

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 : 18 Ocak 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2021 Tarih ve 2021/31 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.01.2022 Çarşamba günü saat 10:30'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.

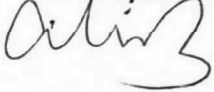
BETA ZİRAAT VE TİCARET A. Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.'nin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** 12.01.2022 tarihinde saat 10: 30' 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 11.01.2020 tarih 70913696 sayılı yazı ile görevlendirilen Cihan BÜYÜKİNCE' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.12.2021 tarih, 10476 Sayılı nüshasının 906. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 23.12.2021 tarihinde internet sitemizde yayınlandığının 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 54.338.573,73 TL' ye tekabül eden 5.433.857,373 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 Başkan Vekili Mehmet ÜNLÜ tarafından açıldı.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mehmet ÜNLÜ, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Muammer Karaman' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Özer, Ali Ceylan, Orhan Koçaker, Yavuz Han Kale, Cemal Babaoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Fuat Yılmaz ve Ferudun Yılmaz' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 600,00 TL ücret ödenmesine, 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.
- 4) 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 12.01.2022 tarihinde saat 10:45 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Cihan Büyükince



Toplantı Başkanı
Mehmet Ünlü



Oy Toplayıcı
Murat Akar



Katip
Muammer Karaman

