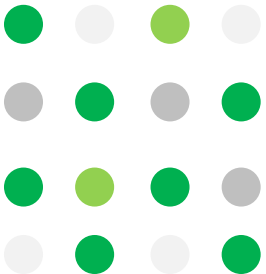


01.01.2021- 30.06.2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Giriş

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Ağustos 2021

1-GENEL BİLGİLER

1.1 RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

Bu faaliyet raporu 01.01.2021- 30.06.2021 hesap dönemine aittir.

1.2 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı : Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi
Vergi Dairesi : Beykoz Vergi Dairesi
Vergi No : 1760414976
Merkez Adresi : Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul
Telefon : (216) 680 00 00
Fax : (216) 680 00 70
Kurumsal İnternet Sitesi: www.biotrendenerji.com.tr

1.3 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI

Şirketin Sermayesi, 30.06.2021 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:

	30.06.2021	31.12.2020
Kayıtlı sermaye tavanı	625.000.000	625.000.000
Çıkarılmış sermaye	150.000.000*	128.000.000

* Şirketin çıkarılmış sermayesinin 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hususlar Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 01.07.2021 tarih 10361 sayılı nüshası ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girmiştir.

Şirket'in 150.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	59.180.598	39,45
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	58.954.167	39,30
Diğer	31.865.235	21,25
TOPLAM	150.000.000	100,00

Şirket'in beheri 1 (bir) TL değerinde 150.000.000 (Yüz elli milyon) adet paya ayrılmış 150.000.000 (Yüz elli milyon) TL olan sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Mevcut sermaye içerisinde pay grubu ve imtiyaz bulunmamaktadır.

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Halka arz amacıyla esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'inci maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşmemize 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24'üncü maddelerin eklenmesi için hazırlanan tadil metni ile Sermaye Piyasası Kuruluna uygun görüş verilmesi ve 625.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 15.02.2021 tarih E-29833736-110.03.03-1823 sayılı yazısı onaylanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 04.03.2021 tarih 781 sayılı nüshası ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girmiştir.

Yine şirket esas sözleşmesinin ödenmiş sermayesinin 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-7144 sayılı yazısı ile onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 01.07.2021 tarih 10361 sayılı nüshası ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler	
Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
2. Şirketin Ünvanı Şirketin Ünvanı Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'dir.	<u>Madde 2. Şirketin Ünvanı</u> Şirketin Ünvanı Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'dir. <u>Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
3. Amaç Ve Konu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a- Her türlü enerji tesisinde, hidroelektrik, termik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları ile petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıt pompa istasyonları, yardımcı müstemilatları, kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre baca gazı arıtma üniteleri, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri, atıkların geri kazanım üniteleri (vinç, asansör, salt, hat vb.), elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim santralleri ve tesisleri kurmak, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler (Joint Venture) kurmak, iştirak ilişkisine girmek , devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek, bu amaçla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak	<u>Madde 3. Amaç Ve Konu</u> <u>Şirket, başta elektrik enerjisi üretimi olmak üzere, enerji piyasasında faaliyet gösteren tesis ve işletmeler kurmak, mevcut veya kurulacak tesis, kişi ve işletmelere ortak olmak, amacıyla kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve elektrik piyasası mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir.</u> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: <u>a.</u> Her türlü enerji tesisinde, hidroelektrik, termik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları ile petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıt pompa istasyonları, yardımcı müstemilatları,

müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuğunu yapmak. b- Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin tamamı veya bir kısmı için yardımcı tesisleri de dahil olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almak. c- Yukarıda belirtilen enerji tesislerini, kendi adına veya bir başkası adına inşa etmek. d- Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin üretimi ve işletimi için gereken her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre ve bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alanlarla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak e- Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mühendislik, mimarlık, tasarım, inşaat, taahhüt, danışmanlık, müşavirlik, pazarlama, projelendirme hizmetlerini vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak. f- Konusu ile ilgili olarak her türlü makine, teçhizat, alet, edevat ve malzemeler ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak, g- Konusu ile ilgili kendisine ait işleri kısmen veya tamamen ihale etmek, her türlü imalat montaj, bakım, onarım, revizyon, servis ve tadilat işlerini yapmak. h- Konusu ile ilgili otomasyon sistemleri kurmak, bunlarla ilgili sarf malzeme, yedek parça sağlamak, ı- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. j- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. k- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, her türlü enerji üretimi, verimliliği ve iletimi	kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre baca gazı arıtma üniteleri, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri, atıkların geri kazanım üniteleri (vinç, asansör, salt, hat vb.), elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim santralleri ve tesisleri kurmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler (Joint Venture) kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak etmek, bunları devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek, bu amaçla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuğunu yapmak. b. Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin tamamı veya bir kısmı için yardımcı tesisleri de dahil olmak üzere EPDK'dan lisans almak. c. Yukarıda belirtilen enerji tesislerini, kendi adına veya bir başkası adına inşa etmek. d. Yukarıda belirtilen enerji tesislerinin üretimi ve işletimi için gereken her türlü elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, çevre ve bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alanlarla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek; yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak. e. Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı mühendislik, mimarlık, tasarım, inşaat, taahhüt, danışmanlık, müşavirlik, pazarlama, projelendirme hizmetlerini vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak. f. Konusu ile ilgili olarak her türlü makine, teçhizat, alet, edevat ve malzemeler ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak. g. Konusu ile ilgili kendisine ait işleri kısmen veya tamamen ihale etmek, her türlü imalat montaj, bakım, onarım, revizyon, servis ve tadilat işlerini yapmak.
---	--

projelerine mühendislik, etüt, danışmanlık ve taahhüt hizmetleri vermek. Uzmanlık alanları ile ilgili Ar-Ge projeleri ve faaliyetleri yürütmek. 1. Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. 2. Satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışını toptan ve perakende olarak satmak 3. Bakanlığın izni doğrultusunda sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek. 4. Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak. 5. Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve konularıyla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak. 6. Konusu ile ilgili olarak ilgili kamu kurumları ile koordinasyonun sağlanması, etüt, plan, proje, fizibilite, istikraz, kuruluş, genel sevk ve idare, danışmanlık, ifa, taahhüt, taşeron, mümessillik, müşavirlik sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu ve koordinasyonunu yaptırmak, bu konular ile ilgili yarışma, ihale ve taahhütlere katılmak, mesleki ve idari kontrolörlük hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının üçüncü şahıslara veya kuruluşlara yaptırmak. 7. Konusu ile ilgili alanlarda personel seçimi temini, eğitimi ve öğretimi konusunda gerekli sistem ve organizasyonları kurmak, düzenlemeleri yapmak gerektiğinde bu hizmetleri bilfiil ifa etmek, kendisine ait personelin yetiştirilmesini sağlamak. Personelinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini yaptırabilir, sempozyumlara, fuarlara, seminerlere katılabilir, yabancı uzmanları Türkiye'ye getirerek teknik bilgi ve becerilerinden faydalanabilir. 8. Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırmak, şirket yöneticisi ve elemanları yetiştirmek-çalıştırmak ve şirket konuları ile ilgili iş ve araştırma yapmak için yurt	h. Konusu ile ilgili otomasyon sistemleri kurmak, bunlarla ilgili sarf malzeme, yedek parça sağlamak, i. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. j. <u>Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kontrol</u> oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. k. <u>Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kurulmuş</u> veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, her türlü enerji üretimi, verimliliği ve iletimi projelerine mühendislik, etüt, danışmanlık ve taahhüt hizmetleri vermek; uzmanlık alanları ile ilgili Ar-Ge projeleri ve faaliyetleri yürütmek. l. Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. m. Satış lisansı sahibi tüzel kişilere, tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi veya kapasitesi satışını toptan ve perakende olarak <u>satmak</u>. n. <u>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı</u> izni doğrultusunda sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek. o. Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak. p. Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve konularıyla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak. q. Konusu ile ilgili olarak ilgili kamu kurumları ile koordinasyonun sağlanması, etüt, plan, proje, fizibilite, istikraz, kuruluş, genel sevk ve idare, danışmanlık, ifa, taahhüt, taşeron, mümessillik, müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu ve koordinasyonunu yaptırmak, bu konular ile ilgili yarışma, ihale ve taahhütlere katılmak, mesleki ve idari kontrolörlük hizmetlerinin tamamının veya bir
--	--

dışına göndermek. ~~Konusu~~ ile ilgili fason işçilik ~~yapabilir, yaptırabilir.~~

† Yurt içinde ve yurt dışında sağlanan hukuki ve ekonomik yardım ve teşviklerden yararlanmak.

Şirket Amaç Ve Konularıyla ilgili Olarak Aşağıdaki işlemleri Yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü arsa, arazi, bina ve gayrimenkul ve bunların haklarını alabilir, satabilir, işletebilir, ~~kiralalar~~, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

2. ~~Lüzumlu~~ görülecek menkul (aracılık yapmamak kaydı ile) ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf ~~işlemlerde bulunmak~~. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. ~~Şirketin~~

kısımının üçüncü şahıslara veya kuruluşlara yaptırmak.

İ. Konusu ile ilgili alanlarda personel seçimi temini, eğitimi ve öğretimi konusunda gerekli sistem ve organizasyonları kurmak, düzenlemeleri yapmak gerektiğinde bu hizmetleri bilfiil ifa etmek, kendisine ait personelin yetiştirilmesini sağlamak; personelinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini yaptırmak, sempozyumlara, fuarlara, seminerlere katılmak, yabancı uzmanları Türkiye'ye getirerek teknik bilgi ve becerilerinden faydalanmak.

Ş. Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırmak, şirket yöneticisi ve elemanları yetistirmek, çalıştırmak ve Şirket konuları ile ilgili iş ve araştırma yapmak için yurt dışına göndermek; konusu ile ilgili fason işçilik yapmak ve yaptırmak.

İ. Yurt içinde ve yurt dışında sağlanan hukuki ve ekonomik yardım ve teşviklerden yararlanmak.

U. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil her türlü sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç etmek, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalamak, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devretmek, kiralamak ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapmak, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer almak, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdetmek.

Şirket Amaç Ve Konularıyla ilgili Olarak Aşağıdaki işlemleri Yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü arsa, arazi, bina ve gayrimenkul ve bunların haklarını alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,

kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. **Şirketin** lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatını temin için **şirketin** lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri **alınması verilmesi** her türlü teminat ve **kefaletlerin verilmesi alınması**, ticari işletme, **rehini akdedilmesi**.

5. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve **aracılık yapmamak** kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

6. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirebilir.

7. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul mallar (aracılık yapmamak kaydı ile) ve hakları **bunları** alıp **satmak**, kiraya **vermek**, **kiralamak**, devir ve ferağ **etmek** bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde **bulunmak**.

8. **Şirket** konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.

2. **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lüzumlu** görülecek menkul (aracılık yapmamak kaydı ile) ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. **Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap **edebilir** veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde **bulunabilir**. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen **yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla**, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir; kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir; lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatını temin için **Şirket'in** lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri **alabilir ve verebilir**, her türlü teminat ve **kefaletleri alabilir ve verebilir**, ticari işletme **rehni tesis edebilir**. **Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil**

12. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine ve taşıt araçlarının alınıp, satılması, ithalat ve ihracat edilmesi. 13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.	<u>rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</u> 5. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve <u>sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak</u> kaydıyla, şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi <u>menkul</u> kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. <u>Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.</u> 6. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirebilir. 7. <u>Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,</u> Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul mallar (aracılık yapmamak kaydı ile) ve hakları alıp <u>satabilir</u>, kiraya <u>verebilir</u>, <u>kiralayabilir</u>, devir ve ferağ <u>edebilir</u>, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde <u>bulunabilir</u>. 8. <u>Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla,</u> <u>Şirket</u>, konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir; Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir, <u>bunlardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir</u> ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
--	---

	11. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. 12. <u>Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla</u>, Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap <u>edebilir, devredebilir</u> ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde <u>bulunabilir</u>, makine ve taşıt <u>araçlarını alıp satabilir, ithal ve ihrac edebilir</u>. 13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 14. <u>Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.</u> <u>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.</u> Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, <u>Ana Sözleşme değişikliği için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten</u> sonra <u>Şirket</u> bu işleri de yapabilecektir.
4. Merkez Şirketin merkezi İstanbul İli Beykoz İlçesi'dir. Adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	<u>Madde 4. Merkez</u> Şirketin merkezi İstanbul İli Beykoz İlçesi'dir. Adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir <u>ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir</u>. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş <u>Şirket</u> için bu durum fesih sebebi sayılır.

	<u>Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na, SPK'ya ve EPDK'ya bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.</u>
5. Süre Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.	Madde 5. Süre Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
SERMAYE ARTIRIMI Madde 6 Şirketin sermayesi 128.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 128.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bundan 64.000.000 adet paya karşılık 64.000.000,00 Türk Lirası Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., Bundan 64.000.000 adet paya karşılık 64.000.000,00 Türk Lirası Maven Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 69.900.000,00 TL'nin tamamının nakden ödendiği Ankara SMMM odasının 13269 sicil numaralı üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Deniz Mutlu'nun 24.12.2020 tarihli 2020-13269-19 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu sefer artırılan 58.100.000,00 TL'nin tamamının ortakların hisseleri oranında ortaklar cari hesabından sermayeye ilave edilmesine, ilave edilen bu tutarın ½ si Maven Enerji Elektrik Üretim A.Ş. adına, kalan ½ sinin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. adına sermayeye ilave edilmesine, sermayeye ilave edilen ortaklar cari hesabından karşılanan tutar Ankara SMMM odasının 13269 sicil numaralı üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Deniz Mutlu'nun 24.12.2020 tarih ve 2020-13269-20 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Hisse senetleri 1, 10, 100, ve 1.000 adet ifade eden kupürler halinde bastırılabilir. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.	Madde 6. Sermaye <u>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/206sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 625.000.000,00 TL olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 625.000.000 adet paya bölünmüştür.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</u> <u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası değerinde olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.</u> <u>Yönetim kurulu, ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</u>
7. Yönetim Kurulu Ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından <u>Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde</u>	Madde 7. Yönetim Kurulu Ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından <u>TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın</u>

seçilecek 7 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. 39214805248 Kimlik No'lu, Kızıllırmak Mah. 1434 Sk. No: 3 İç Kapı No: 31 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Murat Aslan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 39160031654 Kimlik No'lu, Ortaköy Mah. Leylekyuvası Sk. Ulus Maksimum Evleri Sitesi C Blok No: 3C İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, İlhan Doğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 39127032748 Kimlik No'lu, Kemer Mah. Saklı Koru Sitesi Küme Evleri No: 62D6 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Doğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 49762117120 Kimlik No'lu, Bebek Mah. İnşirah Cad. Tam Apartmanı Blok No: 8 İç Kapı No: 3 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Mehmet Çalık Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 27016435480 Kimlik No'lu, Koru Mah. Köknar Sk. Çiğdem Apt. Sitesi B Blok No: 8B İç Kapı No: 8 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Tolay Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 45394611722 Kimlik No'lu, Yıldızevler Mah. 745 Cad. No: 2A İç Kapı No: 17 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Osman Nuri Vardı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 18656247380 Kimlik No'lu, Balat Mah. Bulke Sk. Dikencik Egemen Evler C Blok Sitesi C Blok No: 54C İç Kapı No: 6 Nilüfer/Bursa adresinde ikamet eden, İsmail Şener Öner Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	<u>düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 7 (yedi) en fazla 11 (on bir) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.</u> <u>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üveyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.</u> <u>Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.</u> <u>TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.</u> <u>Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</u>
Şirketin Temsili	<u>Madde 8. Yönetim Kurulu Toplantıları</u>

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. ~~Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.~~ Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. ~~iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz.~~ Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl İçin 39214805248 Kimlik No'lu, Kızıllırmak Mah. 1434 Sk. No: 3 İç Kapı No: 31 Çankaya/ Ankara Adresinde İkamet Eden, Murat Aslan Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (İlhan Doğan, Mehmet Çalık, Murat Doğan)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TTK Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Madde 9. Şirketin Yönetimi ve Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine

İlk 1 Yıl için 39160031654 Kimlik No'lu, Ortaköy Mah. Leylekuyusu Sk. Ulus Maksimum Evleri Sitesi C Blok No: 3C İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İstanbul Adresinde ikamet eden, İlhan Doğan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Murat Aslan, Osman Nuri Vardı)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. İlk 1 Yıl İçin 39127032748 Kimlik No'lu, Kemer Mah. Saklı Koru Sitesi Küme Evleri No: 62D6 İç Kapı No: 1 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Murat Doğan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Murat Aslan, Osman Nuri Vardı)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. İlk 1 Yıl için 49762117120 Kimlik No'lu, Bebek Mah. İnşirah Cad. Tam Apartmanı Blok No: 8 İç Kapı No: 3 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Mehmet Çalık Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Murat Aslan, Osman Nuri Vardı)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. İlk 1 Yıl İçin 45394611722 Kimlik No'lu, Yıldızevler Mah. 745 Cad. No: 2A İç Kapı No: 17 Çankaya/ Ankara adresinde ikamet eden, Osman Nuri Vardı Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İlhan Doğan, Mehmet Çalık, Murat Doğan)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Görev Dağılımı: İlk 1 Yıl için Murat Aslan Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. İlk 1 Yıl için İlhan Doğan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.	veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. <u>Sirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u> <u>Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</u> Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. <u>Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.</u>
Genel Kurul Madde 10 10.1 Toplantıların Sıklığı ve Toplantıya Davet: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplanacak ve işbu Esas Sözleşme ya da Türk hukukunun amir hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Ankara veya İstanbul il sınırları içerisinde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda	Madde 10. Genel Kurul 10.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılacaktır. Genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da Şirket genel merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır.

yapılacaktır. Genel Kurul, Türk hukukuna uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir zamanda olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul TTK'nın 414. ve 416. maddelerine uygun olarak ilanı veya TTK Madde 416 uyarınca ilansız olarak toplanabilecektir. 10.2 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar: 10.2.1 Oy Kullanma: Her Hisse, sahibine bir oy hakkı verecektir. 10.2.2 Vekiller: Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında, Hissedar olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de Hissedar olan vekiller, kendi Hisselerinden ayrı olarak temsil ettikleri Hisseler için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK hükümlerine göre düzenlenecektir. TTK'nın 428. ve 429. Madde hükümleri saklıdır. 10.2.3 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK'nın 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin yeter sayılan (toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı) TTK hükümlerine tabidir. 10.2.4 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanın bulunmadığı durumlarda ise, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, Katip ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

10.2 Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuyu aydınlatma platformu ile SPK tarafından belirlenen diğer yerler ile birlikte şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

10.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:

10.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

10.3.2 Oy Hakkı: Her pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

10.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

10.3.5 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu

	tarafından seçilen, <u>Yönetim Kurulu üyesi ya da</u> pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan <u>tarafından yönetilir</u>. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, <u>tutanak yazmanı</u> ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. <u>10.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul’lara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına , görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u> <u>10.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u> <u>10.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.</u>
11. İlan Şirkete ait ilanlar, <u>Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</u>	<u>Madde 11. İlan</u> Şirkete ait ilanlar, <u>TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında</u> yapılır. <u>SPK’nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında</u> yapılır.
12. Hesap Dönemi Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. <u>Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.</u>	<u>Madde 12. Hesap Dönemi</u> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.
Karın Dağıtımı	Madde 13. <u>Karın Tespiti ve Dağıtımı</u>

Madde 13

1) Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da; a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı, c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılabilecek toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Geri kalan tutarın tamamının Şirket pay sahiplerine sermaye payları oranında dağıtılması zorunludur. Genel kurulda, net dönem karından 1 ve 2 bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılması için bütün ortakların oybirliği ile karar alması şarttır. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen

	<u>kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u> <u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</u> <u>İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alnamaz.</u>
14. Yedek Akçe Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	<u>Madde 14. Kar Payı Avansı</u> <u>Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.</u>
	<u>Madde 15. Payların Devri</u> <u>Sirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.</u> <u>Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görecek olan payların devrine kısıtlama getirilemez.</u> <u>Sirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u>
	<u>Madde 16. Sermaye Piyasası Aracı İhraçı</u> <u>Sirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u> <u>Sirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.</u>

	<u>Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.</u>
	<u>Madde 17. Bağımsız Denetim</u> <u>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u> <u>SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</u>
	<u>Madde 18. Bilgi Verme</u> <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</u>
	<u>Madde 19. Bağışlar</u> <u>Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</u>
	<u>Madde 20. Azlık Hakları</u> <u>Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 360, 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.</u>
	<u>Madde 21. Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi</u> <u>Ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar</u>

	<u>verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.</u> <u>İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.</u>
	<u>Madde 22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</u> <u>SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.</u> <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>
	<u>Madde 23. Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi</u> <u>Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
15. Kanuni Hükümler Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	<u>Madde 24. Kanuni Hükümler</u> Bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket esas sözleşmesi, şirketimiz internet sitesinden erişilerek incelenebilir.

Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

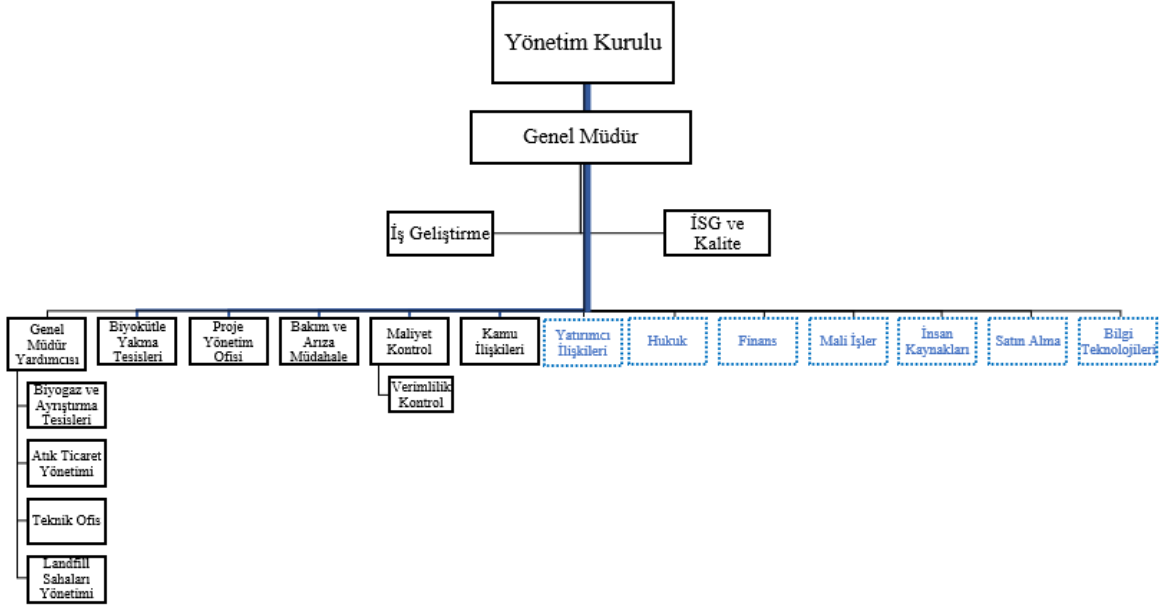
Biotrend Enerji'nin Bağlı Ortakları ve Finansal Duran Varlıklar hakkında detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ULUBEY ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11.000.000,00	100
İLDA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20.700.000,00	100
MERSİN ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	8.000.000,00	100
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10.000.000,00	100
NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15.500.000,00	100
YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	9.897.000,00	100
İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	45.454.546,00	100
UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2.500.000,00	100
İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13.000.000,00	100
MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM AŞ	2.250.000,00	100
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.100.000,00	85
KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	3.250.000,00	100
MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN.VE TİC A.Ş.	1.100.000,00	100
BIOTREND AYVACIK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.500.000,00	100

Dolaylı Olarak Kontrol Edilen Bağlı Ortaklıklar		
NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22.460.000,00	100
SERENTİ ENERJİ A.Ş.	2.000.000,00	100
LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	3.000.000,00	50

1.4 BİOTREND ENERJİ ORGANİZASYON YAPISI

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



* Yukarıdaki tabloda belirtilen mavi renk ile işaretli kutular, Biotrend ve Doğanlar Yatırım Holding arasında 31.07.2020 tarihinde imzalanan “Hizmet Alım Sözleşmesi” gereğince Doğanlar Yatırım Holding’den temin edilen organizasyon birimleridir.

** ISG, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ibaresinin kısaltması olarak kullanılmıştır.

1.5 İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKKINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket paylarında imtiyaz bulunmamaktadır.

1.6 ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.01.2021- 30.06.2021 hesap dönemi içerisinde şirket değerli pay iktisap edilmemiştir.

1.7 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir. Şirketin 25.02.2021 Tarihli Genel Kurulu ile Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
İlhan Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	21.04.2020	21.04.2023
Murat Doğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2020	21.04.2023
Osman Nuri Vardı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	21.04.2023
Salih Tuncer Mutlucan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	21.04.2023
Ogün Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	21.04.2023
Doruk Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Geliştirme Yöneticisi	21.04.2020	21.04.2023
Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	25.02.2021	21.04.2023
K. Banu Ejder Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	25.02.2021	21.04.2023
Mustafa Ergi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	25.02.2021	21.04.2023

İLHAN DOĞAN - Yönetim Kurulu Başkanı

1969 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde dünyaya gelen İlhan Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladı. 1987 yılında kardeşleriyle Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kuran İlhan Doğan, 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini açarak, sanayiciliğe adım attı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası başkan vekilliği de yapan İlhan Doğan Doğanlar Yatırım Holding'de Enerji Grubundan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İlhan Doğan Çanakkale İş Adamları Derneği'nin de üyesidir. İlhan Doğan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MURAT DOĞAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1971 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde dünyaya gelen Murat Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladı. 1987 yılında kardeşleriyle Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurduktan sonra, 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesisleriyle sanayiciliğe başladı. Murat Doğan, Doğanlar Yatırım Holding'de İş ve Strateji Geliştirme Grubundan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerji Grup Başkan Vekili'dir. Murat Doğan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

SALİH TUNCER MUTLUCAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında İstanbul'da doğan Tuncer Mutlucan, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi konuşan Mutlucan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat İşletmesi Yüksek Lisans programında eğitimini tamamladıktan sonra, 1992 yılında bankacılık kariyerine başladı. 1995-2006 yılları arasında Garanti Bankası Lüksemburg Şube Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Akbank NV Hollanda Genel Müdürlüğünü yaptı. 2010-2015 yılları arasında, Ak Finansal Kiralama Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Mutlucan, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

2015-2018 yılları arasında Çalık Holding bünyesinde çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyesi olan Mutlucan, 2018-2019 yılları arasında Güven Sağlık Grubu, Active Shipping ve Umur Basım Grubu bünyesinde yine yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019 yılından bu yana ise, Doğanlar Yatırım Holding yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Rotary Kulübü ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyelikleri devam eden Mutlucan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ VARDI - Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Nuri Vardı, 1977 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. Bir dönem yurt dışında özel sektör ve yurt içi kamu hizmeti yaptıktan sonra 2011 yılında kurucusu olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetici olarak çalışmaya başladı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Osman Nuri Vardı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DORUK DOĞAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Doruk Doğan, ilköğretimi Bandırma'da, ortaöğrenimini ve liseyi İstanbul'da FMV Özel Işık Okulu Nişantaşı Kampüsünde tamamladı. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Doruk Doğan, 2018 yılında Biotrend'in yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı zamanda, Doğanlar Yatırım Holding İş Geliştirme İcra Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

OGÜN DOĞAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Çanakkale Biga'da dünyaya gelen Ogün Doğan, ilköğrenimini Sakarya İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini ise Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra'da finans alanında yüksek lisans (*master*) yaptı. İş hayatına 2014 yılında başlayan Ogün Doğan, 1 yıl süreyle Doğanlar Yatırım Holding bünyesinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev aldı. Günümüzde görevine, Doğanlar Yatırım Holding İcra Kurulu Üyesi ve Biotrend yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) ve Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Girişimcilik Komisyon Üyesi ve Biyokütle Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı'dır.

K. BANU EJDER ÖZCAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

K. Banu Ejder Özcan 1963 yılında doğdu. LMU Münih Üniversitesinde işletme okuduktan sonra 1987 yılında BNP-AK-DRESDNER BANK AS krediler bölümünde kariyerine başladı. 1987-1990 yıllarında mali analist ve 1990-1996 yıllarında pazarlama müdürü olarak görevine devam etti.

1996 yılında Demir-Halk Bank NV'nin İstanbul temsilciliğini kurduktan sonra 1997 yılında Demir Halk Bank NV'nin Almanya şubelerini kurmak üzere Düsseldorf Almanya'ya tayin oldu. 1997-2001 yıllarında Demir Halk Bank NV'nin Almanya Genel Müdürü olarak görevine sürdürürken, Almanya genelinde Düsseldorf'a bağlı 7 şube açtı.

2001 yılında Akbank NV'nin Hollanda şubelerini kurmak üzere Genel Müdür olarak atandı. 2018-2019 yıllarında Akbank AG Almanya'nın Gözetim Kurulu üyeliğini üstlendi. 2012 yılında Akbank NV'yi Almanya'daki Akbank AG ile birleştirerek, Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı & CEO görevine geldi. Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı & CEO görevini 28.12.2020 tarihine kadar üstlendi. Akbank AG Gözetim Kurulu üyesi olarak 12.03.2021 tarihine kadar atandı.

2014 yılında Alman maliye bakanlığının tavsiyesi ile Deutsche Bundesbank danışma kurulu üyeliğine ilk kadın olarak atandı. Yine aynı yıl, Frankfurt Belediye Başkanı tarafından Frankfurt şehrinde ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve şehrin tanıtılması göreviyle Uluslararası Frankfurt Ticaret Elçisi olarak görevlendirildi. 2018-2019 yıllarında Akbank AG Almanya'nın Gözetim Kurulu üyeliğini üstlendi.

Bunun yanı sıra Migrasyon kökenli başarılı kişi olarak Frankfurt Belediye Başkanı ve Hessen Eyaleti Ticaret Bakanlığı tarafından 2 kez ödüle layık görüldü. Almanya'da kurulu Yabancı Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Aralık 2020 tarihine kadar görev yapan K. Banu Ejder Özcan, evli ve Alman vatandaşıdır. İyi derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

PROF. DR. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Biga'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1985 yılında mezun oldu ve Ticaret Hukuk Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra, 1989-1991 yıllarında DAAD (*Deutscher Akademischer Austauschdienst*) burslusu; 2005-2006 yıllarında Alexander von Humboldt burslusu olarak Almanya'da akademik çalışmalarda bulundu. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevine devam eden Akkartal, aynı zamanda İstanbul Barosu ve Köln Barosu'nda kayıtlı avukat olup; ulusal ve uluslararası yarışmazlıklarda hakem ve bilirkişi olarak görev almaktadır.

MUSTAFA ERGİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Altınbaş Holding Mali İşler ve Bütçe Grup Başkanı Mustafa Ergi 1968 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Carnegie Mellon University'de Kamu Yönetimi ve Finans alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

1990 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak iş hayatına başlayan Ergi, 2000-2002 yılları arasında Turizm Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2002-2004 yılları arasında EPDK Finansman Daire Başkanlığı yaptı. 2004-2008 yılları arasında EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanı olarak görev aldı.

2008 yılında Altınbaş Holding AŞ'de Mali İşler Grup Başkanı olarak göreve başlayan Ergi, 2010 yılında Alpet Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

2014 yılından beri Altınbaş Holding’de Enerji Grup Başkanlığı ve Enerji şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ergi, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Yönetim Kurulumuzun 01 Mart 2021 tarihli toplantısında komitelerin atamalarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mustafa Ergi	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hanife Öztürk Akkartal	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kamile Banu Ejder Özcan	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Kamile Banu Ejder Özcan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hanife Öztürk Akkartal	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Salih Tuncer Mutlucan	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hanife Öztürk Akkartal	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Ergi	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üyelere tüm komitelerde görev verilmiştir. Komite başkanlıklarını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri gerçekleştirmektedir.

Denetçi

Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul’a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firması seçilmiştir.

1.8 PERSONEL SAYILARI

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Biotrend personel sayısı 48 kişi (31 Aralık 2020: 24) olup Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 408 kişidir (31 Aralık 2020: 241). Çalışan personelin 218'i mavi yaka ve 190'ı beyaz yakalı personeldir.

Biotrend ve Doğanlar Yatırım Holding arasında 31.07.2020 tarihinde imzalanan “Hizmet Alım Sözleşmesi” gereğince destek hizmetlerinin bir bölümü Doğanlar Yatırım Holding şirketinden alınmaktadır. Sözleşme kapsamında Doğanlar Yatırım Holding tarafından Biotrend'e sunulacağı öngörülen hizmetler, insan kaynakları, satın alma, idari iş takibi, mali işler, finansal işler personel hizmetleri ile denetim hizmetleri, kurumsal iletişim hizmetleri, bilgi teknolojileri hizmetleri ve genel yönetim ve mühendislik hizmetleridir.

2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE YATIRIM PLANLARI

2.1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ (AR-GE)

Yoktur.

2.2 YATIRIM PLANLARI

Şirketimiz 2021 yılının 6 aylık döneminde aşağıda detayı verilen **245.885.498 TL**'lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı ;

Yatırım Türü	Tutar (Bin TL)
Bina Yatırımları	5.252
Makine Yatırımları	10.669
Diğer Yatırımlar	4.135
Yapılmakta Olan Yatırımlar	225.829
Toplam Yatırımlar	245.885

3-ŞİRKET FAALİYETLERİ

Şirket, yenilenebilir enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra, çevre teknolojileri konusunda bir üretim ve uygulama merkezi olma hedefi ile 2017 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde; biyokütle, evsel katı atık ayırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı, biyolojik atık yakıt ve tedarik tesisleri yatırımları bulunan Şirket, 30.06.2021 tarihi itibarı ile 13 biyogaz, 2 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 16 adet faal tesisi ile faaliyet göstermektedir. Atıktan enerji üretimi ve entegre atık yönetimi katma değeri yüksek projeler hayata geçirme hedefiyle kurulan Şirket, her geçen gün portföyünü büyütürken sektörün öncüleri arasında yer almaktadır.

30.06.2021 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü 154,03 MWe olup bunun 110,43 MWe'lık kısmı biyogaz ve 43,6 MWe'lık kısmı biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. Elektrik üretim lisansı bulunan bu tesislerin devreye alınmış olan kısımlarının toplam kurulu gücü 30.06.2021 tarihi itibarıyla 65,97 MWe olup, 2,4 MWe kurulu gücünde olan lisanssız elektrik üretim tesisi ile birlikte Şirket'in sahip olduğu tesislerin toplam kurulu gücü ise 68,37 MWe'dir. Şirket, sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü olarak sektöründe en büyük iki oyuncudan biridir. Mevcut

kurulu güç kapasitesine göre ise, Türkiye biyogaz pazarında en büyük oyunculardan biri konumundadır. (Kaynak: PwC Sektör Raporu, Mart 2021).

2019 ve 2020 yıllarında Şirket üretmiş olduğu elektriğin sırasıyla yaklaşık %84,36'sını ve %99,42'sini YEKDEM kapsamında satmıştır. YEKDEM kapsamındaki satışların herhangi bir fiyat riski olmamakla birlikte, elde edilen gelir üretilen elektrik miktarına bağlıdır. 30.06.2021 tarihi itibarıyla Şirket'in santrallerinin kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kalan YEKDEM süresi 7,93 yıldır .

Şirket'in 30.06.2020 ve 30.06.2021 tarihlerinde sona eren yıllara ait satış geliri sırasıyla 104.224.005 TL ve 159.529.614 TL olmuştur. Aynı dönemler için raporlanan FAVÖK ise sırasıyla 54.612.304 TL, 55.189.333 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket, faaliyetlerini bağlı ortaklık ve iştirakleri aracılığı ile sağlamaktadır. Şirket, unvanında holding ibaresi olmamakla birlikte faaliyetleri ve finansal tabloları itibarıyla holding şirketi yapısında olan (aktif büyüklüğü veya hasılatı esas olarak iştirak, bağlı ortaklık veya finansal varlıklarından kaynaklanan) bir şirkettir. Şirket'in aşağıda ticaret unvanları ve her biri tarafından işletilen ve/veya işletilecek olan Tesisleri ve bu tesislere ilişkin ilgili detayları listelenmekte olan, toplamda on altı adet bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmaktadır:

Bağlı ortaklıklar ve iştirakler (Şirket pay sahipliği oranı)	Ana faaliyeti	Satın alım tarihi	Lisans Gücü	Kurulu Güç	Toplam Kurulu Güç	İşletmeye Alınma Tarihi	Lisans Alınma ve Bitiş Tarihi	YEKDEM İlk Yıl ve Bitiş Tarihi	Diğer Faaliyetler
Doğu Star (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	2,464 MWm / 2,400 Mwe	2,464 MWm / 2,400 Mwe	7,832 MWm / 7,628 Mwe	08.01.2014	-	2014 07.01.2024	Bertaraf: Var Ayırma: Var ATY: Var Kompost: Var
			2,464 MWm / 2,400 Mwe	2,464 MWm / 2,400 Mwe		28.10.2016	21.10.2016 05.05.2030	2017 31.12.2026	Bertaraf: Yoktur Ayırma: Yoktur ATY: Yoktur Kompost: Yoktur
			4,928 MWm / 4,800 Mwe	1,453 MWm / 1,414 MWe		27.06.2021	24.12.2020 24.12.2030	2022 31.12.2030	Bertaraf: Var Ayırma: - ATY: - Kompost: -
			14,51 MWm / 14,14 Mwe	1,451 MWm / 1,414 Mwe		31.12.2020	17.12.2020 08.07.2039	2022 31.12.2031	Bertaraf: Var Ayırma: Plan ATY: Plan Kompost: -
Nov Enerji (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	2,902 MWm / 2,826 MWe	2,902 MWm / 2,826 MWe	2,902 MWm / 2,826 MWe	24.10.2015	15.10.2015 07.01.2029	2016 31.12.2025	Bertaraf: Var Ayırma: Var ATY: - Kompost: -
Novtek Enerji (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	4,353 MWm / 4,242 Mwe	4,353 MWm / 4,239 Mwe	6,817 MWm / 6,639 Mwe	18.12.2015	26.11.2015 27.05.2035	2017 31.12.2026	Bertaraf: - Ayırma: - ATY: - Kompost: -
		17.10.2017	2,464 MWm	2,464 MWm /		30.10.2018	04.10.2018 04.08.2040	2019 31.12.2028	Bertaraf: - Ayırma: - ATY: -

Bağlı ortaklıklar ve İştirakler (Şirket pay sahipliği oranı)	Ana faaliyeti	Satın alım tarihi	Lisans Gücü	Kurulu Güç	Toplam Kurulu Güç	İşletmeye Alınma Tarihi	Lisans Alınma ve Bitiş Tarihi	YEKDEM İlk Yıl ve Bitiş Tarihi	Diğer Faaliyetler
			/ 2,400 Mwe	2,400 Mwe					Kompost: -
Mersin Elektrik (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	31,058 MWm / 30,00 MWe	1,030 MWm / 1,00 MWe	1,030 MWm / 1,00 MWe	28.06.2021	22.04.2021 22.04.2070	2022 31.12.2030	Bertaraf: - Ayırma: - ATY: - Kompost: -
Yılbato (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	-	-	-	-	- -	Aralık 2021 öncesi işletmeye alınması planlanmaktadır. 31.12.2030	Bertaraf: Plan Ayırma: Plan ATY: Plan Kompost: Plan
İlida (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	16.10.2018	-	-	-	-	- -	- -	-
Landfill Enerji (%50)	Elektrik enerjisi üretimi	16.10.2018	14,51 MWm / 14,14 Mwe	8,706 MWm / 8,484 Mwe	8,706 MWm / 8,484 Mwe	27.10.2019	17.10.2019 17.05.2047	2020 31.12.2029	Bertaraf: Var Ayırma: Plan ATY: Plan Kompost: Plan
İzmir Novtek (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	30.05.2018	40,716 MWm / 39,690 MWe	33,176 MWm / 32,340 MWe	33,176 MWm / 32,340 MWe	25.10.2019	12.09.2019 12.09.2034	2020 31.12.2029	Bertaraf: Var Ayırma: Plan ATY: Plan Kompost: -
Uşak Yenilenebilir (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	6.07.2018	6,160 MWm / 6,000 MWe	2,464 MWm / 2,400 MWe	2,464 MWm / 2,400 MWe	29.10.2019	24.10.2019 27.06.2047	2020 31.12.2029	Bertaraf: Var Ayırma: Plan ATY: Plan Kompost: -
Biyomek (%85)	Elektrik enerjisi üretimi	16.04.2019	14,20 MWm / 13,60 MWe	1,4 MWm/1,4 MWe	1,4 MWm/1,4 MWe	21.12.2020	03.12.2020 03.12.2069	2021 31.12.2030	Bertaraf: - Ayırma: - ATY: - Kompost: -
Ulubey (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	15.05.2018	-	-	-	-	- -	- -	Senelik 120.000 ton hammadde hazırlama kapasitesi
Maven Tarım	Tarım, Seracılık ve Hayvancılık	16.01.2019	-	-	-	-	- -	- -	-
MD Biyokütle (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	27.09.2019	5,804 MWm / 5,656 Mwe	,451 MWm / 1,414 Mwe	1,451 MWm / 1,414 Mwe	26.06.2021	15.04.2021 21.08.2045	2022 31.12.2030	Bertaraf: Plan Ayırma: Plan ATY: - Kompost: Plan

Bağlı ortaklıklar ve İştirakler (Şirket pay sahipliği oranı)	Ana faaliyeti	Satın alım tarihi	Lisans Gücü	Kurulu Güç	Toplam Kurulu Güç	İşletmeye Alınma Tarihi	Lisans Alınma ve Bitiş Tarihi	YEKDEM İlk Yıl ve Bitiş Tarihi	Diğer Faaliyetler
İzmir Doğu Star (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	18.09.2019	10,157 MWm / 9,898 MWe	2,902 MWm / 2,828 MWe	2,902 MWm / 2,828 MWe	31.10.2020	28.10.2020 15.08.2034	2021 31.12.2030	Bertaraf: Var Ayırma: Plan ATY: Plan Kompost: Plan
Karya Yenilenebilir	Elektrik enerjisi üretimi	1.07.2020	-	-	-	-	- -	- -	-
Serenti (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	13.08.2020	4,353 MWm / 4,242 Mwe	1,451 MWm / 1,414 Mwe	1,451 MWm / 1,414 Mwe	02.04.2021	24.12.2020 15.10.2035	2022 31.12.2030	Bertaraf: Var Ayırma: Var ATY: - Kompost: Plan
Biotrend Ayvacık A.Ş. (%100)	Elektrik enerjisi üretimi	29.04.2021	4,365 MWm / 4,242 Mwe	-	-	-	- -	-	Bertaraf: Plan Ayırma: Plan ATY: Yok Kompost: Plan

Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Şirketimiz tarafından hibrit olarak enerji üretimine imkan tanıyan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanmış olan “Elektrik Piyasasında Önlisans Veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santal Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a” 17.04.2021 tarihinde eklenen 23.2 maddesi kapsamında Şirketimiz bünyesinde mevcut 11 tesisimizde yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığı 13.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.

Bağlı ortaklığımız İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30.07.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 2 adet motor ünitesi ile 2,828 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 3 adet motor ünitesiyle 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

Şirketimizin iştiraki Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş'nin işletmecisi olduğu Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 2 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31.07.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 6 adet motor ünitesi ile 8,484 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 2 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 8 adet motor ünitesiyle 11,312 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

Şirketimizin dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeleri sürdürülmektedir. Görüşmelere ilişkin Kamuyu Aydınlatma platformunda 12.08.2021 tarihinde açıklama yapılmıştır.

4- BAŞLICA FİNANSAL VERİLER

Şirketimizin 30.06.2021 tarihindeki karşılaştırmalı finansal durum özeti aşağıdadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Dönen Varlıklar	65.484	236.847	519.460
Duran Varlıklar	274.690	577.903	872.252
Kısa Vadeli Yükümlülükler	113.855	221.477	300.925
Uzun Vadeli Yükümlülükler	131.864	393.288	457.391
Özkaynaklar	94.455	199.985	633.396
Aktif Büyüklük	340.174	814.750	1.391.712

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	104.224	159.530
Satışların Maliyeti (-)	(75.405)	(120.625)
Brüt Kar	28.819	38.905
Operasyonel Giderler (-)	(11.859)	(14.166)
Esas Faaliyet Karı	16.960	24.739
Net Kar/Zarar	22.564	18.231

5 -RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket yönetim kurulu tarafından kurulan riskin erken saptanması komitesi ve Denetimden Sorumlu komiteleri tarafından Risk ve İç Kontrol sistemlerini yönetir ve Yönetim Kuruluna periyodik olarak raporlar.

Denetim Komitesi'nin amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite; en az iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. İhtiyaç duyulması halinde, mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına bağımsız denetim kuruluşu davet edilir ve çalışmaları hakkında bilgi alınır. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden de yararlanabilir.

Denetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki

bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınarak Komite değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,
- Denetçiler ile birlikte, iç kontrol veya benzer konularda suistimal, yasa ve düzenlemelere aykırılık veya eksikliğe yol açan olayların ortaya çıkarılmasını sağlayıcı önlemler geliştirilmesi,
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetilmesi,
- İç denetim faaliyetlerinin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
- İç denetçi tarafından Denetim Komitesi'ne verilen raporların değerlendirilmesi,
- Şirket'in mevcut ve potansiyel risklerinin finansal risklerinin belirlenmesi ve söz konusu risklerin yönetiminin izlenmesi,
- Şirket'in bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarının gözden geçirilmesi.
- Şirket'in bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi ile bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçiminden önce bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir raporun hazırlanarak yönetim kuruluna sunulması,
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,
- Şirket'in bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun, Denetim Komitesi'ne yazılı olarak bildirdiği, Şirket'in muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususlar, daha önce yönetim kuruluna iletilen muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve bunların muhtemel sonuçları ve uygulama önerileri ve Şirket'in yönetimiyle yapılan önemli yazışmalarla ilgili hususların incelenmesi ve sonuca bağlanması,
- Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi.

Komite'nin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitler ve konuya ilişkin değerlendirmeler ve öneriler derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ana amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite, Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi

ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında yönetim kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantısı en az üç ayda bir toplanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı kapsamında meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak yönetim kuruluna bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Risk izleme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi,
- Belirlenen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin ve aksiyonların tasarlanması ve uygulandığının takip edilmesi,
- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, yönetim kurulunun görüşleri doğrultusunda, risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sisteminin belirlenmesi, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin tasarlanması,
- Sistem üzerinden takip edilen onay hiyerarşilerinde düzeltme/görüntüleme yetkilerinin risk yönetimi açısından kontrolünün sağlanması.

Komite kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup komitenin çalışmaları ve önerileri yönetim kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu, komitenin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar.

6-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim Çalışmaları

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulması zorunlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu komitesini kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitelerinin görevlerini ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine kararlaştırmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22. Maddesine göre, SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere

uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülöklere Şirket'in paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlanmış olacaktır.

Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağış ve yardım politikasının belirlenmesine ilişkin 24.02.2021 tarihli ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Kurumsal Yönetim çalışmaları kapsamında oluşturulan komite çalışma esasları ve politika seti şirketimizin web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

6.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2021 yılının ilk altı ayında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilğimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

6.2 Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz, Genel Kurul toplantılarını "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin "Genel Kurul" başlığı altında bulunan prensiplere uygun şekilde gerçekleştirir.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulacaktır.

Dönem içerisinde 29.01.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul saat 10:30'da Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:211/ 22 Çankaya/Ankara adresli ilgili zamandaki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 128.000.000 adet paydan, 128.000.000 adet pay asaleten temsil edilmiştir.

2020 Yılında Olağan Genel Kurul toplantısı 19.02.2021 tarihinde, saat 10:00'da Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 128.000.000 adet paydan, 128.000.000 adet pay asaleten temsil edilmiştir.

Dönem içerisinde 25.02.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul saat 10:00'da Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına o tarihteki şirketimiz sermayesini temsil eden 128.000.000 adet paydan, 128.000.000 adet pay asaleten temsil edilmiştir.

Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili soruları toplantı sırasında cevaplanmıştır. Dönem içerisinde iki olağanüstü ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve hazırun listeleri ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir.

6.3 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelere oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “bağımsızlık” şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.