

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
28 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Aralık 2021 tarihinde, saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Rıfki Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 70425083 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarih ve 10466 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon) sermayesine tekabül eden 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paydan, toplam 44 adet payı asaleten, 395.777.651,385 adet payı vekaleten olmak üzere toplam 395.777.695,385 adet payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Sayın Osman Nuri Vardı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salih Tuncer Mutlucan ve Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Mustafa Okan Genç'in toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Sayın Gözde Çivici önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Erhan Çam'ın Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Arif Gezzin'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sayın Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2021 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2021 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesinin onaylanmasına, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
3. Fiziki ve Elektronik ortamda hazır bulunan katılımcıların her hangi bir dilek, istek ve önerisi olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici 	Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki 
Tutanak Yazmanı Arif Gezzin 	Oy Toplama Memuru Erhan Çam 