilir, bunları fek ettirebilir, bunların üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü hakları iktisap edebilir, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapabilir. Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

12- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir.

13- Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın alabilir, devir ve ferağ edebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

14- Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

15- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilir, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak edebilir veya şirketleri devralabilir, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işi yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

Sermaye, Sermayenin Ödenme Şart ve Şekilleri
Madde: 6-

Şirketimizin sermayesi 75.000.000, TL (Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası)' dan ibarettir. Bu sermayenin her biri nama yazılı 1 (Bir Kuruş) kıymetinde 7.500.000.000 adet (Yedi milyar Beşyüz Milyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketimizin artırımdan önceki tamamı ödenmiş 11.600.000,00 TL tutarındaki sermayesi 63.400.000,00 TL artırılarak 75.000.000,00 TL' ye yükseltilmiştir. Bu suretle artırılacak sermayenin 53.169.235,06 TL 'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 10.230.764,94 TL 'lik kısmı da 2016 yılı dağıtılmayan karlardan karşılanmış ve bedelsiz olarak ortaklarımız hisseleri oranında sermaye paylarına ilave edilmiştir.

Payların Devri

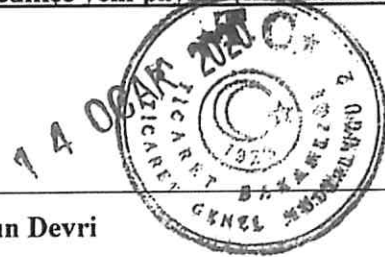
Madde: 12- Payların devri yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu

Sermaye, Sermayenin Ödenme Şart ve Şekilleri
Madde: 6-

Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL nominal değerinde 7.500.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 75.000.000,00 Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 0,01 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Payların Devri

Madde: 12- Devir, ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili** mevzuatı hükümleri uygulanır.

Sermayenin artırılması ve azaltılması:

Madde: 16

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, ~~mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya~~ mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranının da yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

Sermayenin artırılması ve azaltılması:

Madde: 16

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması ve azaltılmasında **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

Tahvilât çıkarılması:

Madde: 18 – TTK hükümleri uygulanır.

Tahvilât çıkarılması:

Madde: 18 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İdare Meclisi azalarının sayısı:

Madde: 20-

Şirketin işleri yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ~~bu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca~~ en az 4 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı

Madde: 20-

Şirketin işleri ~~ve~~ yönetimi genel kurul tarafından **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu hükümleri **çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden** oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. **Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde: 28-

Şirketin yönetimi ve ortaklarla ~~üçüncü kişilere~~ karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde: 28-

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
uygulatmak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir. Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.	uygulatmak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler kurulur.
Umum Müdür tayini: Madde: 31 — İdare Meclisi, Şirket muamelelerinin iera safhasına taallük eden kısımlarını idare etmek üzere, İdare Meclisi azasından veya hissedarlardan olmayan bir Umum Müdürle, lüzumu kadar Müdür ve Müdür Muavini tayin edebilir. Müdür ve Müdür Muavini kanun, Şirket Esas	Genel Müdür Atanması Madde: 31 - Yönetim Kurulu, şirket işlerinin görülmesi amacıyla uygun gördüğü yetkilerle donatabileceği bir kişiyi Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür'ün atanması, yetki ve görev kapsamının, çalışma koşullarının ve ücretinin belirlenmesi, görevden alınması



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Mukavelenamesi yahut iş görme şartlarını tesbit eden diğer hükümlerle yükletilen mükellefiyetleri gereği gibi yerine getirmeye mecburdurlar. Bu mükellefiyetlerini gereği gibi yapmadıkları veya hiç yerine getirmedikleri takdirde, İdare Meclisi azasının mes'uliyetlerine ait hükümler gereğince Şirkete, hissedarlara ve Şirket alacaklılarına karşı mes'uldürler. Müdürlerin İdare Meclisinin emri ve nezareti altında bulunmaları mes'uliyetlerini bertaraf edemez.

Müdürler İdare Meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin ve onlar gibi her zaman azlolunabilirler.

Müdürler, çeşitli bazı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere başkalarını tevkil edebilirler. Fakat müdürlük vazifesini devredemezler.

İdare Meclisi âzasının mes'uliyeti:

Madde: 33 – İdare Meclisi azası deruhte ettikleri vazifelerin ifasından ve Şirket namına yapmış oldukları akit ve muamelelerden dolayı şahsen mes'ul değildirler. Ancak Kanunun ve işbu Esas Mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vazifeleri tamamen ifa etmemek suretiyle sebebiyet verecekleri zarardan dolayı müteselsilen mes'uldürler. Şu kadar ki kendilerine verilen vazifelerin ifasında ağır hata ikâ veya selâhiyetlerini tecavüz suretiyle vâki olan zarar kimler tarafından ika edilmişse mes'uliyet yalnız onlara aittir.

Bu mes'uliyet hasıl olan maddî ve hakikî zarar miktarına makturdur.

Umumi Hey'et; İdare Meclisi azaları aleyhine dava açılmasına karar verirse, yahut dava açılmamasına karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden hissedarlar, dava açılması reyinde bulunulursa, Şirket bu karar veya talep tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez.

Dava açılması reyinde bulunan hissedarlar, hisse senetlerini Şirketin zarar ve ziyanına karşı teminat olarak davanın sonuna kadar merhun kalmak üzere muteber bir bankaya yatırmaya mecburdurlar. Davanın reddi halinde hissedarlar, Şirkete karşı tazminat ile mükelleftirler.

Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Genel Müdür'ün atanması, görevden alınması ve temsil yetkisinin kapsamı ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Genel Müdür ile Yönetim Kurulunun görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.

İdare Meclisi âzasının mes'uliyeti:

Madde: 33 – İdare Meclisi azası deruhte ettikleri vazifelerin ifasından ve Şirket namına yapmış oldukları akit ve muamelelerden dolayı şahsen mes'ul değildirler. Ancak Kanunun ve işbu Esas Mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vazifeleri tamamen ifa etmemek suretiyle sebebiyet verecekleri zarardan dolayı müteselsilen mes'uldürler. Şu kadar ki kendilerine verilen vazifelerin ifasında ağır hata ikâ veya selâhiyetlerini tecavüz suretiyle vâki olan zarar kimler tarafından ika edilmişse mes'uliyet yalnız onlara aittir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bu mes'uliyet hasıl olan maddî ve hakikî zarar miktarına makturdur.

Şirketin uğradığı zararın tazminini, Şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak Şirkete ödenmesini isteyebilirler.



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Şirket kendi hisse senetlerini temellük ve rehin olarak kabul edemeyeceği: Madde: 35 – Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinde yazılı istisnâî haller haricinde, Şirket kendi hisse senetlerini temellük edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür.	Şirket kendi hisse senetlerini temellük ve rehin olarak kabul edemeyeceği: Madde: 35 – Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinde yazılı <u>ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen</u> istisnâî haller haricinde, Şirket kendi hisse senetlerini temellük edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür. <u>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u>
Ücret ve huzur hakları: Madde: 36- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.	Ücret ve huzur hakları: Madde: 36- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. <u>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</u>
Denetçilerin seçimi, müddeti ve hususî murakıp tayini: Madde: 37 – Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Denetçilerin seçimi, müddeti ve hususî murakıp tayini: Madde: 37 – Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında <u>6102 Sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Toplantılara Davet: Madde: 43- Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414 madde hükümleri uygulanır. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay için de ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.	Genel Kurul: Madde: 43- Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. <u>Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u> <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir</u>

10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA DAVET

Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI

Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

Toplantı Nisabı:

Madde 47- Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm

Toplantı Nisabı:

Madde 47- Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede

14 Ocak 2020



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki <u>toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine</u> tabidir.
Rey Verme ve Vekil Tayini: Madde: 48- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilebilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.	Rey Verme ve Vekil Tayini: Madde: 48- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler.</u> Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu</u> hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.
Toplantıdan Yedi Gün Evvel Hisselerin Devrolunamayacağı: Madde, 54 – Şirketin hisse senetleri Genel Kurul toplantılarından yedi gün evvel başkasına devir olunamaz.	Toplantıdan Yedi Gün Evvel Hisselerin Devrolunamayacağı: Madde, 54 – Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Genel Kurul Toplantı Başkanlığı: Madde: 55 – Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu vazifeyi başkan vekili yapar. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Kâtiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.	Genel Kurul Toplantı Başkanlığı: Madde: 55 – Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın <u>bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Kâtiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.
Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde: 66- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelecek yıllık ticari karın evvela %5 genel kanuni yedek akce ayrılır.	Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde: 66- <u>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</u> Genel Kanuni Yedek Akce:

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature and stamp]

0 Ocak 2020

[Handwritten signature and stamp]

10

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktara ayrılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

YENİ HALİ

a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

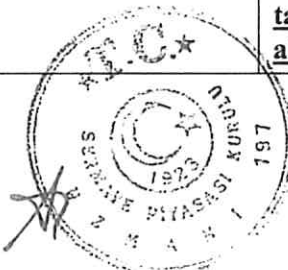
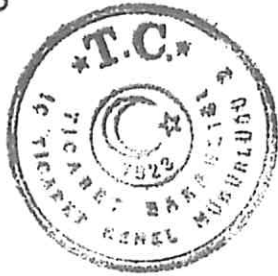
Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

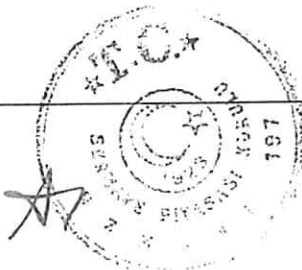
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

14 OCAK 2020



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
İhtiyat Akçesi Madde: 67 – Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K. 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.	Yedek Akçe Madde: 67 – Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun</u> 519 ve 521'nci maddeleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.
Fesih veya infisah: Madde: 75 – Şirketin feshi halinde T.T.K. hükümleri uygulanır.	Fesih veya infisah: Madde: 75 – Şirketin feshi halinde <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu</u> hükümleri uygulanır. <u>Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</u>
İlanlar: Madde: 83- Şirket'e ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35.'nci maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. madde hükümleri tatbik olunur	İlanlar: Madde: 83- Şirket'e ait ilanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35.'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü <u>ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler</u> saklı kalmak şartıyla yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur. <u>Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u>
Kanuni Hükümler: Madde: 84- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.	Kanuni Hükümler: Madde: 84- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuatı uygulanır.
	YENİ MADDE <u>KURUMSAL YÖNETİM</u> Madde 85 <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkeler</u>



10 Ocak 2020

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u> <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10 Ocak 2020



10 Ocak 2020

Bakanlık Temsilcisi
A. ANIL YILMAZ
[Handwritten signature]

Toplantı Başkanı
Ali MIZIRAK
[Handwritten signature]

Oy Toplayıcı
Naci ÖZTAŞ
[Handwritten signature]

Katip
Ergün DÜNDAR
[Handwritten signature]

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş. 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.821.965,42
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre (YK)
3. Dönem Kârı	8.420.456,00	16.629.971,55
4. Vergiler (-)	2.073.966,00	3.818.735,70
5. Net Dönem Kârı (=)	6.346.490,00	12.811.235,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	4.752.731,00	-
7. Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	640.561,79	640.561,79
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	953.197,21	12.170.674,06
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	-	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	953.197,21	-
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	190.639,44	-
- Nakit	190.639,44	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
- Çalışanlara	-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	762.557,77	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynakları	-	-

Ortaklık tarafından belirlenen birinci kâr payı oranı

20%

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali MIZIRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir KAĞNICIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ELMALI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tamer DEĞER

Yönetim Kurulu Başkanı

Taner TAŞPINAR

Bakanlık Temsilcisi

A.ANIL YILMAZ

Toplantı Başkanı

Ali MIZIRAK

Oy Toplayıcı

NACİ ÖZAVCI

Katip

ERGÜN DÜNDAR

Şirket Ticari Ünvanı-BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.												
Sıra	Kefalet/Teminat/Rehin/İpotek verilen kişinin Adı-Soyadı / Ticari Ünvanı	Kefalet/Teminat/Rehin/İpotek verilen kişinin Şirkette ilişkisi	Kefalet/Teminat/Rehin/İpotek alan kişinin Adı-Soyadı / Ticari Ünvanı	Kefalet/Teminat/Rehin/İpotek alan kişinin Şirkette ilişkisi	Veriliş Tarihi	Kaynak Borç Tutarı	Kaynak Borç Vadesi	Kefalet Tutarı	Teminat Tutarı	Rehin Tutarı	İpotek Tutarı	Döviz Cinsi
1	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ORTAK	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	-	24.05.2018						25.000.000,00 TRY	

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ MİZİRAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir KAĞNICIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ERGÜL

Yönetim Kurulu Başkanı (Vekili)
Tamer DEĞER

Yönetim Kurulu Başkanı
Taner TAŞPINAR

Bakanlık Temsilcisi

A. ANIL YILMAZ

Toplantı Başkanı

ALİ MİZİRAK

Oy Toplayıcı

NACİ ÖZAVCI

Katip

ERGÜN DÜNDAR

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. (Şirket), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu hükümlerine göre kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket' e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının % 1 (Bir)' ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bakanlık Temsilcisi

A. ANIL YILMAZ


Toplantı Başkanı

Ali M. Z. BAK


Oy Toplayıcı

Naci BEAVALI


Katip

Ercan DÜNDAR


BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. (Şirket) kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme' de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kar dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Bakanlık Temsilcisi

A. A. M. Yılmaz


Toplantı Başkanı

A. H. M. Z. RAK


Oy Toplayıcı

Naci ÖZKUL


Katip

Ercan DÜNDAR


BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler ve şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bakanlık Temsilcisi
A. ANIL YILMAZ


Toplantı Başkanı
Ali MIZIRAK


Oy Toplayıcı
Naci ÖZALP


Katip
Ercan DÜNDAR
