

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 : 7 8 Ocak 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 24 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.01.2026 Salı günü saat 14:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Kütüphane Apt. No: 7 Meram/Konya adresinde 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.



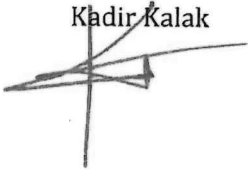
BETA ZİRAAT VE TİCARET A. Ş.
27/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.'nin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** 27.01.2026 tarihinde Salı günü saat 14. 00' de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Kütüphane Apt. No: 7/A Meram/KONYA adresinde bulunan şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.01.2026 tarih ve 00118202908 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Kadir Kalak'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.12.2025 tarih ve 11491 Sayılı nüshasının 632. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 31.12.2025 tarihinde internet sitemizde yayınlandığının 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 TL' ye tekabül eden 5.993.844.860 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğunun Hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılmaması, esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak'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 Özgür Öner ve Katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim kurulumuzun 10.12.2025 tarih ve 22 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.12.2025 tarih ve 83027 sayılı yazıları ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Ayhan Koçyiğit ve Sayın Mehmet Türemiş'in şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (27.01.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 27.01.2026 tarihinde saat 14.30' da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Kalak



Toplantı Başkanı

Ahmet Özer



Oy Toplayıcı

Özgür Öner



Kâtip

Yusuf Varlı



Doğrulama Kodu: 587f1886-37e7-450d-832b-9061e5aee88b



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>