

Özet Bilgi,

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 22.05.2019
Genel Kurul Tarihi	: 21.06.2019 Cuma
Genel Kurul Saati	: 10:00
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 7/A, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Kısmi bölünme yoluyla şirketin bir kısım mal varlığı unsurlarının Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne iştirak modeli ile aynı sermaye olarak konması, kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan bölünme raporunun, bölünme sözleşmesinin ve kısmi bölünme işleminin görüşülmesi,
3. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
4. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	01.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır Bulunanlar Listesi

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'Y' followed by a series of connected loops and a final flourish.

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş. 21.06.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.06.2019 tarihinde saat 10: 00' da Şirket Merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No 7/A Meram KONYA Adresinde Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2019 tarih 45271645 sayılı yazı ile görevlendirilen Mehmet BİLGİ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/05/2019 tarih, 9839 Sayılı nüshasının 984' üncü sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 28/05/2019 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 hissedenden 64.035.488,34 TL'ye tekabül eden 6.403.548.834 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırn cetvelinin tetkikinden anlaşılması Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer DEĞER tarafından açıldı.

MADDE 1 : Toplantı Başkanlığına Tamer Değer, oy toplayıcılığına Yılmaz BADEMLİ, Katip Üyeliğine Muammer KARAMAN' ın seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

MADDE 2 : Şirketimizin kısmi bölünme yoluyla şirketin bir kısım mal varlığı unsurlarının Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne iştirak modeli ile aynı sermaye olarak konması, kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan bölünme raporu ve bölünme sözleşmesi okundu söz alan olmadı. Bölünme raporu ve Bölünme sözleşmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve uygulaması için şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmiştir.

MADDE 3: Şirketimizin 2019 faaliyet yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş firmasının belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

MADDE 4: Gündemde yer alan hususlar görüşülmüş olup toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya Toplantı başkanı huzurunda dilek ve temennilerle saat 10: 45' de son verildi. 21.06.2019

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet BİLGİ



Toplantı Başkanı
Tamer DEĞER



Oy Toplayıcı
Yılmaz BADEMLİ



Katip
Muammer KARAMAN



