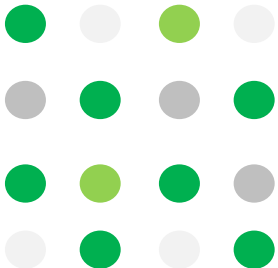


01.01.2021- 31.12.2021 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:II 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 09 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Dikkat Çekilen Husus

Grup'un Faaliyet raporunda açıklanan Favök bilgileri tarafımızdan denetlenmemiştir.

5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdellemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdellemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Eray Yanbol'dur.

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

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 09 Şubat 2022

BÖLÜM 1

- Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
- CEO Mesajı
- Kısa Kısa 2021
- Yönetim Kurulu
- Üst Yönetim
- Şirketin Genel Bilgileri, Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler
- Bağlı Ortaklıklar / Finansal Duran Varlıklar

BÖLÜM 2

- Hakkımızda
- Üretim Tesislerimiz
- Faaliyetler
- Başlıca Finansal Göstergeler

BÖLÜM 3

- İnsan Kaynakları
- Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi
- Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler
- Bilanço Tarihinden sonra Meydana Gelen Olaylar
- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler
- Sürdürülebilirlik
- Ödüller

BÖLÜM 4

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Ekler

BÖLÜM 1

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Biotrend Enerji olarak, 2021 yılında oldukça önemli başarılarla imza attık. Beklediğimizin üstünde talep tutarlarıyla tamamladığımız halka arz sürecimiz sayesinde, elde ettiğimiz kazançlarımızla yeni yatırımları devreye sokmaya başladık. Her bir adımında var gücüyle çalışan ekiplerimize yürekten teşekkür ederim.

2021 yılı içerisinde başlattığımız ve temellerini attığımız projelerin yanı sıra, halka arz sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığımız ortaklık bizler için çok mühim bir adım oldu. Bu sözleşmenin, kurumsal yönetim ve iklim riski yönetimini ilerleteceğini, daha yüksek çevre standartları ve satın alma uygulamalarını benimseterek, işyerinde cinsiyet eşitliğini de destekleyeceği kanaatindeyim. Sürdürülebilirlik kapsamında yaptığımız çalışmaların, “Biyokütle Enerji Firması Ödülü”, “Enerjimiz Geleceğimiz Ödülü” “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” ve “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası Ödülü” ile taçlandığı ödüllerle dolu bir 2021 yılı yaşadık. 2022’de de aynı başarıların devam etmesini diliyorum.

Ekim ayında imzaladığımız UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ile; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağımızın sözünü vermiş olduk. Biotrend Enerji olarak, küresel ekonominin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak asli görevimiz. Bununla birlikte, UN Global Compact’ın içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesine yönelik ilkeleriyle de farklılıklar yaratmayı diliyoruz. BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına” ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Biotrend Enerji, bugün yıllık 3,15 milyon ton CO² emisyon engelleme oranına sahip. Yaratmış olduğumuz sera gazı engellemelerini de uluslararası standartlarda sertifikalandırıyoruz. Takasa tabi olan bu sertifikalar aynı zamanda uluslararası piyasalarda birer emtia olarak kullanılıyor. Gönüllü karbon piyasalarında sertifikasyon sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/Verified Carbon Standard (VCS) üzerinden projelerimizi geliştiriyoruz.

Biotrend Enerji olarak sadece yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında da yatırım hedeflerimiz bulunuyor. Bilgi birikimi ve deneyimimizi yurt dışına taşımak adına yaptığımız ve yapacağımız iş geliştirme adımları, sizlerin özverili çalışmalarınız sayesinde hayat buldu, buluyor.

Biotrend Enerji olarak; ülkemize, çevreye, doğaya, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeler hayata geçirerek büyümek bizler için çok değerli. Bu, bizim vizyonumuzu oluşturuyor. Çevreye olan duyarlılığımızı, faaliyetlerimizin yanı sıra projelerimizde, tesislerimizde ve ileriye dönük hedeflerimizi koyarken her daim ön planda tutmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle,

İlhan DOĞAN

CEO MESAJI

2021 yılını; ödülleriyle, hayata geçirdiğimiz ve temellerini attığımız projelerle taçlandırarak tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyada yaşanan zorlu süreçlere rağmen, var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Bugün; yönetimimizden tüm mesai arkadaşlarımıza ve tedarikçilerimize kadar uzanan zincirde, emeklerimizin sonuçlarını görebildiğimiz başarılı işlerle Biotrend Enerji'nin adını Türkiye'de ve dünyada duyurmaya devam ediyoruz. Biotrend Enerji olarak, sadece atıktan enerji değil, aynı zamanda alternatif yenilenebilir enerji üretimi projeleri de geliştiriyoruz. Tesislerimizde geri kazandırdığımız atıkların ekonomiye geri dönüşümünü yaparak döngüsel ekonomi ilkelerini atık yönetimi alanında uyguluyoruz. Biotrend Enerji bünyesinde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin, çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değerinin yüksek olması bilinciyle hareket ediyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Tesislerimizde atıkları enerjiye dönüştürürken insanın geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz.

Enerji üretimimizi 2021 yılında 400 milyon Kwh'lerin üzerine taşıdık. Kurulu gücümüzü ise 2021 yılına kıyasla %30 oranının üzerinde artırarak 2022 sonunda 120 Mwe'a yakın bir seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

2021 Kasım ayında; 5,656 Mwe üretim kapasitesiyle faaliyete başlayan Biotrend Enerji Balıkesir Landfill Santrali'nin resmi olarak açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Sivas'ta topraksız 54.000m²'lik alana kurulacak cam seranın da temellerini attık. Bu sera, evsel atıklardan çıkan metan gazını kullanarak, elektrik üreten motorlardaki ceket suyu sıcaklığının, bacasından çıkan atık ısının ve karbondioksitin bir arada kullanıldığı Türkiye'nin ilk modern sera projesi. Bu sera tamamlandığında, toprak ve ilaç kullanılmadan yılda yaklaşık 2 bin 500 ton salkım domates yetiştireceğiz.

2022 projelerimiz arasında, atık bertarafına ek olarak karbon sertifikası ve atık ayrıştırma faaliyetlerinden de gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yapımına başladığımız Ayvacık Katı Atık Projesi ve Ezine'de inşaatı halen devam eden biyokütle santralimizi 2022 yılında devreye almayı hedefliyoruz. İnegöl ve Bergama Entegre Katı Atık tesislerinde yatırımlarımız, ilave fermentasyon tankları için devam edecek olup bu sayede elektrik üretimi kapasitelerimizde artış planlıyoruz. 2022 yılı içerisinde günlük atık kapasitemizi ise 15.000 tona çıkartmayı hedefliyoruz. Benzer olarak, belediye atıkları dışında endüstriyel ve tarımsal atıkların bertaraf noktası olmak için çalışmalarımız da devam ediyor. 2022 yılında karbon sertifikası satışlarımızın başlamasını öngördük. Ayrıca İnegöl, Bergama ve Uşak Entegre Katı Atık Yönetimi tesislerimizde geri kazanılan ambalajların satışlarının başlamasını hedefliyoruz. Bu yıl, Atıktan Enerji Üretim tesislerimize GES ve atıktan türetilmiş yakıt tesisleri ile ilgili ilave yatırım planlamalarımız devam edecek.

2021 yılında, Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisimizin hayata geçirdiği "Kadın İçin Şiddet Farkındalığı Eğitimi Projesi", Hayat Ağacı Kütüphanesi Projesi", Köy Okullarına Kitaplık Projesi" ve "Kamelya Projesi" bizleri çok gururlandırdı. Tesis müdürü önderliğinde yıl içerisinde gerçekleştirilen farklı projelerle sürdürülebilirlik şemsiyesi altında başarılı işlere imza atıldı. Bu ve benzeri çalışmaların devamlılığının olacağına inancım sonsuz.

Son olarak, bu yılın benim için ayrıca çok değerli olduğunu söylemek isterim. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevimin yanı sıra CEO'luk pozisyonuna atanarak, görevimin getirilerini aynı heyecanla devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biotrend Enerji'nin, çalışan ekipleriyle beraber 2022 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızı; "Küresel İklim Değişikliği", "Enerji Dönüşümü ve Enerji Arz Güvenliği" ve "Sıfır Atık" olmak üzere bu 3 ana başlık altında sürdürerek, başarılı işlere birlikte imza atmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

Osman Nuri VARDI

KISA KISA 2021

Şirketimiz Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı!

Şirketimiz 28 Nisan'da Borsa İstanbul'da BIOEN kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

EBRD Ortaklığı!

Eylül ayında Şirketimizin paylarının %5,92'sine tekabül eden 8.880.418 adet payın Doğanlar Holding tarafından EBRD'ye (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) satışı tamamlandı.

Borsa İstanbul Katılım Endeksine Katıldık!

12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100 ve BIST Katılım Tüm Endekslerine katıldık.

UN GLOBAL COMPACT (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)

Küresel ekonominin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesini sağlamanın, sektörden bağımsız olarak bütün şirketlerin asli görevi olduğuna inanan Biotrend Enerji, bu büyümeyi sağlamak için de gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak, insan hakları için yatırımlar yapmak ve böylelikle BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak adına dünya genelinde 160'ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact'e (Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza attı. Bu imzayla birlikte; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetinin altı resmî kurumlar vasıtasıyla bir kez daha çizilirken enerji alanında yaptığımız atılımlara bir yenisini daha eklemiş olduk.

Kapasite Artışları / Kısmi Kabuller

- Giresun Çöp Gaz Elektrik Üretim tesisimiz 02.04.2021 tarihinde işletmeye alındı. Tesisin lisans gücü 4,24 Mwe, kurulu gücü ise 1,4 Mwe'dir. Tesis YEKDEM'den 31.12.2030 tarihine kadar faydalanacaktır.
- İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 5 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 04.06.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirdik. 17 adet motor ünitesi ile 24,99 Mwe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 5 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 22 adet motor ünitesiyle 32,34 Mwe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Tesis YEKDEM'den 31.12.2029 tarihine kadar faydalanacaktır.
- Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisimiz 27.06.2021 tarihinde 1,414 MWe kurulu güç ile işletmeye alındı. Tesise 1 adet motor ünitesi ilavesi için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 30.12.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirildi. 1 adet motor ünitesi ile 1,414 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 2 adet motor ünitesiyle 2,828 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Tesisin

lisans gücü 4,24 Mwe, kurulu gücü ise 2,82 Mwe'dir. Tesis YEKDEM'den 31.12.2030 tarihine kadar faydalanacaktır.

- Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santrali 28.06.2021 tarihinde işletmeye alındı. Tesisin lisans gücü 30,00 Mwe, kurulu gücü ise 1,00 Mwe'dir. Tesis YEKDEM'den 31.12.2030 tarihine kadar faydalanacaktır.
- MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisimiz 26.06.2021 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesisin lisans gücü 5,65 Mwe, kurulu gücü ise 1,41 Mwe'dir. Tesis YEKDEM'den 31.12.2030 tarihine kadar faydalanacaktır.
- 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 gerçekleştirildi. 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 ulaştı. Tesis YEKDEM'den 31.12.2030 tarihine kadar faydalanacaktır.
- 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 gerçekleştirildi. 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 ulaştı. Tesis YEKDEM'den 31.12.2029 tarihine kadar faydalanacaktır.
- Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 01.10.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirildi. Halihazırda 1 adet motor ünitesi ile 1,4 Mwe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 2 adet motor ünitesiyle 2,8 Mwe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Tesis YEKDEM'den 31.12.2031 tarihine kadar faydalanacaktır.
- Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Çine Biyokütle Enerji Santralinin 1,40 Mwe olan kurulu gücünün 13,60 Mwe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca kısmi kabul işlemi gerçekleştirildi. 1,40 Mwe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde lisans gücü olan 13,60 Mwe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Tesis YEKDEM'den 31.12.2030 tarihine kadar faydalanacaktır.
- Şirketimizin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği'nin Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesini kazandığı 28.04.2021 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştur. İşbu ihalenin sözleşmesi 30.04.2021 tarihi itibarıyla imzalanmıştır ve bu sözleşme Biotrend Ayvacık Yenilenebilir A.Ş.'ye devredilmiştir. Proje için EPDK'dan ön lisans alınmış olup, tesis kurulum ve lisans alım çalışmaları devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Yaklaşımı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin temel esasları olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimseyen Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş., tüm faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm yönetim kadrosu ve çalışanlar, iletişime ve ekip çalışmasına açık, inisiyatif kullanabilen, tutarlı, esnek ve şeffaf bir yönetim anlayışı ışığında, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

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	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
İlhan Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	21.04.2020	3 Yıl
Murat Doğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2020	3 Yıl
Osman Nuri Vardı	Yönetim Kurulu Başkan Yar.	21.04.2020	3 Yıl
Salih Tuncer Mutlucan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	3 Yıl
Ogün Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	3 Yıl
Doruk Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	3 Yıl
Mustafa Ergi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2021	3 Yıl
K. Banu Ejder Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2021	3 Yıl
Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2021	3 Yıl

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 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 Enerji Grup Başkan Vekilidir. Murat Doğan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ VARDI - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO

Osman Nuri Vardi, 1977 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. Bir dönem yurt dışında özel sektör ve yurt içinde kamu hizmeti yaptıktan sonra 2011 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten Karya Güç Sistemleri Enerji Mühendislik şirketini kurarak yenilenebilir enerji sektörüne giriş yapmıştır. Kurucusu olduğu yenilenebilir enerji şirketlerinde bir fiil icra ve yönetimde çeşitli görevlerde yer almıştır. Osman Nuri Vardi, halihazırda Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve CEO görevlerini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Osman Nuri Vardi, evli ve 2 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 eğitim aldıktan 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 Üyesi 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 üyesi yaptı. 2019 yılından bu yana ise, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İş ve Strateji Grup Başkanı 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.

DORUK DOĞAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Doruk Doğan, ortaöğrenimini ve lise eğitimini İstanbul’da FMV Özel Işık Okulunda tamamladı. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Doruk Doğan, 2018 yılında Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi oldu. Doruk Doğan, aynı zamanda Doğanlar Holding İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi 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 Holding bünyesinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev aldı.

Ogün Doğan, Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Girişimcilik Komisyon Üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve Biyokütle Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ogün Doğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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 uyuşmazlıklarda hakem ve bilirkişi olarak görev almaktadır.

MUSTAFA ERGİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 A.Ş.'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

Adı Soyadı	Görevi
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

Adı Soyadı	Görevi
Kamile Banu Ejder Özcan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hanife Öztürk Akkartal	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Salih Tuncer Mutlucan	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Gözde Çivici	Üye (Yatırımcı İlişkileri Direktörü)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
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.

ÜST YÖNETİM

Osman Nuri Vardi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / CEO

İş tecrübesi: 20 yıl

Kurucusu olduğu şirketlerde YK üyeliği ve üst düzey yöneticilik

Bahri Okhan

Genel Müdür Yardımcısı

İş Tecrübesi: 23 yıl

MNG Holding, Kendi Şirketi, Aktaş Döküm, ITC Atık Yönetimi

Mehmet Ali Nalçacıoğlu

Genel Müdür Yardımcısı

İş tecrübesi: 18 yıl

Sistem Yapı, Biwater, Hexagon Katı Atık

Tarık Aksoy, CMA, CPA

Group CFO

İş tecrübesi: 18 yıl

Synovate, Onduline, Kidzania, Aktifbank, Fiba, Doğanlar Holding

Zafer Çelik

Biyokütle Santralleri Yatırım ve İşletme Direktörü

İş Tecrübesi: 15 yıl

Ağdersan, Toprak Holding, Ciner Grup, Adularya Enerji, Modern Enerji, Global Yatırım Holding

Zeliha Ahmetoğlu

Mali İşler ve Finans Direktörü

İş tecrübesi: 16 yıl

PwC, Soyak Enerji, Beymen, NIVEA, Koton, Madame Coco

Ufuk Doğan

Kamu İlişkileri Direktörü

İş tecrübesi: 10 yıl

Biotrend Kamu İlişkileri Direktörü

Aynur Oktay

Uyum Direktörü

İş tecrübesi: 32 yıl

Kordsa, Teknosa, SabancıDX

Gözde Çivici

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

İş tecrübesi: 16 yıl

American Express, İş Yatırım, KPMG, Ak Yatırım, Akbank ve TSKB

ŞİRKETİN GENEL BİLGİLERİ, SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine aittir.

Şirket Genel Bilgileri

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 28.04.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) (eski adıyla “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası”) BIOEN ismiyle işlem görmektedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in halka açıklık oranı %21,25’dir.

Ticaret Ünvanı	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi
Vergi Dairesi	Beykoz Vergi Dairesi
Vergi No	760414976
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
İnternet Sitesi Adresi	www.biotrendenerji.com.tr

Şirketin Sermayesi, 31.12.2021 Tarihi İtibarıyla Pay Sahipleri:

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

	31.12.2021	31.12.2020
Kayıtlı sermaye tavanı	625.000.000	-
Çıkarılmış sermaye	500.000.000	128.000.000

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’na 15/04/2021 tarihinde onaylanan halka arz sonrasında Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Ortağın Unvanı	Halka Arzdan Önce		Halka Arzdan Sonra	
	TL	%	TL	%
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	64.000.000	50,00	54.166.667	36,11
Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.000.000	50,00	54.166.667	36,11
Halka Açık Kısım	-	-	41.666.666	27,78
Toplam	128.000.000	100,00	150.000.000	100,00

Şirket 6362 sayılı Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK’nın 11.02.2021 tarih ve 7/206 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 625.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) Türk lirası nominal değerde nama yazılı

625.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları için geçerlidir.

Yönetim Kurulumuzun 07.05.2021 tarihli kararıyla 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.

Yönetim Kurulumuzun 01.10.2021 tarihli kararıyla Şirketimizin 625.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000-TL'den 500.000.000-TL'na artırılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2021 tarih ve 59/1641 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 24.11.2021 tarih 10458 sayılı nüshası ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girmiştir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin mevcut çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL olup, pay sahipleri ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	197.268.658,03	39,45
Doğanlar Holding A.Ş.	166.939.195,00	33,39
European Bank for Reconstruction and Development	29.574.693,04	5,91
Diğer	106.217.453,93	21,25
TOPLAM	500.000.000,00	100

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 150.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1641 sayılı kararı ile onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 24.11.2021 tarih 10458 sayılı nüshası ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girmiştir.

İlgili maddelerin son hali aşağıdaki şekildedir:

Madde 2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'dir. Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3. Amaç Ve Konu

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.

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, **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.

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. **Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.**
- k. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kurulmuş 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 **satmak.**
- n. **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı** 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 kısmının üçüncü şahıslara veya kuruluşlara yaptırmak.
- r. 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.**
- s. Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırmak, şirket yöneticisi ve **elemanları yetiştirmek, çalıştırmak** ve **Şirket** konuları ile ilgili iş ve araştırma yapmak için yurt dışına göndermek; konusu ile ilgili fason işçilik yapmak ve yaptırmak.
- t. 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 aynı 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 kullandırabilir 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 rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.*

5. *Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 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.*

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

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, 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 **satabilir**, kiraya **verebilir**, **kiralayabilir**, devir ve ferağ **edebilir**, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde **bulunabilir**.

8. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 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, **bunlardan ayrılabilir**, **bunları fesih ve tasfiye edebilir** 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. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap **edebilir**, **devredebilir** ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde **bulunabilir**, makine ve taşıt **araçlarını alıp satabilir**, **ithal ve ihraç edebilir**.

13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

14. 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. 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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, 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 sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Madde 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 ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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.

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.

Madde 5. Süre

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

Madde 6. Sermaye

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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 (beş yüz milyon) Türk Lirası değerinde olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. 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.

Madde 7. Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın 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.

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 üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin 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.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

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.

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.

Madde 8. Yönetim Kurulu Toplantıları

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, kaldırılamaz.

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 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.

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, 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.

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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

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.*

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, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

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.

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.

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.

Madde 11. İlan

Şirkete ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Madde 12. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Madde 13. Karın Tespiti ve Dağıtımı

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 kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Madde 14. Kar Payı Avansı

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.

Madde 15. Payların Devri

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görececek olan payların devrine kısıtlama getirilemez.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 16. Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, 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.

Şirket'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.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Madde 17. Bağımsız Denetim

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

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.

Madde 18. Bilgi Verme

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.

Madde 19. Bağışlar

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.

Madde 20. Azlık Hakları

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.

Madde 21. Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

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 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.

İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Madde 22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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 İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin 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.

Madde 23. Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 24. Kanuni Hükümler

Bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAĞLI ORTAKLIK / ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN FİNANSAL YATIRIMLAR

Biotrend Enerji'nin Bağlı Ortakları ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlar hakkında detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)*	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ulubey Elektrik Üretim Ve Enerji Yatırımları A.Ş.	11.000.000	100
İlde Elektrik Üretim A.Ş.	20.700.000	100
Mersin Elektrik Üretim Ve Enerji Yatırımları A.Ş.	8.000.000	100
Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.	10.000.000	100
Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15.500.000	100
Yılbata Elektrik Üretim A.Ş.	9.897.000	100
İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	45.454.546	100
Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.500.000	100
İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.	13.000.000	100
Md Biyokütle Enerji Üretim Aş	2.250.000	100
Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.100.000	85
Karya Yenilenebilir Kaynaklar Elektrik Üretim San. Ve Tic . Ltd. Şti.	3.250.000	100
Maven Tarım Seracılık Ve Hayvancılık San Ve Tic A.Ş.	1.100.000	100
Biotrend Ayvacak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üret. San. Ve Tic. A.Ş.	2.500.000	100
Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	22.460.000	100
Serenti Enerji A.Ş.	2.000.000	100
Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.	3.000.000	50

(*) Şirket'in ilgili bağlı ortaklıktaki sermaye payı belirtilmiştir.

Bağlı ortaklıklar:

Şirket'in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda verilmektedir:

Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. (Doğu Star):

Doğustar 17.10.2017 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Malatya'da 2 adet ve 1 adet Bursa İnegöl'de üretim tesisi bulunmaktadır.

Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Nov Enerji):

Nov Enerji 17.10.2017 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Sivas'ta üretim tesisi bulunmaktadır.

Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Novtek):

Novtek 17.10.2017 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Bursa İnegöl ve Hatay İskenderun'da üretim tesisleri bulunmaktadır.

Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. (Mersin):

Mersin Elektrik 17.10.2017 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi yatırım aşamasında olup Çanakkale Ezine'de bulunmaktadır.

Yılbatu Elektrik Üretim A.Ş. (Yılbatu):

Yılbatu 17.10.2017 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:211/22 Çankaya/Ankara'dır. Üretim tesisi yatırım aşamasında olup İzmir Menderes'de bulunmaktadır.

İlda Elektrik Üretim A.Ş. (İlda):

İlda 16.10.2018 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi bulunmamakta olup Landfill (Balıkesir) şirketinin %50'sine sahiptir.

Ulubey Elektrik Üretim Ve Enerji Yatırımları A.Ş. (Ulubey):

Ulubey 15.05.2018 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi Aydın Çine'de bulunmaktadır.

İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (İzmir Novtek):

İzmir Novtek 30.05.2018 tarihinde kurulmuştur. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. İzmir-Harmandalı'da üretim tesisi bulunmaktadır.

Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Uşak):

Uşak 06.07.2018 tarihinde kurulmuştur. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Uşak Ovacemirler'de üretim tesisi bulunmaktadır.

Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. (Biyomek):

Biyomek 16.04.2019 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:211/22 Çankaya/Ankara'dır. Aydın Çine 'de üretim tesisi bulunmaktadır.

MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş. (MD Biyokütle):

MD Biyokütle 27.09.2019 tarihinde kurulmuştur. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi yatırım aşamasında olup lokasyonu Aksaray'dır.

İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. (İzmir Doğu Star):

İzmir Doğu Star 18.09.2019 tarihinde kurulmuştur. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. İzmir-Bergama'da üretim tesisi bulunmaktadır.

Karya Yenilenebilir Kaynaklar Elektrik Üret.San.Tic. Ltd. Şti. (Karya):

Karya 01.07.2020 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi 'dir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi bulunmamaktadır.

Serenti Enerji A.Ş. (Serenti):

Serenti 13.08.2020 tarihinde kurulmuştur. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi yatırım aşamasında olup lokasyonu Giresun'dur.

Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. (Maven Tarım):

Maven Tarım 16.01.2019 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi henüz aktif olmamakla beraber lokasyonu Sivas'tadır.

Biotrend Ayvacık Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Biotrend Ayvacık):

Biotrend Ayvacık 29.04.2021 tarihinde kurulmuştur. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul'dur. Üretim tesisi yatırım aşamasında olup lokasyonu Çanakkale'dir.

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlar**Landfill Enerji A.Ş. (Landfill):**

Şirket 16.10.2018 tarihinde satın alınmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Merkez adresi Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:211/22 Çankaya/Ankara'dır. Üretim tesisi Balıkesir'dedir.

BÖLÜM 2

HAKKIMIZDA

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 5 Mayıs 2017 yılında kurulmuştur. 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 (Landfill Gas) Enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi işlerini gerçekleştirmekle birlikte bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktır.

Şirket, elektrik enerjisi sektöründe, Türkiye genelinde faaliyette olan ve inşaatı devam eden toplam 152,97 Mwe lisanslı (önlisans alınmış olanlar hariç) , 2,4 Mwe lisanssız biyokütle/biyogaz enerji santrali ile yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir.

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 Biotrend, 15 biyogaz, 2 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 18 adet 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.

31.12.2021 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü 152,97 Mwe olup bunun 109,37 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 85,22 Mwe olup, 2,4 Mwe kurulu gücünde olan lisanssız elektrik üretim tesisi ile birlikte Şirket'in sahip olduğu tesislerin toplam kurulu gücü ise 87,62 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 oyuncularından biri konumundadır. (Kaynak: PwC Sektör Raporu, Mart 2021).

2019, 2020 ve 2021 yıllarında Şirket üretmiş olduğu elektriğin sırasıyla yaklaşık %84,36'sını, %99,42'sini ve %95,57'sini YEKDEM kapsamında satmıştır. YEKDEM kapsamındaki satışların herhangi bir fiyat riski olmamakla birlikte, elde edilen gelir üretilen elektrik miktarına bağlıdır. 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket'in santrallerinin kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kalan YEKDEM süresi 7,8 yıldır.

Biotrend, faaliyetlerini bağlı ortaklık ve iştirakleri aracılığı ile sağlamaktadır. Şirket'in aşağıda bu tesislere ilişkin ilgili detayları listelenmiştir.

Bağlı ortaklıklar	Ana faaliyeti	Satın alım tarihi	Lisans Gücü	Kurulu Güç	Toplam Kurulu Güç	Tesis
Boğazköy Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*) (***)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	-	-	-	Amasya
Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	-	2,464 MWm / 2,400 MWe	7,832 MWm / 7,628 MWe	Malatya Lisanssız
	Elektrik enerjisi üretimi		2,464 MWm / 2,400 MWe	2,464 MWm / 2,400 MWe		Malatya-1 (Lisanslı)
	Elektrik enerjisi üretimi		4,928 MWm / 4,800 MWe	1,453 MWm / 1,414 MWe		Malatya-2 (Lisanslı)
	Elektrik enerjisi üretimi		14,51 MWm / 14,14 MWe	1,451 MWm / 1,414 MWe		İnegöl-2 Biyogaz
Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	2,902 MWm / 2,826 MWe	2,902 MWm / 2,826 MWe	2,902 MWm / 2,826 MWe	Sivas Çöp Gaz
Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	4,353 MWm / 4,242 MWe	4,353 MWm / 4,239 MWe	6,817 MWm / 6,639 MWe	İskenderun Çöp Gaz
	Elektrik enerjisi üretimi		2,464 MWm / 2,400 MWe	2,464 MWm / 2,400 MWe		İnegöl Çöp Gaz
Yarcan Elektrik Üretim A.Ş. (*) (**)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	-	-	-	Ayfon %100 ortağı
Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	31,058 MWm / 30,00 MWe	1,030 MWm / 1,00 MWe	1,030 MWm / 1,00 MWe	Ezine Biyokütle
Yılbato Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	17.10.2017	-	-	-	Menderes Biyogaz
İlde Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	16.10.2018	-	-	-	Landfill % 50 Ortağı
Ulubey Elektrik Üretim Ve Enerji Yatırımları A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	15.05.2018	-	-	-	Çine Yakıt Hazırlama
İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	30.05.2018	40,716 MWm / 39,690 MWe	33,176 MWm / 32,340 MWe	33,176 MWm / 32,340 MWe	İzmir Harmandalı Çöp Gaz
Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	6.07.2018	6,160 MWm / 6,000 MWe	2,464 MWm / 2,400 MWe	2,464 MWm / 2,400 MWe	Uşak Çöp Gaz
Ordu Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (*) (**)	Elektrik enerjisi üretimi	31.01.2018	-	-	-	Ordu
Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	16.04.2019	14,20 MWm / 13,60 MWe	14,20 MWm / 13,60 MWe	14,20 MWm / 13,60 MWe	Çine Biyokütle Enr. Sant.
Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. (*)	Tarım, Seracılık ve Hayvancılık	16.01.2019	-	-	-	Sivas Sera Kurulumu-İşletimi
MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	27.09.2019	5,804 MWm / 5,656 MWe	1,451 MWm / 1,414 MWe	1,451 MWm / 1,414 MWe	Aksaray Çöp Gaz
Afyon Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*) (**)	Elektrik enerjisi üretimi	5.03.2019	-	-	-	Afyon

İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	18.09.2019	10,157 MWm / 9,898 MWe	4,353 MWm /4,242 MWe	4,353 MWm /4,242 MWe	İzmir Bergama Çöp Gaz
Karya Yenilenebilir Kaynaklar Elektrik Üret.San.Tic.Ltd.Sti. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	1.07.2020	-	-	-	Ankara
Serenti Enerji A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	13.08.2020	4,353 MWm / 4,242 MWe	1,451 MWm /1,414 MWe	1,451 MWm /1,414 MWe	Giresun Çöp Gaz
Biotrend Ayvacık Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*)	Elektrik enerjisi üretimi	29.04.2021	4,365 MWm / 4,242 MWe	-	-	Çanakkale Çöp Gaz

(*) Tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedirler.

(**) 2020 yılı içinde satılmışlardır.

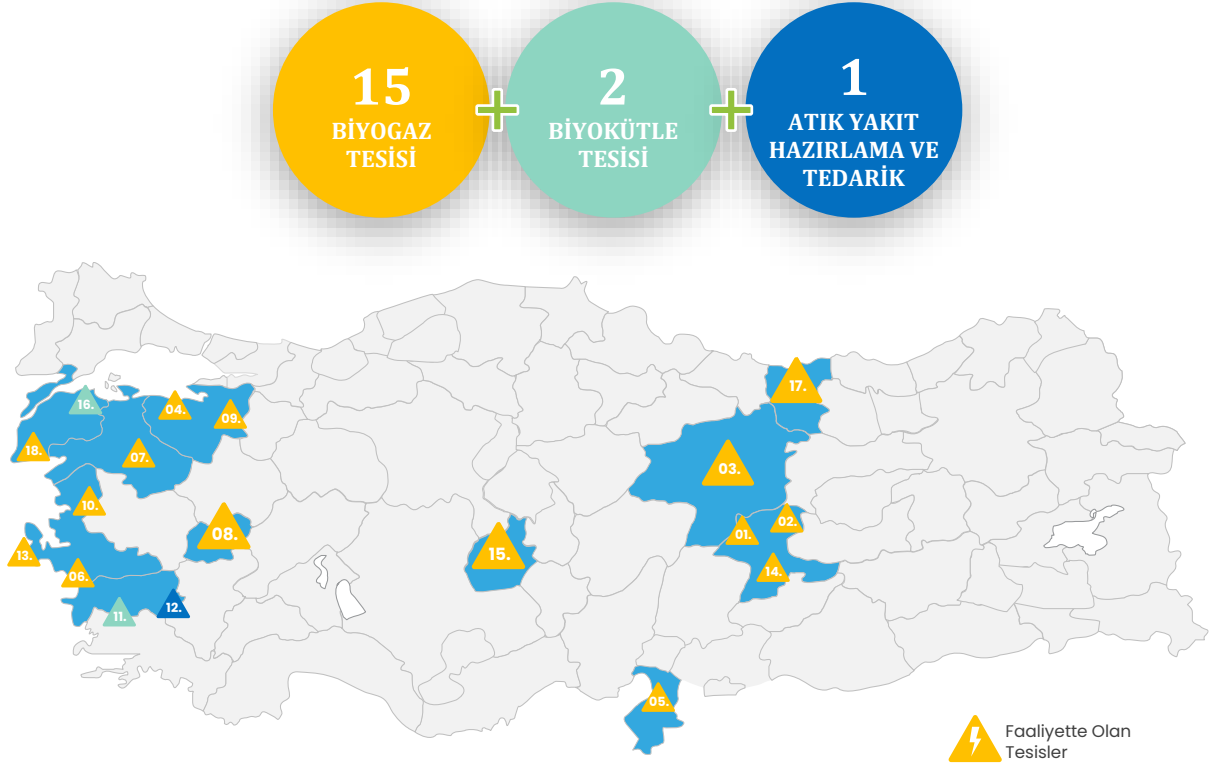
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlar	Ana faaliyeti	Satın alım tarihi	Lisans Gücü	Kurulu Güç	Toplam Kurulu Güç	Tesis
Landfill Enerji A.Ş.	Elektrik enerjisi üretimi	16.10.2018	14,51 MWm / 14,14 MWe	11,608 MWm / 11,312 MWe	11,608 MWm / 11,312 MWe	Balıkesir Çöp Gaz

ÜRETİM TESİSLERİMİZ

Biotrend, 2021 yılsonu itibarıyla 11 ilde yer alan yapılmakta olan yatırımları ile birlikte toplam 18 tesise ulaşmıştır.

2021 Yıl Sonu İtibarıyla 18 Tesis



Şirket'in tesisleri; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. 31.12.2021 itibarıyla işletmede olan Şirket santrallerinin kurulu gücü 87,62 Mwe olup bunun 73,02 Mwe'i biyogaz santrallerinden ve 14,6 Mwe'i biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. Şirket'in aynı tarih itibarıyla günlük ortalama katı atık bertaraf, ayırma ve ATY kapasiteleri sırasıyla 9.450 Ton/Gün, 1.955 Ton/Gün ve 150 Ton/Gün'dür.

30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınmış olan tüm tesislerimiz (Menderes ve Ayvacık projelerimiz hariç) 133\$/Mwh fiyatından (Yerli aksam desteği hariç) eski YEKDEM teşviğinden faydalanmaktadır.

01. Malatya – 1 Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>2,400 MWe / 2,400 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>28.10.2016</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2026</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	2,400 MWe / 2,400 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	28.10.2016	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2026	02. Malatya Belediyesi Katı Atık Sahası Çöp Gaz (Lisanssız) <table> <tr> <td>Kurulu Güç</td><td>2,400 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>08.01.2014</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>07.01.2024</td></tr> </table>	Kurulu Güç	2,400 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	08.01.2014	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	07.01.2024	03. Sivas Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>2,826 MWe / 2,826 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>24.10.2015</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2025</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	2,826 MWe / 2,826 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	24.10.2015	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2025	04. İnegöl Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>2,400 MWe / 2,400 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>30.10.2018</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2028</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	2,400 MWe / 2,400 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	30.10.2018	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2028
Lisans Gücü / Kurulu Güç	2,400 MWe / 2,400 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	28.10.2016																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2026																										
Kurulu Güç	2,400 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	08.01.2014																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	07.01.2024																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	2,826 MWe / 2,826 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	24.10.2015																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2025																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	2,400 MWe / 2,400 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	30.10.2018																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2028																										
05. İskenderun Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>4,239 MWe / 4,239 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>18.12.2015</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2026</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,239 MWe / 4,239 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	18.12.2015	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2026	06. İzmir Harmandalı Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>39,690 MWe / 32,340 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>25.10.2019</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2029</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	39,690 MWe / 32,340 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	25.10.2019	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029	07. Balıkesir Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>14,140 MWe / 11,312 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>27.10.2019</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2029</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	14,140 MWe / 11,312 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	27.10.2019	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029	08. Uşak Biyogaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>6,000 MWe / 2,400 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>29.10.2019</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2029</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	6,000 MWe / 2,400 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	29.10.2019	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029
Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,239 MWe / 4,239 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	18.12.2015																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2026																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	39,690 MWe / 32,340 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	25.10.2019																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	14,140 MWe / 11,312 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	27.10.2019																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	6,000 MWe / 2,400 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	29.10.2019																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029																										
09. İnegöl – 2 Biyogaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>14,140 MWe / 2,800 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>31.12.2020</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2031</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	14,140 MWe / 2,800 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	31.12.2020	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2031	10. İzmir Bergama Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>9,898 MWe / 4,242 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2030</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	9,898 MWe / 4,242 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	31.10.2020	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030	11. Çine Biyokütle <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>13,600 MWe / 13,600 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>21.12.2020</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2030</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	13,600 MWe / 13,600 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	21.12.2020	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030	12. Çine Yakıt Hazırlama Ormansal ve Ziraat atıklarının Biyomlek Elektrik Üretim Tesisinde hammaddé olarak kullanılabilmesi adına 160.000 Ton/Yıl kapasiteli Yakıt Tedarik, Hazırlama ve Depolama faaliyetleri bu tesis dahilinde yürütölmektedir.						
Lisans Gücü / Kurulu Güç	14,140 MWe / 2,800 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	31.12.2020																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2031																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	9,898 MWe / 4,242 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	31.10.2020																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	13,600 MWe / 13,600 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	21.12.2020																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030																										
13. Menderes Biyogaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü</td><td>24,038 MWe</td></tr> </table>	Lisans Gücü	24,038 MWe	14. Malatya – 2 Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>4,242 MWe / 2,826 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>26.06.2021</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2030</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,242 MWe / 2,826 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	26.06.2021	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030	15. Aksaray Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>5,656 MWe / 1,414 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>26.06.2021</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2030</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	5,656 MWe / 1,414 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	26.06.2021	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030	16. Ezine Biyokütle <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>30,000 MWe / 1,000 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>27.06.2021</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2030</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	30,000 MWe / 1,000 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	27.06.2021	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030				
Lisans Gücü	24,038 MWe																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,242 MWe / 2,826 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	26.06.2021																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	5,656 MWe / 1,414 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	26.06.2021																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030																										
Lisans Gücü / Kurulu Güç	30,000 MWe / 1,000 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	27.06.2021																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030																										
17. Giresun Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü / Kurulu Güç</td><td>4,242 MWe / 1,414 MWe</td></tr> <tr> <td>İşletmeye Alındığı Tarih</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr> <td>Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi</td><td>31.12.2030</td></tr> </table>	Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,242 MWe / 1,414 MWe	İşletmeye Alındığı Tarih	02.04.2021	Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030	13. MENDERES VE 18. AYVACIK İÇİN, Onlisans alınmış olup, lisans alım süreci devam etmektedir.																				
Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,242 MWe / 1,414 MWe																										
İşletmeye Alındığı Tarih	02.04.2021																										
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030																										
			18. Ayvacık Çöp Gaz <table> <tr> <td>Lisans Gücü</td><td>4,242 MWe</td></tr> </table>	Lisans Gücü	4,242 MWe																						
Lisans Gücü	4,242 MWe																										

FAALİYETLER

1. Elektrik Üretimi

Şirket, elektrik üretimi faaliyetlerini biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ile yürütmektedir.



Aşağıdaki tablo 31.12.2017 ve 31.12.2021 tarihleri arasında biyogaz ve biyokütle santralleri için Şirket'in kapasite gelişimi ve kurulu gücündeki artışları göstermektedir:

TESİS TÜRÜ	KURULU GÜÇ (Mwe)				
	2017	2018	2019	2020	2021
BİYOGAZ	10,66	14,27	37,29	54,38	73,02
Çöp Gaz	9,46	11,87	34,89	50,57	67,82
Biyometanizasyon	1,20	2,40	2,40	3,81	5,20

TESİS TÜRÜ	KURULU GÜÇ (Mwe)				
	2017	2018	2019	2020	2021
BİYOKÜTLE		-	-	1,40	14,6
TOPLAM	10,66	14,27	37,29	55,78	87,62

Şirket'in 31.12.2021 itibarıyla elektrik üretim tesisleri aşağıda verilmektedir.

#	SPV Adı	Tesis Adı	Tesis Kapsamı	Net Elektrik Üretimi (GWh)			
				2018	2019	2020	2021
1	Doğu Star	Orduzu Tesisi (Lisanslı)	Biyometanizasyon	12.53	15.42	15.18	2.41
2	Doğu Star	Orduzu Tesisi (Lisanssız)	Çöp Gaz	15.52	14.09	14.32	11.34
3	Nov Enerji	Sivas Tesisi	Çöp Gaz	12.89	17.20	19.60	18.29
4	Novtek Enerji	İnegöl-1 Tesisi	Çöp Gaz	1.38	16.57	18.28	18.47
5	Novtek Enerji	İskenderun Tesisi	Çöp Gaz	24.42	29.35	30.70	31.25
6	İzmir Novtek	Harmandalı Tesisi	Çöp Gaz	-	15.87	147.68	199.99
7	İlida (Landfill)	Balıkesir Tesisi	Çöp Gaz	-	0.77	43.79	56.18
8	Uşak Yenilenebilir	Uşak Tesisi	Çöp Gaz + Biyometanizasyon	-	0.53	8.89	13.21
9	Doğu Star	İnegöl-2 Tesisi	Çöp Gaz	-	-	-	5.81
10	İzmir Doğu Star	Bergama Tesisi	Çöp Gaz + Biyometanizasyon	-	-	1,74	21.21
11	Biyomek	Çine Biyokütle	Biyokütle	-	-	-	20.53
13	Yılbato (**)	Menderes Biyogaz	Çöp Gaz + Biyometanizasyon	-	-	-	-
14	Doğu Star	Malatya-2	Çöp Gaz	-	-	-	5.50
15	MD Biyokütle	Aksaray	Çöp Gaz	-	-	-	0.13
-	Boğazköy	Boğazköy (***)	Çöp Gaz	10.07	10.56	-	-
16	Mersin	Ezine Biyokütle	Biyokütle	-	-	-	-
17	Serenti	Giresun	Çöp Gaz	-	-	-	6.77
18	Ayvack (**)	Ayvack	Çöp Gaz	-	-	-	-
		TOPLAM		76.81	120.35	300.19	411.10

(*) Sf.34'da yer alan tesis numaraları ile eşleşmektedir.

(**) Önlisans alınmış olup Lisans alım süreci devam etmektedir.

(***) Amasya'da üretim tesisi bulunan Boğazköy 29.02.2020 tarihinde satılmıştır.

a) Biyogaz

Biotrend'in'in biyogaz portföyünde çöp gaz ve biyometanizasyon tipi santralleri bulunmaktadır. 31.12.2021 itibarıyla kurulu gücün %77'sini (67,82 Mwe) çöp gaz tipi biyogaz santralleri, %6'sını ise (5,2 Mwe) biyometanizasyon tipi biyogaz santralleri oluşturmaktadır.

Biyogaz santrallerinin işletme hakkı, ilgili belediyelerin açtığı ihaleler ile devredilmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu tahtında belediyeler teknik ve idari şartname hazırlayarak kamuya açık bir ihale çağrısı oluşturmaktadır.

Şirket'in biyogaz santrallerini işletebilmesi için EPDK'dan üretim lisansı alınması ve ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis kabulünün yapılması gerekmektedir.

Şirket'in biyogaz santralleri portföyü, her biri benzer kişi başı günlük ortalama atık üretim miktarına ve karakteristiklerine sahip 5 farklı bölgeye yayılmıştır. 31.12.2021 itibarıyla Şirket'in biyogaz santrallerinden gelen kurulu gücünün %10,44'i (7,63 Mwe) Doğu Anadolu Bölgesi'nde, %22,61'i (16,51 Mwe) Marmara Bölgesi'nde, %53,40 (38,98 Mwe) Ege Bölgesi'nde, %5,81'i (4,24 Mwe) İç Anadolu Bölgesi'nde, %5,81'i (4,24 Mwe) Akdeniz Bölgesi'nde ve %1,93 (1,41 Mwe) Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır.

Farklı bölgelerde farklı demografik yapıların ve farklı ekonomik koşullar yaşandığı fakat farklı bölgelerdeki kişi başı günlük ortalama katı atık miktarlarının ve karakteristiklerinin birbirine yakın seyrettiği dikkate alındığında, yıl boyunca biyogaz santrallerinden elde edilen toplam elektriğin sabit kalması avantaj sağlamaktadır.

i) Çöp Gaz

Çöp gaz tipi biyogaz santrallerinde, atıkların katı atık depolama alanına alınması, alınan bu atıklardan çöp gazın oluşumu, depolama alanı içerisinde gaz toplama sisteminin kurulumu ve toplanan gazın gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi adımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Çöp gaz tipi biyogaz santrallerinde, yatırım ve işletme maliyetinin daha az olması ve tesis işletiminin daha kolay bir şekilde yürütülebiliyor olması nedeniyle mali ve işletmesel olarak avantajlı konumdadır. Ancak birim atıktan üretilen enerji miktarı biyometanizasyon tipi santrallere göre daha düşüktür.

ii) Biyometanizasyon

Biyometanizasyon tipi biyogaz santralleri, kaynağından ayrı toplanan ve/veya mekanik ayırma tesislerinde ayrıştırılan organik atıkların fermantasyon ünitelerine alınması, burada oluşturulan gazın gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi adımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Biyometanizasyon tipi biyogaz santrallerin birim atıktan üretilen enerji miktarı noktasında avantajlı konumdadır. Ancak, yatırım ve işletim maliyetleri, çöp gaz tipi santrallere göre daha yüksektir.

Biyometanizasyon faaliyetleri; İnegöl-2 Tesisi, Uşak Tesisi, Orduzu (Lisanslı) Tesisi ve Bergama Tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Menderes Tesislerinde izin lisans süreci devam etmektedir.

b) Biyokütle

31.12.2021 itibarıyla 2 adet biyokütle santrali bulunmaktadır. 13,6 Mwe kurulu güce sahip Aydın Çine Tesisi 31.12.2020'de işletmeye alınmıştır. Ezine Biyokütle Enerji Santrali için de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28.06.2021 tarihinde 1 adet 1,000 MWe kurulu güçte buhar türbini – generatör grubunun kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.

2. Atık Bertaraf Faaliyetleri

Dünyada Gate Fee olarak bilinen ve tesis kabulü sağlanan tehlikesiz atık tonajı üzerinden ücret alınması uygulaması, Türkiye’de henüz yaygınlaşmamıştır. Bununla birlikte belediyeler ile yapılan anlaşmalar dışında kalan atıkların sahalar gelmesi durumunda bu atıklar üzerinden bir bertaraf geliri elde edilmektedir.

3. Şirket ayrıca 2022 ve sonraki yıllarda aşağıdaki faaliyetlerden gelir yaratmayı hedeflemektedir:

a) Atık ayırma faaliyetleri

Şirket bünyesinde bulunan mekanik ayrıştırma tesislerinin kabul ettikleri evsel atığı 4 ana kategoride sınıflandırmak mümkündür:

- a. 80 mm altındaki organik atıklar
- b. Yanıcı malzemeler
- c. Geri dönüşüm malzemeleri
- d. İnert malzemeler

Organik malzemeler öncelikle biyometanizasyon tesislerinde değerlendirilerek metan gazı elde edilmekte olup bu gazın motorlarda yakıt olarak kullanılması sonucu elektrik enerjisi üretilmektedir. Yanıcı nitelikteki malzemeler bir süreçten geçirilerek atıktan türetilmiş yakıt (ATY) elde edilmektedir. Geri dönüşüm malzemeleri preslenerek piyasada alıcı konumundaki işletmelere satılmaktadır. İnert malzemeler ise düzenli depolama sahasında gömülerek bertaraf edilmektedir.

Atık ayrıştırma faaliyetleri, 31.12.2021 tarihi itibarıyla Orduzu Tesisleri’nde ve Sivas Tesis’inde 3. şahıslar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple bir geri dönüşüm satış geliri bulunmamaktadır.

İnegöl-2 Tesisi, Uşak Tesisi ve Bergama Tesisi yatırımları kapsamında ayrıştırma tesisleri kurulumları tamamlanmıştır ve 2022 yılında ayrıştırma gelirleri elde edilecektir. Harmandalı Tesisi, Balıkesir Tesisi, Menderes Tesisi, Ayvacık ve Aksaray Tesisi’nde ise kurulum çalışmalarının 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

b) ATY faaliyetleri

Yukarıda anlatılan proses sonucu elde edilen ATY çıktısının ağırlıklı olarak çimento fabrikalarına satışı ile gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

Orduzu Tesisleri’nde gerçekleşmektedir. Mimsan – Doğu Star adi ortaklığı sözleşmesi kapsamında üretilen ATY’nin tamamı; bilabedel Mimsan tarafından kullanılmaktadır.

İnegöl-2 Tesisi, Bergama Tesisi, Harmandalı Tesisi, Balıkesir Tesisi, Menderes Tesisi ve Uşak Tesisi’nde ise kurulum çalışmalarının tamamlanmasına istinaden gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

c) Kompost faaliyetleri

Gerek ayrıştırma tesislerinde elde edilen organik malzemelerin biyometanizasyon prosesi sonrasında oluşan çıktısı gerekse park ve bahçe atıkları ile hayvansal atıkların nemli ve oksijenli ortamda bozunması ile elde edilen organik gübreye kompost denilmektedir.

Kompost faaliyetleri Orduzu Tesisleri'nde gerçekleştirilmektedir.

Bergama Tesis, Balıkesir Tesis, Harmandalı, Menderes Tesis, Ayvacık, Giresun Tesis ve Aksaray Tesis'inde ise kurulum çalışmalarının tamamlanmasına istinaden gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

Şirket'in belediyeler ile imzaladığı bazı sözleşmelerde kompost tesisi yükümlülüğü bulunmakta olup, kompost faaliyetlerinden 2021 yılına kadar bir gelir elde etmemiştir. Bununla birlikte organik gübreye olan talebin artmasıyla birlikte bu faaliyetlerin de gelir yaratması muhtemeldir.

d) Buhar satışı, kül satışı ve seracılık faaliyetleri

Şirket biyokütle santrallerinin kojenerasyon vasıflı olmaları sebebi ile kurulu bulundukları organize sanayi bölgeleri ile buhar satışı anlaşmaları yapmaktadır. Bu doğrultuda Aydın Çine Tesis ve Ezine Tesis'inde ilerleyen dönemde buhar satışı planlanmaktadır.

Uçucu kül, tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde tercih edilen puzolanik bir mineral beton katkısıdır. Baca gazları ile sürüklenen silis ve aminosilisli toz halinde yanma sonucu açığa çıkan atık maddelere denir. Biotrend biyokütle santrallerinde uçucu kül elde edebilmektedir. Uçucu kül inşaat sektöründe çimento üretimi, beton katkı malzemesi olarak katkı malzemesinde, kerpiç, tuğla ve gazbeton duvar üretiminde, yalıtım malzemesi üretiminde, baraj ve yol yapımında kullanılır. Aydın Çine Tesis ve Ezine Tesis'inde ilerleyen dönemde uçucu kül satışı planlanmaktadır.

Seracılık faaliyetlerinin önemli maliyetlerinden biri serayı ısıtma maliyetidir. Fosil yakıtlarla seraları ısıtmak yerine tesislerden çıkan atık enerji seraların ısıtılmasında kullanılarak entegre bir yapı kurulmaktadır. Şirket Maven Tarım altında seracılık faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır.

e) Karbon sertifikası faaliyetleri

Karbon kredileri küresel karbon piyasaları olarak bilinen mekanizmalar çerçevesinde kullanılan bir adeti atmosfere salımı engellenmiş olan bir ton karbondioksit denk gelen uluslararası sertifikasyonlardır. Bir karbon kredisi, 1tco₂ emisyon azaltımını ifade etmektedir. Karbon kredi sistemleri gelişmekte olan ülkelerde hayata geçirilmesi planlanan emisyon azaltıcı engelleyici projeleri ekonomik olarak uygulanabilir hale getirmeye amaçlayan ek bir finansal teşvik mekanizmasıdır. Türkiye gönüllü karbon piyasalarında bir aktör olarak yer almaktadır. Şirket Aksaray Tesis, Balıkesir Tesis, İnegöl-2 Tesis, Harmandalı Tesis, Bergama Tesis, Kapıkaya Tesis, Menderes Tesis, Ayvacık Tesis, Uşak Tesis ve Giresun Tesis'inde karbon sertifikası faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket faaliyetleri sonucunda yıllık 3,15 milyon ton CO₂ eşlenik değeri tutarında emisyon azaltımına katkı sağlamaktadır.

Gerçekleşen Yatırımlar

Şirketimiz 2021 yılında detayı verilen 638.248.112 TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı ;

Yatırım Türü	Tutar (Bin TL)
Yer Altı Yer üstü Düzenleri ve Bina Yatırımları	74.196
Makine Yatırımları	489.794
Diğer Yatırımlar	21.235
Yapılmakta Olan Yatırımlar	53.024
Toplam Yatırımlar	638.248

Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket’in ilgili dönem içerisinde yapmış olduğu herhangi bir araştırma geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış olup, söz konusu raporlara Şirket’in www.biotrendenerji.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından ulaşabilmektedir.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihindeki karşılaştırmalı finansal durum özeti aşağıdadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	236.847	682.926	%188,34
Duran Varlıklar	577.903	1.143.158	%97,81
Kısa Vadeli Yükümlülükler	221.477	473.783	%113,92
Uzun Vadeli Yükümlülükler	393.288	798.999	%103,16
Özkaynaklar	199.985	553.302	%176,67
Aktif Büyüklük	814.750	1.826.084	%124,12

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	Değişim (%)
Hasılat	245.301	427.704	%74,36
Satışların Maliyeti (-)	(177.515)	(304.367)	%71,46
Brüt Kar	67.786	123.336	%81,95
Genel Yönetim Giderleri	(20,821)	(39,910)	%91,68
Pazarlama Giderleri	(1,117)	(2,558)	%129,10
Amortisman & İtfa Giderleri	22,416	32,967	%47,07
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Landfill (%50)*	13,900	27,100	%94,96
FAVÖK	82,165	140,935	%71,53
Vergi Öncesi Net Kar	59,419**	20,360	%-65,73

*Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen finansal yatırımlarımızdan Landfill Enerji A.Ş.’nin pay ortaklığı oranında (%50)’si olarak vergi öncesi rakamı hesaplanmıştır ve FAVÖK’e dahil edilmektedir.

**Bağlı ortaklık olan Boğazköy, Yarcan, Afyon ve Ordu’nun 2020 yılı içinde satışına istinaden oluşan tek seferlik 24,646 bin TL kar tutarını içermektedir.

Kar Marjları (%)	31.12.2020	31.12.2021
Brüt Kar Marjı	%28	%29
FAVÖK Marjı	%33	%33
Vergi Öncesi Net Kar Marjı	%24	%5

Güçlü Finansal Performans

Mali Yapı Oranları: Şirket’in kaynak yapısını ve Şirket’in varlıklarının hangi kaynaklar ile ne oranlarla karşılandığını gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde Şirket’in uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapı durumu analiz edilebilir.

Aşağıdaki tabloda mali yapı oranlarının 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 dönemlerine göre değişimleri gösterilmiştir:

Mali Oranlar				
Oranlar	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,60	0,72	0,75	0,70
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,24	0,33	0,27	0,26
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,36	0,39	0,48	0,44
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,40	0,28	0,25	0,30

Likidite Oranları: Şirket'in likiditesi açısından dönen varlıkların ne oranda güvenli olduğunu gösteren oranlardır. İşletmenin likidite durumunu, vadesi gelen borçları ödeme gücünü, beklenmedik piyasa şartlarında ve ekonomik durumlarda işletmenin faaliyetlerini sürdürebilme yetisinin de göstergeleridir.

Aşağıdaki tabloda likidite oranlarının 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 dönemlerine göre değişimleri gösterilmiştir;

Likidite Oranları				
Oranlar	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Cari oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,76	0,58	1,07	1,44
Asit-Test Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar) / (Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,74	0,58	1,05	1,31
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,20	0,16	0,46	0,36

Şirket'in cari oranı, 31.12.2018 döneminde 0,76 iken bu oran 31.12.2021 döneminde 1,44 seviyesine yükselmiştir. Asit-test oranı, 31.12.2018 döneminde 0,74 iken bu oran 31.12.2021 döneminde 1,31 seviyesine yükselmiştir. Bu oranların artışı, Şirket'in kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü arttırdığının göstergesidir. Nakit oranı, 31.12.2018 döneminde 0,20 iken bu oran 31.12.2021 döneminde 0,36 seviyesine yükselmiştir. Nakit oranının artışı ise Şirket'in kasasında nakit kaldığını, nakitlerinin arttığının göstergesidir.

Genel olarak likidite oranları, Şirket'in likiditesi açısından dönen varlıklarının güvenli olduğunu göstermektedir.

Şirket'in finansal ve sermaye yapısı güçlü olduğu için finansal yapısını iyileştirmek için herhangi bir önlem alınması düşünülmektedir.

BÖLÜM 3

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

Biotrend Enerji başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla, odağında insan olan, şeffaf, duyarlı, yenilikçi, adil insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları hayata geçirmektir. Bu kapsamda insan kaynakları olarak tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışmayı, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz etmeyi, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz.

İnsan Kaynakları politikamızın temeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

- Şirket hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak,
- İşe alım ve terfi süreçlerinde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamak,
- Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile çalışmak,
- Yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının artırılmasına katkıda bulunmak,
- Sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve böylelikle kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri artırmak
- Mutlu ve huzurlu bir iş ortamını sürekli kılarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yönelik uygulamalar geliştirmek.

Yıllara Göre Çalışan Sayıları

Firma	Çalışan Bilgisi		
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Boğazköy (*)	--	--	5
Doğu Star	77	51	39
Nov Enerji	13	12	13
Novtek	19	23	14
Mersin	14	1	--
Yılbatu	2	4	--
İlda	--	--	--
Ulubey	14	--	--
İzmir Novtek	67	57	51
Uşak	36	15	14
Biyomek	39	13	--
Maven Tarım	--	--	--
MD Biyokütle	7	1	--
Afyon (*)	--	--	2
İzmir Doğu Star.	51	19	4

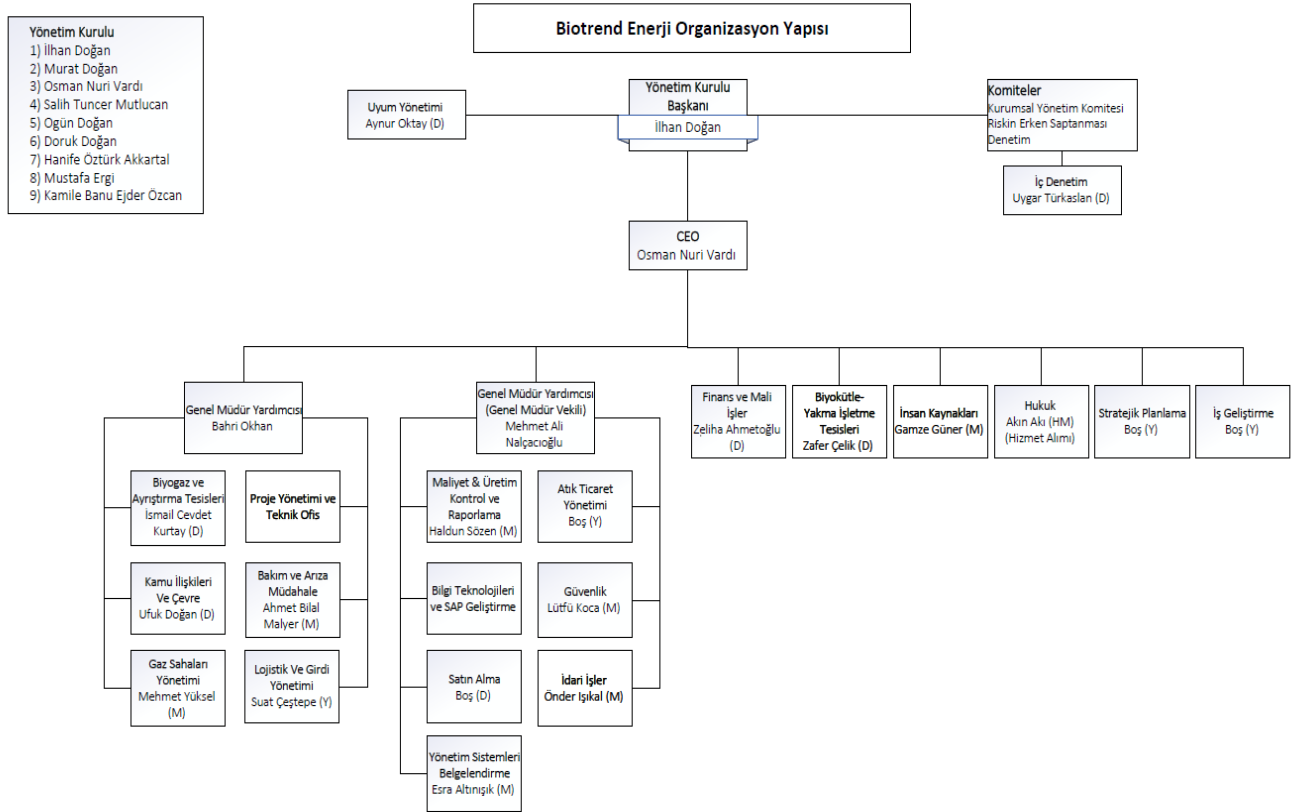
Karya	--	--	--
Serenti	14	--	--
Landfill	23	21	23
Biotrend	50	24	32
Biotrend Ayvacık	2	--	--
Toplam	428	241	197

(*) 2020 yılı içinde satılmışlardır.

Şirket'te beyaz yakalı çalışan oranı %32, mavi yakalı çalışan sayısı oranı ise %68 olup, Şirket'te Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Bu sigorta kapsamında çalışanların eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarına ve çocuklarına da bu haktan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Ulaşım ve yemek gibi sosyal haklar da ayrıca sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



GM: Genel Müdür Yardımcısı, D: Direktör, HM: Hukuk Müşaviri, M: Müdür Y: Yönetici

Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Ömer Öрге görevinden ayrılmıştır. Yerine vekaleten şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Ali Nalçacıoğlu atanmış olup dönem içerisinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Osman Nuri Vardı 14.12.2021 tarihinde eş zamanlı olarak CEO olarak atanmıştır.

Öncesinde Şirketimizde danışman olarak görev yapan Bahri Okhan, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

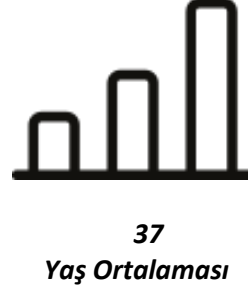
13 Eylül 2021 tarihinde Uyum Direktörlüğü'ne Aynur Oktay, 11 Ekim 2021 tarihinde Finans ve Mali İşler Direktörlüğü'ne Zeliha Ahmetoğlu ve 12 Ekim 2021 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne Gözde Çivici atanmıştır.

Çalışan Profili

Kadın Erkek Çalışan Oranı



Şirket Yaş Ortalaması



Kıdem



1,5 yıl Şirket kıdemi

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Şirket tabi olduğu tüm yasal düzenlemeler ve Esas sözleşme hükümlerine uyumlu olarak, Şirketin uzun vadeli hedeflerini değerlendirerek, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirlemek amacıyla Ücretlendirme Politikasını oluşturmuştur.

Ücretlendirme Politikası

1. Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.biotrendenerji.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde (www.biotrendenerji.com.tr) yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan (ÇSY ve iklimle ilgili olanlar dahil) operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinde sağlanan haklar: Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı

ödenabilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince aylık ücret ödenmektedir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilmektedir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, Şirketin faaliyette bulunduğu sektörde benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır. Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

İkramiye: Şirketimizde ikramiye uygulaması bulunmamaktadır.

Prim: Primler Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış alt sınırların aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirketimizin prim planı, iş tanımları ve yetkinlik alanları için spesifik olarak hazırlanmıştır ve ilgili iş alanlarında (iklimle ilgili riskler dahil) büyük risk olaylarının meydana gelmemesi şartına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda, finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerini içerebilen çeşitli çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilir. Prim ödemeleri nakit olarak ve/veya Yönetim Kurulunun takdirine bağlı olarak belirlenecek diğer faydalar (çalışan hisse edinim planı veya Şirketimizde, halihazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021
Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler	2.829.907	7.055.362

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Biotrend Enerji Risk Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur. Denetim komitesi, Şirket'in muhasebe, finans ve denetim ile ilgili işlemlerinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktadır. Denetim Komitesi, finansal raporlama; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirket'in geliştirdiği sistem ve süreçleri gözden geçirerek, değerlendirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır.

Biotrend Enerji iç denetim faaliyetleri, Doğanlar Holding'in desteği ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. İç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Doğanlar Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler, öncelikle faaliyetleri yürütenlerle paylaşılarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç sahiplerinin yanı sıra, Şirket yönetimi ve iç denetim birimi tarafından da sürekli takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Şirketimize ilişkin finansal riskler aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir;

Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirketimizin finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Kredi riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetimi müşterilerinin kredibilitesini, finansal pozisyonlarını (vade riski, çek riski) göz önünde bulundurarak takip etmektedir. Şirketimizin mal ve hizmet satışlarının müşterilerine belirli kredi limitleriyle gerçekleştirmesi için benimsediği politikaları bulunmaktadır. Şirket, tahsilat probleminden kaynaklanan zararları belirleyebilmek için finansal varlıklarının durumunu sürekli takip etmektedir.

Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Şirket, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamaktadır. Şirket'in banka kredileri mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluşlar tarafından sağlanmıştır.

Piyasa Riski

Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirketi olumsuz etkileyecek değişimlerdir. Şirket tarafından ilgili araçlarda meydana gelen dalgalanmaların gelir tablosu ve özkaynakları üzerinde değişimi değerlendirilmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirketimiz değişken faiz oranlı banka kredilerinden dolayı faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmekte ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Sabit faizli banka kredileri ile vadeli mevduatlarında risk olmamakla beraber operasyonlarının devamı için gelecek dönemlerdeki krediler ve mevduatlar için ileride gerçekleşecek faiz oranlarından etkileri şirket tarafından değerlendirilmektedir.

Sermaye Riski Yönetimi

Şirket sermaye riskini sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile bulunur.

	2021	2020
Toplam borç	1.272.781.727	614.764.877
Nakit ve nakit benzerleri	(170.866.301)	(101.809.923)
Net borç (A)	1.101.915.426	512.954.954
Özkaynaklar	553.302.180	199.985.355
Özkaynaklar + net borç (B)	1.655.217.606	712.940.309
Net borç / (Özkaynaklar + net borç) oranı (A / B)	67%	72%

FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

- Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.
- Şirket 2021 yılı içerisinde içerisinde pay iktisap etmemiştir.
- Dönemi içinde 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
- Doğrudan ve dolaylı hissedarlığı sebebi ile Şirketimizin hakim hissedarı Doğanlar Holding A.Ş.'dir.
- Yıl içinde 68 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- Şirketin yıl içinde yardım ve bağışta bulunulmamıştır.
- Şirket, Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmakla birlikte hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
- 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket'in iştiraklerinden Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. ve Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi San. ve Tic. A.Ş. aleyhine önemli nitelikte açılmış davaların detaylarına aşağıda yer verilmektedir.

Davalı				
Şirket Adı	Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/478	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İzahnamade de detaylarını belirtmiş olduğumuz Kapıkaya Çevre Entegre Projesi LFG Tabanlı Elektrik Üretim Tesis'i'nin sözleşmede belirtilen sürede faaliyete başlamamasından dolayı ciro bedeli kaybı talebi ile ilgili olan uyuşmazlık yargıya taşınarak Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'ye işbu dava ikame edilmiştir. Dava derdest olup duruşma tarihi beklenmektedir.	4.198.307,24 TL
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/651	EFOR ENDÜSTRİYEL TESİSLER MONTAJ İMALAT VE İNŞ. A.Ş.	Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Aydın Çine Biyokütle Tesisinde EPC Sözleşmesi çerçevesinde ana yüklenici olarak hizmet veren Efor Endüstriyel Tesisler Montaj İmalat Ve İnş. A.Ş.'nin sözleşmesi yükümlülüklerini gereği gibi ifa etmemesi sonucu haklı sebeplerle şirketimiz Biyomek tarafından feshedilmiştir. Efor tarafından ise mesnetsiz iddialar ile faturadan kaynaklı alacaklarının olduğu gerekçesi ile açılmış bir alacak davasıdır.	9.623.766 TL

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR

28.01.2022 tarihinde Şirketin bağlı ortaklığı Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,400 Mwe olan kurulu gücünün 4,084 Mwe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 2,400 Mwe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz yapılan kabul işlemi neticesinde 4,084 Mwe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirket'in Stratejisi

Şirket özellikle biyokütle santralleri ve entegre katı atık yönetimine odaklanmış ve bu kapsamda elektrik üretimi, atık ayrıştırma, ATY, atık bertaraf ve kompost faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket pay sahibi değerini artırmaya odaklanmıştır. Şirket, yüksek kârlılığı ve istikrarlı nakit akışlarını destekleyen yatırımlarla Türkiye'de en büyük entegre atık yönetimi şirketi olmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla Şirket, aşağıdaki stratejileri izlemeyi planlamaktadır:

1. Türkiye'de Organik Büyüme

Şirket enerji üretimi faaliyetleri çerçevesinde gerek mevcut lisans güçlerinin maksimum kullanımını sağlamak üzere önümüzdeki senelerde yatırım yaparak organik büyümesine devam etmeyi gerekse 30.01.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile açıklanan yeni YEKDEM tarifesine göre şirket yatırım politikalarına ve beklentilerine uygun alanlarda büyümeyi hedeflemektedir.

Geri dönüşüm gelirlerini büyütmek amacıyla hem yeni yatırımlar hem de mevcut sahalarda ayrıştırma ve ATY tesisleri planlanmıştır. Bir yandan yeni kurulacak modern ayrıştırma tesisleri ile bu alanda kapasite ve gelir artışı planlanırken diğer yandan artan nüfus ve gelişen Türkiye ekonomisinde geri dönüşümlü atık miktarının yüzdesel olarak artması bu alanda şirket gelirlerini olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir.

Şirket, kurulacak yeni ayrıştırma tesisleri ve planlanan ATY yatırımları ile bu alanda da büyümeyi hedeflemektedir.

Bunlara ek olarak, Şirket önümüzdeki dönemde, faaliyet alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini vermeyi de değerlendirmektedir.

2. Bölgesel Büyüme

Şirket yurtdışında faaliyet konusu ile ilgili alanlarda iş geliştirme yapmaktadır.

Şirket yurtdışı iş geliştirme fırsatlarını öncelikli olarak Grup'un mevcut faaliyetlerinin bulunduğu Balkanlar, Orta Asya, Akdeniz Havzası, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika başta olmak üzere yakın bölgede takip etmektedir.

Özellikle enerji dağıtım ve iletim ağının yetersiz olduğu Afrika kıtasında küçük ölçekli katı atıktan enerji üretimi tesisleri kaynağında üretim avantajı ile öne çıkmaktadır.

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise hem atık yönetimi hem de atıl ısı üretimi öne çıkmaktadır ve Şirket bu alandaki fırsatları takip etmektedir.

3. İnorganik Büyüme

Şirket hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli satın alma fırsatlarını değerlendirmektedir.

Yurtiçinde değişen çevre mevzuatlarının ve 30.06.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni YEKDEM tarifesinin, yatırımcıları konsolidasyona ve daha ileri teknoloji kullanımına teşvik etmesi muhtemeldir.

Ölçek ekonomisi kuralları çerçevesinde altyapısını doğru kurgulamış çok tesisli şirketlerin alt yapısı olmayan ve tek tesisli yapılara göre önemli avantajlar taşıması beklenmektedir.

Yurtdışında uygun satın alma fırsatları da şirketin ilgi odağında olmaya devam edecektir. Burada Şirket'in sahip olduğu know-how ve rekabetçi iş yapabilme gücü ölçek ekonomisi ile birleştiğinde önemli ölçüde avantaj yaratabilecektir.

4. Gelir Çeşitlendirmesi

Elektrik satış geliri dışında organomineral gübre üretimi, seracılık, atıl ısının satışı, çöp gazın doğal gaza dönüştürmesi, atıktan polimer elde edilmesi, karbon sertifikası edinimi gibi konularda araştırmalar yapmaktadır.

İnegöl, Bergama ve Uşak Entegre Katı Atık Yönetimi tesislerimizde geri kazanılan ambalajların satışlarının başlamasını hedeflenmektedir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların toplanması konusu ve geri kazanım tesisi yatırımları konusunda şirket değerlendirmede bulunmaktadır.

Gelir çeşitlendirilmesi strateji sayesinde santrallerin YEKDEM süreleri sona erdikten sonra dahi sürdürülebilir gelir büyümesi hedeflenmektedir.

Şirket ayrıca 2022 ve sonraki yıllarda atık ayırma faaliyetleri, ATY faaliyetleri, komposit faaliyetleri ve buhar satışı, kül satışı ve seracılık faaliyetleri, karbon sertifikası faaliyetleri faaliyetlerden gelir yaratmayı hedeflemektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Biotrend Enerji Sürdürülebilir Bir Geleceğe Katkı Sağlıyor

Türkiye’de her yıl ortalama 26 milyon ton evsel atık üretiliyor. Biotrend Enerji tesislerinde toplamda 4.000 ton atık işleniyor. Günlük 4.000 ton evsel atığın bertarafından ortalama 12MW enerji elde ediliyor. İşlenen 4.000 ton karışık evsel atıktan yaklaşık olarak biyokütle tesisleri ile birlikte 65 MW, 140 Ton/gün ambalaj geri kazanımı ve yılda 600.000 ton karbon emisyonu tutulması sağlanıyor. Biotrend Enerji, yıllık 2,2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranına sahip. Bu, her yıl yaklaşık 520.000 adete yakın aracın trafikten çekilmesinin atmosferde biriken sera gazları üzerinde yaratacağı pozitif etkiye eş değer.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)

Biotrend Enerji olarak küresel ekonominin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesini sağlamanın, sektörden bağımsız olarak bütün şirketlerin asli görevi olduğuna inanıyoruz. Bu büyümeyi sağlamak için de gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak, insan hakları için yatırımlar yapmak ve böylelikle BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu amaçla hareket ederek Biotrend Enerji olarak dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza attık. Bu imzayla birlikte; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetinin altı resmî kurumlar vasıtasıyla bir kez daha çizilirken enerji alanında yaptığımız atılımlara bir yenisini daha eklemiş olduk.

UN Global Compact’in 10 İlke’si konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır.

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Biotrend Enerji, Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesislerinde yıl içerisinde gerçekleştirdiği farklı projelerle sürdürülebilirlik şemsiyesi altında başarılı işlere imza attı.

Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi

Sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi olarak da şiddet gören kadınları bilinçlendirmek adına yapılan proje kapsamında, toplum tarafından normalleştirilen şiddet kavramı üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Kadınların yasal hakları, bireysel olarak atabilecekleri adımlar, avukatların danışmanlığı alınarak projelendirildi. Proje kapsamında, kadın çalışanlarımız için moral geceleri ve tüm personel için ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti verildi.

Hayat Ağacı Kütüphanesi: Kitapların Bize Verdiği İkinci Şans Projesi

Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesis'i'ne gelen çöp muhtevası içinde yer alan kâğıt ve kitapların sıklığının artışından hareketle hayata geçirilen projede, tesis içine tamamen ağaç atıklarıyla oluşturulan hayat ağacı kütüphanesi kuruldu. Gönüllüler aracılığı ile toplanan kitapların yer aldığı kütüphanede, ağaç dokusunu ve kokusunu deneyimleyerek insanın kendi içindeki dönüşümü başlatması ve nesnelerin yaşamışlıklarını hissetmesi amaçlanıyor. Bu proje sonrasında, çöp havuzuna düşen kâğıt miktarında önemli ölçüde azalma gözlemlendi.



Köy Okullarına Kitaplık Projesi

Proje kapsamında, kitap sevgisini ve farkındalığını yeni nesillere aktarmak için, çocuklara özel, ağaç atıklarından onların ilgisini çekecek kitaplar tasarlandı. Gönüllü personel desteğiyle yapımı ve montajı tamamlanan kitaplıklar, okullardaki çocukların çok ilgisini çekti. Özellikle salıncak dekoru, çocukların gönüllerini fethetti. Kitaplık projesi 19 köy okulunda daha uygulanacak.

Kamelya Projesi

Tesisteki iletişimi kuvvetlendirmek, aidiyet duygusunu artırmak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak adına atık malzemelerden kamelya yapıldı. Tesis çalışanları ve tesisi ziyarete gelen misafirlere, aynı zamanda geri dönüşümün önemini de vurguluyor.



**KİTAPLIKLARIMIZ
ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR!**

 DOĞANLAR
HOLDING

 Çöpten elektriğe
elektrikten geleceğe

 BioTREND

ÖDÜLLER

2021 Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Kahramanı Ödülü

Biotrend Enerji olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ana desteğinde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından gerçekleştirilen 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde, 2021 SÜT-D Karbon Kahramanı Ödülüne layık görüldük.



Yılın Yenilenebilir Enerji Markası Biotrend!

Biotrend Enerji Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "Yenilenebilir Enerji Markası" ödülüne layık görülmüştür.



Enerjimiz Geleceğimiz Ödülü

7 haziranda gerçekleşen 4. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde şirketimiz sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek amacıyla verilen "Enerjimiz Geleceğimiz" ismini taşıyan bu prestijli ödülün sahibi oldu.

BÖLÜM 4

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (Biotrend Enerji) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ”ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Biotrend Enerji başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir.

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.

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK’nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uygun olarak hazırlanmıştır. Biotrend Enerji’nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’na Şirketin kurumsal internet sitesi (www.biotrendenerji.com.tr)’nin “Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)’den ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü CFO’ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ek olarak Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çivici Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gözde ÇİVİCİ – Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Aysun VARDAN – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Lisans Belgeleri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Yatırımcı İlişkileri Tel : 0 216 680 00 00

E-mail: yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr

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 kaydedilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2021 yılında 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.

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 duyurulmaktadır.

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.

Dönem içerisinde 28.12.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul saat 10:30'da Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına şirketimiz sermayesini temsil eden 500.000.000 adet paydan, 44 adet pay asaleten, 395.666.651,385 adet pay vekaleten temsil edilmiştir.

Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili soruları toplantı sırasında cevaplanmıştır. Dönem içerisinde üç 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.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 10 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 28.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Azınlık paylarının yönetimine ilişkin şirket esas sözleşmesinin Azlık Hakları başlıklı 20.maddesine göre 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. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmemizde yer verilmemektedir.

Kar Dağıtım Politikası

a) Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.biotrendenerji.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

b) Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.biotrendenerji.com.tr) yayımlanır.

c) Kâr Dağıtım İlkeleri

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar. Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si pay sahiplerine dağıtılır. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabilirdiği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

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

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kar dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur. Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.

d) Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir.

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 ulaşıncaya 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 kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

e) Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kârın Payı Avansı" başlıklı 14. maddesine göre, "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."

Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görececek olan payların devrine kısıtlama getirilemez.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (Biotrend Enerji) mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, Yönetim Kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları düzenlemektedir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.biotrendenerji.com.tr) aracılığıyla kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 68 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası şirketimizin web sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurulunca 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 aittir.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Osman Nuri Vardı aynı zamanda CEO'luk görevini üstlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. Yönetim Kurulunda İlhan Doğan, Murat Doğan, Osman Nuri Vardı, Doruk Doğan İcra Yönetim Kurulu üyeleridir. Ogün Doğan, Salih Tuncer Mutlucan, Hanife Öztürk Kartal, Kamile Banu Ejder ve Mustafa Ergi İcra görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerimizdir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulumuzda iki kadın üye bulunmaktadır.

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.

Komite Çalışma Esasları

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 01.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur.

4.5.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmasını ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Bu bağlamda Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Bu bağlamda 1 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerde seçilen başkan ve üye seçimleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılmıştır. Yine ilkelere uygun olarak Şirket CEO'su ve Genel Müdürleri komitelerde yer almamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye görev yapmaktadır.

Denetim Komitesine: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ergi komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hanife Öztürk Akkartal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamile Banu Ejder Özcan komite üyesi seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamile Banu Ejder Özcan komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hanife Öztürk Akkartal, İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Salih Tuncer Mutlucan ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çivici komite üyeleri seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesine: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hanife Öztürk Akkartal komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ergi komite üyesi olarak seçilmiştir.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. 2021 yılı içerisinde denetim komitesi tarafından 6 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir. Şirket 2021 yılı içerisinde kurumsal yönetim komitesi tarafından 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin meydana gelme olasılıklarının ve etkilerini değerlendirilerek tanımlamak, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirmek, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek ve gerekli uyarılarda bulunmak, Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunmak görevlerini yerine getirir. Komite Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapmaktadır. Şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirerek Yönetim Kuruluna sunmaktadır. 2021 yılı içerisinde riskin erken saptanması komitesi tarafından 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.1. no.lu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. 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.

2021 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu 12 kez toplanmış olup, toplantılara Yönetim Kurulunca %88 oranında katılım sağlamıştır. Gündemdeki konular ile ilgili 55 karar almıştır.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile kamuya duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlem ve bakiyelerine 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloların ilgili dipnotunda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı :	İlhan Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Holding A.Ş. Enerji Grubundan Sorumlu Grup Başkanı

Adı Soyadı :	Murat Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Holding A.Ş. Enerji Grup Başkan Vekili

Adı Soyadı :	Osman Nuri Vardı
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	-

Adı Soyadı :	Salih Tuncer Mutlucan
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi ve İş ve Strateji Grup Başkanı
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Umur Kırtasiye A.Ş. ve Umur Basım Tic. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Doruk Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Holding İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Ogün Doğan
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Hanife Öztürk Akkartal
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı :	Kamile Banu Ejder Özcan
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Frankfurt Belediyesi Ticaret Elçisi, First Commercial Bank of Taiwan Frankfurt Genel Müdürü

Adı Soyadı :	Mustafa Ergi
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler	Altınbaş Şirketler Grubu Üst Düzey Yöneticisi

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Hanife Öztürk Akkartal

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Kamile Banu Ejder

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Mustafa Ergi

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II.14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Karar Tarihi : 09.02.2022

Karar Sayısı : 2022/1

Yönetim Kurulumuzun 08/02/20222 tarih ve 2022/1 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan konsolide finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Denetimden Sorumlu Komite

Mustafa Ergi
Komite Başkanı

K. Banu Ejder Özcan
Komite Üyesi

Hanife Öztürk Akkartal
Komite Üyesi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Aynı karar ile;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Kamile Banu Ejder Özcan (Başkan), Hanife Öztürk Akkartal (Üye), Salih Tuncer Mutlucan (Üye) ve Alican Sancak'ın* (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,
*20.10.2021 de alınan kararla Alican Sancak yerine Gözde Çivici atanmıştır.
- Denetim Komitesi'nde Mustafa Ergi (Başkan), Hanife Öztürk Akkartal (Üye) ve Kamile Banu Ejder Özcan'ın komite üyeliklerine atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Hanife Öztürk Akkartal (Başkan), Mustafa Ergi'nin komite üyeliklerine atanmasına,
- SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bu komitelere ilişkin ilişkin görev ve çalışma esasları 1 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve ardından 9 Ağustos 2021 tarihinde alınan kararla son haline getirilmiştir. Komitelerin Çalışma Esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.biotrendenerji.com.tr adresinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

2021 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, ilgili görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu kararı ile onaylanması sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Çalışma Esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiştir.

İlhan DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TÜRK TİCARET KANUNU 199. MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU’NUN SONUÇ BÖLÜMÜ

2021 faaliyet yılı içerisinde; ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (Biotrend Enerji), Doğanlar Holding A.Ş.’nin bağlı bir şirkettir. TTK madde 199 gereğince Biotrend Enerji Yönetim Kurulu, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir:

“Şirketimizin, hakim şirket ve hakim şirkete bağlı şirketlerle 2021 yılında yapmış olduğu tüm işlemlerde tarafımızca biline hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemleri ve 2021 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak tüm işlemlerde, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre Şirketimizce uygun bir karşı edim sağlandığını ve Şirketi zarara uğratabilecek, alınan ve alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığını beyan ederiz.

İlhan DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili