

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 : 06 Temmuz 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 Tarih ve 2022/20 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2022 Cuma günü saat 11:00'de 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.

İbrahim BAYAR
MUHASEBE MÜDÜRÜ

Ahmet ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı &
Genel Müdür

BETA ZİRAAT VE TİCARET A. Ş.
01/07/2022 TARİHLİ
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Beta Ziraat ve Ticaret A. Ş.'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2022 tarihinde saat 11: 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 30.06.2022 tarih E-98056959-431.03-00076002489 Sayılı yazı ile görevlendirilen Ali Dündar' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.06.2022 tarih, 10595 Sayılı nüshasının 291 sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 09.06.2022 tarihinde internet sitemizde bilgiye açıldığının 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 61.035.488,34 TL' ye tekabül eden 6.103.548.834 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 Ali Dündar' 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 Murat Akar ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
3. 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 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 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
8. Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketimizin 2021 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 hesaplanan 9.865.144,00 TL dönem net karından 777.562,68 TL Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 9.087.581,32 TL dir. 2021 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 14.773.691,01 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 1.817.516,26 TL' nin ortaklarımıza hisseleri nispetinde dağıtılmasına ve geriye kalan tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Karın dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketimiz 2021 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
13. 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 01.07.2022 tarihinde saat 11:35 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar

Toplantı Başkanı
Ahmet Özer

Oy Toplayıcı
Murat Akar

Kâtip
Ergün Dündar