

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
29 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2022 tarihinde, saat 13:00'da Kavacık Mahallesi Rıfki Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2022 tarih ve 74294464 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Nisan 2022 tarih ve 10554 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon) sermayesine tekabül eden 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paydan, 30.435.343,037 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.435.343,037 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 331.536.417,022 TL'lik sermayesine tekabül eden 331.536.417,022 adet payın temsilen olmak üzere toplam 361.971.761,059 TL'lik sermayesine tekabül eden 361.971.761,059 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ogün Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan, Finans ve Mali İşler Direktörü Sayın Zeliha Ahmetoğlu, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Gözde Çivici, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aysun Vardan ve RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. şirketini temsilen Sayın Suat Akgün'ün toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Zeliha Ahmetoğlu'nun seçilmesi önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.

Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Erhan Çam'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Gözde Çivici'nin seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere sonucunda, 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.

3. Bağımsız Denetim Raporu özeti RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. adına vekaleten katılan Suat Akgül tarafından okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun şirketin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden

H

69

EE
28

Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu ve hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.

4. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.biotrendenerji.com.tr internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle de okunmuş sayılması talep edildi. Müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2021 yılına ilişkin finansal tablolar hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2021 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021'e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem karı 3.786.438 TL olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 65.246.992,68 TL net dönem zararı mevcuttur. Şirketin ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda dönem zararı bulunması sebebiyle geçmiş dönem karlarına ilave edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.

Toplantıda elektronik olarak hazır bulunan pay sahibi Sayın Cenap Püsküllü söz alarak "karlılıkta artış olması durumunda 2023'ten itibaren temettü dağıtımına başlanıp başlanmayacağı ile ilgili bilgi talep etti." Şirket Finans ve Mali İşler Direktörü Zeliha Ahmetoğlu "Halka arz izahnamesinde belirttiği şekilde gereklilikler sağlandığı sürece kar dağıtımına karar verileceğini belirtti."

7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri 31.12.2021 Finansal Raporlarımızda 5 numaralı Dipnotta ilişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
8. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (17 Sayılı) uygun olarak hazırlanarak ve Şirket internet sitesinde www.biotrendenerji.com.tr yayınlanan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan ilişkili Taraf İşlemleri Politikasının Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. İlişkili Taraf İşlemleri Politikasının okunmuş sayılması müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. İlişkili Taraf İşlemleri Politikasının okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. İlişkili Taraf İşlemleri Politikasını ile ilgili söz alan olmadı. İlişkili Taraf İşlemleri Politikası hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.

9. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan, Şirketin Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 17. maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu tarafından 27.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Şirket internet sitesinde www.biotrendenerji.com.tr yayınlanan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Bilgilendirme Politikasının Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması hazır bulunanların 860.650 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 361.111.111,059 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı. Bilgilendirme Politikasının ile ilgili söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikasını hazır bulunanların 860.650 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 361.111.111,059 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
10. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan, Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu tarafından 27.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Şirket internet sitesinde www.biotrendenerji.com.tr yayınlanan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Ücretlendirme Politikasının Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılması müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikasını ile ilgili söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.
11. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan, Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu tarafından 05.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Şirket internet sitesinde www.biotrendenerji.com.tr yayınlanan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Bağış ve Yardım Politikasının Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılması müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılması hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikasının ile ilgili söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikasının hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden Yönetim Kurulu bir karar alarak raporla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurulun 15.04.2022 tarihli yazısıyla onaylandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında

AL

GG 2A

yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

14. Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Doğan'a 100.000 TL, Osman Nuri Vardı'ya 112.010 TL, Salih Tuncer Mutlucan'a 50.000 TL, Murat Doğan'a 100.000 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hanife Öztürk Akkartal, Mustafa Ergi, Kamile Banu Ejder Özcan 13.000 TL aylık huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları hazır bulunanların 860.650 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 361.111.111,059 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.
15. Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2022 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin onaylanmasına hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
18. Şirketin 2021 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından 2021 yılında sosyal yardım amacıyla bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2021 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ogün Doğan'ın teklifi üzerine, Esas sözleşme esas olarak 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 2.000.000 TL olarak belirlenmesine hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.

19. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
20. Dilekler ve öneriler dinlendi.

Toplantıda elektronik olarak hazır bulunan pay sahibi Sayın Cenap Püsküllü söz alarak "1) Şirket'in santralleri için YEKDEM süresi sona erdiğinde şirketin kur riskinin artıp artmayacağı ve ne gibi önlemler alınacağı, 2) Atık bertarafı, karbon sertifikası ve atık ayrıştırma operasyonları gibi yan gelirler ile ilgili güncel bilgi ve bu gelirlerin ilerleyen dönemlerde şirketin YEKDEM'e bağımlılığını azaltabilir mi diye bilgi ve son olarak 3) elektrik üretiminde ne kadar artış öngörüldüğüne ilişkin bilgi talep etti." Şirket Finans ve Mali İşler Direktörü Zeliha Ahmetoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan söz alarak "Şirket'in mevcut durumunda kalan ortalama YEKDEM süresinin 7,6 yıl olduğunu ve rakiplerimize göre bu sürenin çok daha uzun olduğunu belirtti. Mevcut piyasa koşullarında Piyasa Takas Fiyatlarının da YEKDEM fiyatlarına paralel gittiği

Al

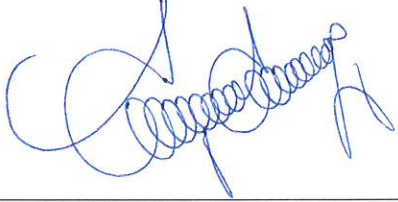
Eğ

GG

2A

göz önüne alındığında santrallerin YEKDEM süresi sona erdiğinde bir kur riski beklenmediğini belirtti. 2.soruya yönelik olarak belirtilen ek gelirlerin 2022 yılı toplam gelirleri içerisinde yaklaşık %12'sine tekabül edeceği ve ek diğer faaliyetlere ilişkin fiyatlamaların artış gösterdiği ve fizibiliteleri olumlu etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca 2022 yılında elektrik üretim ve tüm diğer geleceğe yönelik beklentilerin KAP'ta ve Yatırımcı Sunumu'nda belirtildiği aktarıldı.

Gündemde görülecek başka bir konu veya soru bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Zeliha Ahmetoğlu 	Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu 
Tutanak Yazmanı Gözde Çivici 	Oy Toplama Memuru Erhan Çam 