

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMDEN
SORUMLU KOMİTE RAPORU

İşbu rapor, Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi: 23.11.2021

1.GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ticaret Ünvanı : Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 3/1 İç Kapı No: 1
Kurumsal İnternet Sitesi : www.biotrendenerji.com.tr
Faaliyet Konusu : Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde Şirket; Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("**Şirket**" veya "**Biotrend**") 2 Mayıs 2017 tarihinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu biyokütle kaynaklarından; fermantasyon, gazlaştırma, yakma teknolojilerini kullanarak enerji üretimi yapılması ve katı atık depolama alanlarının işletimi, bu alanlarda mekanik ayırma tesisi, ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem (kompost, biyometanizasyon) tesisi, LFG Enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi işlerini gerçekleştirmekle birlikte bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktır.

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 625.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 150.000.000 TL
Ticaret Sicil No : 291405-5

1.2 Ortaklık Yapısı

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	59.180.598	%39,45
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	50.073.749	%33,38
European Bank For Reconstruction And Development (EBRD)	8.880.418	%5,92
Diğer	31.865.235	%21,25
TOPLAM	150.000.000	100,00

2. RAPORUN HAZIRLANMASINDAKİ GEREKLİLİK

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığı internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

3. SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON

Şirket'in pay sahiplerinden Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan paylardan ek satış dahil olmak üzere 19.666.666 adet payı, 22.000.000 yeni ihraç edilecek pay ile birlikte toplam 41.666.666 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin 19-20-21 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplamda 41.666.666 TL nominal değerli payların tamamının satışı 18,00 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 22.000.000 adet payın satışından 396.000.000 TL brüt (373.654.765 TL net) gelir elde etmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	396.000.000
Maliyet	22.345.235
Net Halka Arz Geliri	373.654.765

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

12/04/2021 tarihinde 2021/25 No'lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunda halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerinin ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacağı belirtilmiştir. Bu gelirlerin kullanımı üç ana kategoriye ayrılmaktadır.

- I. **Kapasite ve Altyapı Yatırımları, Potansiyel İnorganik Büyüme:** Net gelirlerin takriben %40-60'ına denk gelen kısmı, sabit kıymet yatırımları ve büyüme fırsatları için kullanılması hedeflenmiştir.

Halka arz kapsamında elde edilen fon tutarından 30/09/2021 tarihinde kadar Şirket, izahnamede belirtildiği şekilde biyokütle, biyogaz ve atık yakıt hazırlama ve tedarik tesislerinde kapasite artışları ve altyapı yatırımları için 96.964.072 milyon TL tutarında yatırım yapmıştır. Yatırım harcamalarının %41,4'ü Ezine Biyokütle tesisi kurulması, %15,1'i Ulubey-Çine Biyokütle santralına yakıt hazırlama tesisi kurulumu, %12,6'sı MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş. için Aksaray yeni biyogaz ve atık bertaraf faaliyetleri gerçekleştirebilecek tesis hazırlıkları, %8,2'si Biotrend Ayvacık yeni biyogaz tesisi açılması, %17,8'i İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. biyogaz tesisi kapasite artışı, %4,1'i Serenti Enerji A.Ş. Giresun yeni biyogaz tesisi açılması, %0,8'i Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. Malatya-2 biyogaz tesisi kapasite artışı için kullanılmıştır. Yatırımların finansmanı için halka arz fon gelirinden kullanımlarımız devam etmektedir.

- **Kredilerin Kapatılması:**

Net gelirlerin takriben %20-30'unu temsil eden bu kategori, şirketin hızlı organik büyümesi sürecinde ve Operasyonel SPV lerin hisselerinin alımı sırasında kullanılmış olan göreceli yüksek maliyetli kısa ve orta vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılabileceği planlanmıştır.

Şirket, bağlı ortaklıklarından Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Novtek Enerji) için 02/04/2021 tarihinde 5.000.000 EUR tutarında kredi kullanmış olup, 13/07/2021 tarihinde bu kredi kapatılmıştır. Ödenen banka kredisinin tutarı 51.153.281 TL'dir.

- **İşletme Sermayesi İhtiyaçları:**

Net gelirlerin takriben %20-30'una tekabül eden son kategori, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması hedeflenmiştir. Şirket, artan gelirler ile birlikte büyüyen yükümlülüklerini yerine getirmek, hammadde tedariği ve biyokütle santralleri biyolojik yakıt ihtiyaçları için gerekli stok birikimi dahil tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için bu gelirleri kullanmayı planlamıştır.

Halka arz kapsamında elde edilen fon tutarından 30/09/2021 tarihinde kadar 118.350.896 TL tutarında Şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarını kullanması amacıyla fon kullanmıştır. İşletme sermayesinin karşılanması ile ilgili halka arz fon gelirinden kullanımlarımız devam etmektedir.

Halka Arz kapsamında elde edilen fonun kullanım yerleri 30/09/2021 tarihi itibari ile aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

#	Fonun Kullanım Alanı	Planlanan Kullanım (%)	Planlanan (TL)	Kullanılan (TL)
1	Kapasite ve Altyapı Yatırımları, Potansiyel İnorganik Büyüme	40 - 60	149.461.906 - 224.192.859	96.964.072
2	İşletme Sermayesi	20 - 30	74.730.953 -112.096.429	118.350.896
3	Kredilerin Kapatılması	20 - 30	74.730.953 -112.096.429	51.153.281
		100	373.654.765	266.468.249

5. SONUÇ

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Sermaye artırımından elde edilen 373.654.765 TL tutarındaki fon 12/04/2021 tarihinde 2021/25 No'lu Yönetim Kurulu ile kamuoyuna duyurulan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporu'nda belirtilen esaslara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

Mustafa Ergi

Başkan

Hanife Öztürk Akkartal

Üye

Kamile Banu Ejder Özcan

Üye