

**BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**  
**29 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2022 Cuma günü, saat 13:00'da İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 adresinde, Şirketimizin [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

#### Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Ortaklık Yapısı

| Pay Sahibi                                                    | Pay Tutarı (TL)       | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı (TL)         | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 180.555.555,03        | %36,11        | 180.555.555,03        | %36,11             |
| Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.                                 | 150.980.862,00        | %30,2         | 150.980.862,00        | %30,2              |
| European Bank For Reconstruction And Development              | 29.574.693,04         | %5,91         | 29.574.693,04         | %5,91              |
| Diğer Ortaklar                                                | 138.888.889,93        | %27,78        | 138.888.889,93        | %27,78             |
| <b>Toplam Çıkarılmış Sermaye</b>                              | <b>500.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>500.000.000,00</b> | <b>100,00</b>      |

### 2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden veya [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

### 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

### 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi olmaması sebebiyle maddeye ilişkin bilgi sunulmamıştır.

### 5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### 2. 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

### 3. 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

### 4. 2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. 2021 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 3.786.438 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 65.246.992,68 TL net dönem zararı mevcuttur. Yönetim Kurulu'nun konsolide olmayan

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda dönem zararı bulunması sebebiyle, 2021 yılı karımızın geçmiş dönem karlarına ilave edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar dağıtımına ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır.

**7. 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 31.08.2021 tarihli 2021/46 sayılı kararı ile oluşturulan "İlişkili Taraf İşlemleri Politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (17 Sayılı) uygun olarak hazırlanarak ve Şirket internet sitesinde [www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr) yayınlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu politika **EK-2**'de yer almaktadır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Bilgilendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**

Şirketin Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 17. maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olan **Bilgilendirme Politikası'nda**, Yönetim Kurulu tarafından 27.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Söz konusu politika **EK-3**'te yer almaktadır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Ücretlendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşlerinin alınması,**

Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olan **Ücretlendirme Politikası'nda**, Yönetim Kurulu tarafından 27.08.2021 tarihinde şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve görüşleri alınacaktır. Söz konusu politika **EK-4**'te yer almaktadır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikasında" 05.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olan **Bağış ve Yardım Politikası'nda** Yönetim Kurulu tarafından 05.04.2022 tarihinde şirketimizin konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu politika **EK-5**'te yer almaktadır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev**

**yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri halka arza hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirketimizin halka arzı tamamlanmadan önce 25.02.2021 tarihinde 21.04.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere atanmış olup, söz konusu üyelere ilişkin bilgilere halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.04.2021 tarihinde onaylanan İzahname'de yer verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunacaktır. Söz konusu rapora istinaden Yönetim Kurulu bir karar alarak raporla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuracaktır. Genel kurulda pay sahiplerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki raporu, Yönetim Kurulu'nun buna ilişkin kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında bilgi verilecektir.

- 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek huzur haklarının belirlenmesi**

TTK hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenecektir.

- 15. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulumuzun, 29.03.2022 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

18. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2021 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2021 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından 2022 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereğince "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 dağıtılabılır 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."

19. **Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

20. **Dilekler ve kapanış.**

**EKLER:**

**EK/1** Kar Dağıtım Tablosu

**EK/2** İlişkili Taraf İşlemleri Politikası

**EK/3** Bilgilendirme Politikası

**EK/4** Ücretlendirme Politikası

**EK/5** Bağış ve Yardım Politikası

## EK/1 KAR DAĞITIM TABLOSU

| BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ                                    |                                                       |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)                                                     |                                                       |                      |                      |
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                          |                                                       | 500.000.000          |                      |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                      |                                                       | 0                    |                      |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                       | İmtiyazlı pay yoktur |                      |
|                                                                                        |                                                       | SPK'ya göre          | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3.                                                                                     | Dönem Kârı/Zararı                                     | 20.360.442           | -65.246.992          |
| 4.                                                                                     | Vergiler ( - )                                        | (19.120.914)         | -                    |
| 5.                                                                                     | Net Dönem Kârı ( = )                                  | 3.786.438            | -65.246.992          |
| 6.                                                                                     | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                         | 0                    | -3.049.631           |
| 7                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                         | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                                     | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                                     | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                     | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                                    | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı        |                      |                      |
| 11.                                                                                    | Ortaklara Birinci Kar Payı                            |                      |                      |
|                                                                                        | - Nakit                                               |                      |                      |
|                                                                                        | - Bedelsiz                                            |                      |                      |
|                                                                                        | - Toplam                                              |                      |                      |
| 12.                                                                                    | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |                      |                      |
| 13.                                                                                    | Dağıtılan Diğer Kar Payı                              |                      |                      |
|                                                                                        | - Yönetim Kurulu Üyelerine,                           |                      |                      |
|                                                                                        | - Çalışanlara,                                        |                      |                      |
|                                                                                        | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                       |                      |                      |
| 14.                                                                                    | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı          |                      |                      |
| 15.                                                                                    | Ortaklara İkinci Kar Payı                             |                      |                      |
| 16.                                                                                    | Genel Kanuni Yedek Akçe                               |                      |                      |
| 17.                                                                                    | Statü Yedekleri                                       |                      |                      |
| 18.                                                                                    | Özel Yedekler                                         |                      |                      |
| 19.                                                                                    | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                      |                      |                      |
| 20.                                                                                    | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 |                      |                      |

| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |        |                              |               |                                                            |                                                   |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                           | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN<br>KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET<br>DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA<br>İSABET EDEN KAR PAYI |
|                           |        | NAKİT (TL)                   | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                  | ORAN<br>(%)                                       |
| NET                       | A      |                              |               |                                                            | 0                                                 |
|                           | B      |                              |               |                                                            | 0                                                 |
|                           | TOPLAM |                              |               |                                                            |                                                   |

## EK/2 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ POLİTİKASI

### BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

#### (“ŞİRKET”)

### İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ POLİTİKASI

#### 1. Amaç

İşbu ilişkili taraf işlem politikasının ("**Politika**") amacı, Şirketin veya herhangi bir bağlı ortaklığının ilişkili taraf işlemi yapabileceği prosedürleri belirlemek ve ilişkili taraf işlemlerinin işlem tarihindeki piyasa koşullarında ve Şirket ile aynı veya benzer durumda bulunan ilişkisiz bir üçüncü tarafın elde edebileceği koşullardan daha az elverişli olmayan koşullarda müzakere edilmesini sağlamaktır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa (“**SPKn**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“**TTK**”), Kurumsal Yönetim Tebliğine (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer uygulanabilir mevzuat ve düzenlemelere uymaktadır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“**SPK**”) yayımladığı ve zaman zaman değiştirdiği Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanmasına azami özen göstermektedir.

Bu Politika, SPK Kurumsal Yönetim Tebliğine (II-17.1) ve Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (17 Sayılı) uygun olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

#### 2. Tanımlar

“**Grup**”, Şirket ve zaman zaman Grup Şirketlerinin her biri anlamına gelir (ve "Grup üyesi" bunlardan herhangi biri anlamına gelir).

“**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**”, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından atanan ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıyan Yönetim Kurulu üyeleri anlamına gelir,

“**Denetim Komitesi**”, Şirketin denetim komitesi anlamına gelir;

“**EBRD**” Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası anlamına gelir;

“**Genel Kurul**” Şirketin genel kurulu anlamına gelir;

“**Grup Şirketi**”, bir kişiyle ilgili olarak, bu kişinin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50'sine (yüzde elli) veya daha fazlasına sahip olduğu veya başka bir şekilde bu kuruluş tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen bir kuruluş anlamına gelir.

“**İlişkili Taraf İşlemleri**” TMS 24 Tebliği kapsamında kendisine atfedilen anlamı taşımaktadır;

“**Kurumsal Yönetim Tebliği**” 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) anlamına gelir;

“**Mali Tablolar**”, SPK'nın 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'e göre hazırlanan mali tablolar anlamına gelir;

“Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri” Şirket tarafından sürekli olarak gerçekleştirilen İlişkili Taraf İşlemleri anlamına gelir;

“Sürekli Olmayan İlişkili Taraf İşlemleri” Şirket tarafından bir defaya mahsus şekilde yapılan ve sürekli olmayan İlişkili Taraf İşlemleri anlamına gelir;

“TMS 24 Tebliği” Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Tebliği (TMS 24) (No. 17) anlamına gelir.

“TMS” Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Türk Muhasebe Standartları anlamına gelir; ve

“Yönetim Kurulu” Şirketin Yönetim Kurulu anlamına gelir;

### 3. Yetki ve Sorumluluklar

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından SPK Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu, Politikanın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi hususunda yetkili ve sorumludur. Denetim Komitesi, bu Politikanın yeterliliğini en az yılda bir kez gözden geçirecek ve değerlendirecek ve gerekli gördüğü değişiklikleri Yönetim Kurulu’nun onayına sunacaktır. Denetim Komitesi, Politikanın incelemesi için veya bu Politika ile ilgili diğer konularla ilgili olarak gerektiğinde bağımsız değerlendirme uzmanlarını görevlendirebilir. Politika ve Politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirket internet sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yayımlanacaktır.

İşbu Politika, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri (İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Finans Müdürü (CFO)) açısından geçerlidir. İlişkili Taraf İşlemleri, uygulanabilir olduğu ölçüde Şirketin davranış kuralları anlamında bir çıkar çatışması oluşturur. Bu Politikanın, yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklerle çelişmesi amaçlanmamaktadır ve bu tür bir çelişki meydana gelirse, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin gereklilikleri geçerli olacaktır.

### 4. İlişkili Taraf İşlemlerinin Belirlenmesi

Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, “İlişkili Taraf İşlemi”, Şirket veya bağlı ortaklarından biri ile herhangi bir “İlişkili Taraf” arasında bedelli ya da bedelsiz olarak yapılan fon, hizmet veya yükümlülük aktarım işlemidir.

TMS 24 Tebliği saklı kalmak üzere, “İlişkili Taraf” aşağıdakileri içermektedir:<sup>1</sup>

- Yönetim Kurulu üyeleri, ana şirket, bağlı veya kardeş şirketler ve ortaklıklar.
- Şirket ile aynı grubun üyesi olan herhangi bir kuruluş (her ana şirketin, bağlı ortaklığın ve aynı daldaki bağlı ortaklığın Şirket ile ilişkili olduğu anlamına gelir); veya ortak girişim yoluyla ilişkili herhangi bir kuruluş.
- Şirketin İcra Kurulu Başkanı ile doğrudan Yönetim Kuruluna veya İcra Kurulu Başkanına bağlı çalışan kilit personeller.
- Şirketin, ana şirketinin, iştiraklerinin veya bağlı şirketlerinin hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri tarafından oylanan kararların sonuçlarını kontrol etme veya müştereken kontrol etme veya üzerinde önemli bir etkide bulunma yeteneğine sahip herhangi bir kişi.
- (a) ila (d) paragraflarında sayılan gerçek kişilerden herhangi birinin birinci derece kan veya sıhrî hısımları.

---

<sup>1</sup> İlişkili taraflara ilişkin bu açıklamanın TMS 24 Tebliğindeki tanımla tutarlı olması amaçlanmıştır. Şirket, (d) paragrafında genel olarak önemli etkiye sahip olmayı, oy haklarının %10’undan fazlasına sahip olmak veya %10’undan fazlasını kontrol etmek şeklinde yorumlayacaktır. Oy haklarının %20’sinden fazlasına sahip olmak ya da %20’den fazlasını kontrol etmek kesinlikle önemli bir etkidir. (f) paragrafında geçen “işletme” ifadesi, ortak girişimleri de içerir.

- f. (a) ila (e) paragraflarında sayılan gerçek kişilerin oy haklarının en az %20'sine müştereken veya müteselsilen sahip olduğu herhangi bir işletme ve herhangi bir işletmenin yöneticileri, icra kurulu başkanı ve kilit personelleri.
- g. (a) ila (f) paragraflarında yer alan kişilerden biri ile arasında bulunan veya kendisinin ve böyle bir kişinin dâhil olduğu bir düzenleme veya ilişkinin bir sonucu olarak yargısı veya kararları etkilenebilecek bir kişi.
- h. Şirketin ya da Şirketle ilişkili bir kuruluşun çalışanlarının lehine işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar temin eden kuruluşlar.

TMS 24 Tebliği saklı kalmak kaydıyla, “İlişkili Taraf İşlemleri” farklı şekillerde olabilmekle birlikte aşağıdakilerini de içerebilecektir:

- Malların veya yarı mamullerin satışı veya satın alınması.
- Maddi duran varlık ve/veya diğer varlıkların satışı veya satın alınması.
- Maddi duran varlık ve/veya diğer varlıkların kiralınması
- Hizmet verilmesi veya alınması, kiraya verme ya da kiralama işlemi yapılması.
- Maddi olmayan duran varlıkların (örneğin; araştırma ve geliştirme, ticari markalar, lisans anlaşmaları) devredilmesi.
- Araştırma ve geliştirmelerin aktarılması.
- Krediler ve saklama hizmetleri dahil, finansal hizmetlerin sağlanması, alınması veya garanti edilmesi – buna yöneticilere/çalışanlara verilen krediler dahildir.
- Finansal yükümlülüklerin/işletme yükümlülüklerinin üstlenilmesi veya yükümlülüklerin ödenmesi.
- Borçlanma aracı/menkul kıymet ihraçlarında taahhütte bulunulması.

## 5. İnceleme, Onay ve Açıklama Prosedürleri

Önerilen herhangi bir İlişkili Taraf İşlemini, haberdar olur olmaz, bu durumu Şirket sekreteri aracılığıyla Yönetim Kuruluna ve Denetim Komitesine derhal bildirmek, her bir yönetim kurulu üyesinin ve üst düzey yöneticinin sorumluluğundadır.

Önerilen bir İlişkili Taraf İşleminde yer alan bir yönetim kurulu üyesi ya da üst düzey yönetici, işlemi yapmadan önce şirket sekreteri aracılığıyla Yönetim Kurulunu ve Denetim Komitesini bilgilendirmek ve onayını almaktan sorumludur. Çıkar çatışması bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, çıkar çatışmaları bulunan işlemlere ilişkin müzakerelere katılabilirler; ancak bu tür konularda oy kullanamazlar.

Aşağıdaki onay ve açıklama prosedürleri kullanılacaktır:

### i. Özel Koşullar

Şirket, her halükârda, aşağıdaki durumların her birinde, ilişkisiz üçüncü şahıslardan rakip teklifler isteyecektir:

- i. İlişkili Tarafla değeri 500.000,00 (beş yüz bin) ABD Dolarını aşan bir veya bir dizi ilişkili işlem; ve
- ii. ilgili mali yıl içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 2.000.000,00 (iki milyon) ABD Dolarını aşması halinde, herhangi bir İlişkili Tarafla yapılacak değeri 100.000,00 (yüz bin) ABD Dolarını aşan bir ya da bir dizi ilişkili işlem.

Şüpheyi mahal vermemek için belirtilmelidir ki, yukarıda belirlenen işlem eşiklerine bakılmaksızın, Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9(2)'de öngörülen eşiklerin aşılması durumunda, önerilen İlişkili Taraf İşlemi için SPK tarafından yetkilendirilmiş bir değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenecek bir değerlendirme raporu temin edilmelidir. Yukarıda belirtilen işlem eşiklerine bakılmaksızın, Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9 (3)'te öngörülen eşiklerin aşılması durumunda, yukarıda belirtilen değerlendirme

raporuna ek olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun olumlu oy verdiği Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmekte olup, aksi takdirde önerilen İlişkili Taraf İşleminin Genel Kurul tarafından onaylanması gerekecektir.

## **ii. Genel Koşullar**

Yönetim Kurulu, inceleme ve onay sürecinin bir parçası olarak, işlemin ne ölçüde piyasa koşullarına uygun olarak ve Şirketin aleyhine olmayan koşullarda gerçekleştirildiğini belirleyecektir. Yönetim Kurulu bu değerlendirmeyi yaparken karara varmak için benzer işlemleri, diğer sağlayıcılardan gelen teklifleri, piyasa araştırmalarını ve/veya uzman değerlendirmelerini incelemelidir. Yönetim Kurulu, gerektiğinde bağımsız değerlendirme uzmanlarını da görevlendirmelidir. Bu durum özellikle Genel Kurulun onayı gerektiren işlemler açısından son derece önemlidir.

Raporlanan bilgilerin doğruluğu konusunda güvence sağlanabilmesi için finansal tablolarda yer alan tüm İlişkili Taraf İşlemlerinin şirketin bağımsız dış denetçisi tarafından incelenmesi gerekir.

Mali Tablolarda İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin açıklamalar (TMS 24 ile tutarlı olarak), *diğerlerinin yanı sıra*, şunları içerecektir:

- İlişkili Taraflar;
- İlişkinin niteliği;
- Hesap dönemi içinde Şirket ile İlişkili Taraflar arasında yapılan işlemlerin türü/açıklaması;
- Hesap dönemi içinde Şirket ile İlişkili Taraflar arasında yapılan işlemlerin tarihi ve tutarı;
- İlişkili Tarafların veya Şirketin ekonomik olarak ne ölçüde fayda sağlayacağı;
- Hesap dönemi sonunda İlişkili Taraflarla olan bakiyeler;
- Garantiler, taahhütler, vadeleri ve şüpheli alacaklar için karşılıklar/giderler dahil olmak üzere ödenmemiş bakiyelerin tutarı; ve
- Onay için izlenen prosedürler.

## EK/3 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

#### 1. Amaç

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirket, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine 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 Ana Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme" başlıklı 18. maddesine göre: "*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.*"

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) aracılığıyla duyurulmaktadır.

#### 2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yayımlanır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

#### 3. Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr))
- Özel durum açıklama formları

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Üçer aylık dönem sonlarında SPK tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem Yönetim Kurulu raporu, öngörülen yasal süreler içinde KAP'a iletilerek Şirketimiz ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Şirketimiz internet sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yayınlanır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, KAP'a süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) de yayınlanır.

Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlarda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcı ilişkileri kurumsal yönetim kısmında yayımlanır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları yetkililerce yapılır. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantılara finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticileri iştirak etmektedir. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yayımlanabilir.

E-mail yolu ile pay sahipleri ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde yatırımcı ilişkiler bölümü tarafından iletilmektedir.

#### **4. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirket, TTK ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gözetimi altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- b) Genel Kurul Toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- d) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- f) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- g) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- h) SPK'nın zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla MKK'ya bildirerek kamuyu bilgilendirmek.
- k) SPK'n ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

#### **5. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Alınan Tedbirler**

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Şirket çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Şirket'in belirli hizmetler aldığı ve bu sebeple içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda, gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Ayrıca, faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem “Sessiz Dönem” olarak kabul edilir. Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerin içsel bilgilerin gizliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur. Sessiz Dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve mali tabloların kamuya açıklandığı güne kadar devam eder.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

## **6. Basın-Yayın Organlarında Yer Alan Haber ve Söylentiler**

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK'ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

## **7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirketin yönetim kurulu üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Finans ve Mali İşler bölüm yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

## **8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar**

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilerek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

## **9. Kurumsal İnternet Sitesi ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr))**

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır.

Bu sitede yer alan bilgiler yatırımcı ilişkiler bölümü sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesini son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listeleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, ücretlendirme politikası, bağış ve yardım politikası ve bilgilendirme politikasına yer verilir. Bu kapsamda, en az 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilecektir.

## EK/4 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

### ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

#### 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](http://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 onayı takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulurak, Şirket internet sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://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 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 ödenebilir. 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: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, genel ekonomik durum, şirketin ilgili yılda göstermiş olduğu performans ve çalışanın bireysel performansı dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda çeşitli prim belirleme yöntemleri kullanılabilir. Şirketimizde, halihazırda üst düzey yöneticiler için uygulanan bir prim uygulaması bulunmamaktadır.

## EK/5 BAĞIŞ VE SPONSORLUK POLİTİKASI

### BAĞIŞ VE SPONSORLUK POLİTİKASI

#### 1. Giriş

Dürüstlük, Biotrend'in kültürünün merkezinde yer alan ve başarısı için önemli olan temel bir değerdir. Biotrend Çalışanları'ndan Biotrend faaliyetleri kapsamında görevlerini yerine getirirken etik davranışları ve dünyanın çeşitli yerlerinde gösterecekleri faaliyetlere uygulanabilecek her türlü rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatına uymaları beklenmektedir. Biotrend Çalışanları'nın yolsuzluğa karışması, Biotrend'in itibarının zedelenmesi de dahil olmak üzere, Biotrend'i ve ilgili Biotrend Çalışanları'nı ağır para cezaları gibi ciddi hukuki sonuçlara maruz bırakır.

İşbu Bağış ve Sponsorluk Politikası ("**Politika**") Biotrend tarafından yapılacak bağışlar ve sağlanacak sponsorluklar için çerçeve oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu Politika kapsamında Biotrend, Biotrend Çalışanları'nın ilgili tüm yolsuzlukla mücadele ve bağış mevzuatına ve diğer ilgili sair mevzuatlarla uyumunu sağlamayı amaçlamaktadır.

Biotrend, bağış ve sponsorlukları düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk enerji mevzuatı ve bağış ve sponsorluk konuları hakkında yürürlükteki diğer mevzuat ve düzenlemelere uymaktadır. Ayrıca Biotrend Sermaye Piyasası Kurulu'nun zaman zaman tadil ettiği yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan düzenlemelere uyum sağlama konusunda azami özeni göstermektedir.

İşbu Politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Biotrend internet sitesi aracılığı ile duyurmuştur ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)).

Biotrend yönetim kurulu ("**Yönetim Kurulu**") ve Biotrend uyum direktörü işbu Politika'nın etkili bir şekilde uygulanmasını gözetme yükümlülüğü altındadır.

#### 2. Tanımlar

"**Biotrend**" Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi anlamını taşımaktadır.

"**Biotrend Çalışanları**" Biotrend'in tüm müdürleri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, vekilleri anlamını taşımaktadır.

"**Hukuk Departmanı**" Biotrend'in hukuk departmanı anlamını taşımaktadır.

"**İç Denetim Departmanı**" Biotrend'in iç denetim departmanı anlamını taşımaktadır.

"**İK Departmanı**" Biotrend'in insan kaynakları departmanı anlamını taşımaktadır.

"**Kamu Görevlisi(leri)**" uyruklarına ve kamu hizmetine dahil oldukları ülkeye bakılmaksızın devamlı olarak, bir süre için veya geçici olarak atama, seçilme veya diğer bir şekilde kamu hizmetinin görülmesine katılan kamuya ait şirketlerin çalışanları da dahil olarak tüm kişileri ifade etmektedir. Bu Politika altında; (i) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, (ii) kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketlerin, (iii) kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıfların, (iv) kamu yararına çalışan derneklerin, (v) kooperatiflerin, (vi) halka açık şirketlerin temsilcileri ve (vii) kamu görevlilerinin aile üyeleri ve yakın çevreleri de kimliklerine bakılmaksızın Kamu Görevlisi sayılırlar.

"**Mali İşler Departmanı**" Biotrend'in mali işler departmanı anlamını taşımaktadır.

"**Özel Kişi(ler)**" Biotrend Çalışanları'nın, (işbu Politika'da tanımlanan) "Kamu Görevlisi(leri)" dışında Biotrend'in faaliyetleri kapsamında iş ilişkisine girdiği herhangi bir kişi anlamını taşımaktadır.

"**Politika**" Biotrend Bağış ve Sponsorluk Politikası anlamını taşımaktadır.

**“Sermaye Piyasası Kanunu”** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu anlamını taşımaktadır.

**“Siyasi Nüfus Sahibi Kişi(ler)”** önemli bir kamu görevine sahip olan veya bu görevine getirilen; örneğin Kamu Görevlileri, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet yetkilisi, yargı veya askeri yetkililer, kamuya ait şirketlerin üst düzey yöneticileri, siyasi partilerin önemli yetkilileri ve benzeri diğer kişilerdir. İşbu Politika kapsamında Siyasi Nüfus Sahibi Kişilerin aile üyeleri ve yakın çevreleri de kimliklerinden bağımsız olarak siyasi nüfus sahibi kişiler olarak kabul edilir.

**“Siyasi Partiler Kanunu”** 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu anlamını taşımaktadır.

**“Türk Ceza Kanunu”** 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu anlamını taşımaktadır.

**“Türk Ticaret Kanunu”** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamını taşımaktadır.

**“Uyum Direktörü”** Biotrend'in yürürlükteki tüm mevzuata ve iç politikalara uymasını sağlayan Biotrend'in kıdemli çalışanı anlamını taşımaktadır.

**“Yönetim Kurulu”** Biotrend yönetim kurulu anlamını taşımaktadır.

### 3. Kimler bu Politikaya tabidir?

İşbu Politika bulundukları pozisyona bakılmaksızın tüm Biotrend Çalışanları için geçerlidir. Bu Politika kapsamında, Biotrend Çalışanları'na ilişkin düzenlemelerin hepsi Biotrend'in iştiraklerinde çalışanlar için de geçerlidir.

### 4. Yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine özel dikkat gösterilmelidir.

Biotrend, rüşvet, yolsuzluğa karşı ve bağışların muvazaalı olarak rüşvet olarak kullanılmasına ve Türk kanunları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesine karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Biotrend Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki düzenlemelerine tabi olmakla birlikte Biotrend yatırımcılarının ve hissedarlarının faaliyet gösterdiği ülkelerin çeşitli hukuki düzenlemelerine de tabi olabilir. Bu düzenlemeler arasında yolsuzluk ve rüşvetle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu ve bağışlarla ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu gibi çeşitli pek çok kanun ve yönetmelikler yer alabilir. Bu düzenlemeler Özel Kişiler ve Kamu Görevlileri ile yapılan işlemlerle ilgili olarak geniş bir yelpazedeki davranışları yasaklamaktadır.

Biotrend'in mevcut ticari faaliyetleri sebebiyle, Biotrend her zaman Türk Ceza Kanunu'na tabidir ve şartlar sağlandığı takdirde Birleşik Krallık Rüşvet Yasası 2010 ve Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'na tabi olabilir. Bu nedenle, tüm Biotrend Çalışanları'nın bu Politika'nın 12. bölümünde yer alan düzenlemelerle uyumlu olarak tüm bağış ve sponsorluk konularını Uyum Direktörü ile görüşmeleri ve kendi takdirlerine göre hareket etmemeleri gerekmektedir.

Bu sebeple Biotrend Çalışanları'nın bu Politika'yı anlaması ve bu Politika'ya uyması önem taşımaktadır. Ayrıca bu durum, Biotrend'de istihdamın da bir koşuludur.

Biotrend yürürlükteki yolsuzlukla mücadele ve bağış kanunlarına aykırılığa ilişkin tüm iddiaları soruşturacaktır ve eğer gerekirse ilgili kişiler hakkında disiplin önlemleri alacaktır.

### 5. Politika ve Mevzuat arasında Öncelik

Biotrend Çalışanları'nın ilgili mevzuata uygun hareket etmesi beklenmektedir. Yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki (veya yorum farklılığı) bulunması halinde, yürürlükteki mevzuat hükmü uygulanır.

### 6. Bağış ve sponsorluklara ilişkin genel prensipler

Bu Politika'da bahsedilen bağışlar ve sponsorluklar, işbu Politika'nın 8. Bölümü'ne uygun olarak Biotrend tarafından kişi veya kurumlara hayır amaçlı olarak yapılan ve Biotrend'in karşılığında herhangi bir ticari menfaat veya fayda almadığı ya da talep etmediği bağışlar ve sponsorluklardır.

Yapılacak bağışlar ve sağlanacak sponsorluklar muvazaalı olarak rüşvet ve yolsuzluk amacıyla kullanılmamalıdır.

Biotrend adına yapılan tüm bağışlar işbu Politika'ya uygun olarak yapılmalıdır.

Tüm bağışlar ve sponsorluklar şeffaf ve Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Türk Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemeleri de dahil olmak üzere tabi olunan mevzuata uygun olarak yürütülmelidir.

Tüm bağışlar ve sponsorluklar Türk Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarım yasağına ilişkin düzenlemeleri ve II.17.1 sayılı Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yürütülmelidir.

Tüm bağışlar ve sponsorluklar, Biotrend'in vizyonu, misyonu ve işbu Politika da dâhil olmak üzere diğer iç politikalarına ve Biotrend'in etik değer ve prensiplerine uygun olmalıdır. Biotrend'in tüm sponsorluk faaliyetleri Biotrend'in faaliyetlerini, ürünlerini, sağladığı hizmetlerini veya markasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilmeli ve belirli herhangi bir kişiye fayda sağlamamalıdır. Tüm bağış faaliyetleri işbu Politika'nın Ek-3'ünde yer alan "Bağış Formu"nda listelenen sanat, kültür, çocuk eğitimi ve gelişimi, çevre, sağlık ve insani yardım veya Biotrend tarafından uygun görülen herhangi diğer bir alanda gerçekleştirilmez.

Tüm bağışlar ve sponsorluklar Biotrend'in yıllık bütçesine uygun olmalıdır. Biotrend bu bütçeyi göz önünde bulundurarak nakdi veya ayni olarak bağış ve sponsorluk faaliyetlerinde bulunabilir.

## **7. Bağış ve sponsorluklara ilişkin genel kurallar**

Biotrend tarafından gerçekleştirilen tüm bağış ve sponsorluk faaliyetleri topluma fayda sağlama amacı gütmeli ve belirli bir kişiye fayda sağlamamalı ya da herhangi bir sosyal norma aykırı olmamalıdır.

Yapılan tüm bağış ve sponsorluk faaliyetlerinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

- Biotrend tarafından gerçekleştirilen tüm bağış ve sponsorluk faaliyetleri tabi olunan mevzuata uygun bir şekilde şirket defterlerinde ve kayıtlarında tutulmalıdır.
- Tüm bağış ve sponsorluk faaliyetlerine ilişkin yazılı talepler Uyum Direktörü'ne ibraz edilecektir. Uyum Direktörü tüm yazılı talepleri topladıktan sonra ilgili taleplerin bu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olup olmadığını tespit etmek için bir ön değerlendirme yapacaktır. Ardından Uyum Direktörü, bu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olduğunu tespit ettiği yazılı talepleri Hukuk Departmanı'na ve Mali İşler Departmanı'na sunacaktır. Uyum Direktörü, Hukuk Departmanı ve Mali İşler Departmanı talepleri onayladıktan sonra, Uyum Direktörü tarafından bu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olan yazılı talepler incelenmek ve onaylanmak üzere ön inceleme bulguları ile birlikte Yönetim Kurulu'na sunulur. Tüm bağış ve sponsorluk talepleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu'nun onayı alınmadan bağış ve sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirilemez.
- Biotrend, mümkün olan her durumda, gerçekleştirilen her bir bağış ve sponsorluk faaliyetini yazılı bir anlaşma ile yapacaktır.
- Bağışın ayni olarak yapılması halinde, mümkün olan her durumda, Biotrend, bağışın alıcısının envanterine kaydedildiğinden emin olmalıdır. Biotrend, alıcıdan bağışın envanterine kaydedildiğini teyit eden yazılı bir beyan talep edebilir. Mali İşler Departmanı bu sürecin takip edilmesinden sorumlu olacaktır.
- Biotrend tarafından sağlanan bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin hukuka aykırı amaçlarla kullanılmayacağını ve yalnızca Biotrend'e bağış ve sponsorlu anlaşmasında açıklanan amaçlarla kullanılacağını taahhüt edildiği işbu Politika'da Ek-2 olarak yer alan taahhüt bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin alıcısı tarafından imzalanmalıdır.
- Biotrend yalnızca işbu Politika'nın 8. Bölümü'nde açıklanan sınırlar çerçevesinde hayır amaçlı bağış ve sponsorluk faaliyetlerinde bulunabilir.

- Biotrend gerektiği durumlarda bağış ve sponsorluk faaliyetlerini kamu kurumlarına açıklanabilir.
- Biotrend'in tüm sivil toplum örgütlerine eşit davranması beklenmektedir.
- Biotrend yaş, ırk, renk, cinsiyet, din, engellilik durumu ya da cinsel yönelim sebebiyle ayrımcılık yapan hiçbir kurumu desteklemez.
- Biotrend bağış ve sponsorluk faaliyetlerini üçüncü kişiler üzerinden sağlamamalıdır.
- Bağış ve sponsorluk faaliyetleri karşılığında makbuz alınır.

## 8. Yasak bağış ve sponsorluk faaliyetleri

Yürürlükteki mevzuatı ihlal eden bağış veya sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu mutlak ve genel prensipten hiçbir koşulda ödün verilmez veya sapılmaz. Bu genel prensibe ilişkin birtakım somut örnekler rehberlik sağlaması amacıyla aşağıda sayılmaktadır:

- Biotrend tarafından veya Biotrend adına bir siyasetçiye, hükümet makamına veya siyasi partiye bağış yapılması veya sponsor olunması yasaktır. Diğer bir deyişle, Biotrend, hiçbir Kamu Görevlisi'ne veya Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler'e bağış yapamaz veya sponsor olamaz. Biotrend, ancak kamu yararına olması halinde üçüncü kişilere bağış yapabilir.
- Herhangi bir menfaat elde etmek veya bir işin yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla bağışlar yasaktır.
- Biotrend, bağışın alıcısı olacak veya sponsor olunacak kamu kuruluşunun bağış ve sponsorluk karşılığında Biotrend'e menfaat sağlayacağı veya Biotrend'in ticari faaliyetlerini kolaylaştıracağı durumlarda ilgili kamu kuruluşuna hiçbir koşul altında bağış yapamaz ve sponsor olamaz.
- Biotrend, Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesinde öngörülen sınırı aşan bağış veya sponsorluk faaliyetlerinde bulunamaz. Biotrend Esas Sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca yapılabilecek bağışların üst sınırı Biotrend'in genel kurulu tarafından belirlenecektir. Bir yıl içerisinde yapılan toplam bağış miktarı 2.000.000 Türk lirasını aşamaz ve bu bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde yapılamaz.
- Biotrend, pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden kaçınır. Ayrıca, Biotrend; (i) Biotrend çalışanları ve birinci derece yakınlarına ve (ii) Biotrend çalışanları veya birinci derece yakınlarının doğrudan veya dolaylı olarak kontrol sahibi olduğu, karar mekanizmasında söz sahibi olduğu veya çoğunluk paylarını elinde bulundurduğu şirket, kurum ve organizasyonlara bağışta bulunamaz veya sponsor olamaz.

## 9. Bilgi paylaşımı

Biotrend yapılacak bağış ve sponsorluk faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurur.

Üçüncü kişilere yapılan tüm bağış ve sponsorluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler genel kurul toplantısına ayrı bir gündem maddesi olarak eklenerek pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Genel kurulda sunulacak olan yapılan tüm bağış ve sponsorluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler bu bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin miktarlarını ve bu bağışı alan veya bundan yarar sağlayanların ve sponsor olunan kişilerin ve bundan yarar sağlayanların kimlik bilgilerini içermelidir.

## 10. Politik Katkıları

*Siyasi tarafsızlık*

Biotrend hiçbir siyasi görüşü veya siyasi partiyi desteklememektedir. Biotrend siyasi saikler ile karar almaz.

Biotrend çalışanlarından Biotrend'i temsil ettikleri her platformda Biotrend'in apolitik tutumunu sergilemeleri beklenmektedir. Bu çerçevede Biotrend çalışanlarının iş yerinde şahsi siyasi görüşlerini ortaya koyan beyan ve tutumlardan kaçınmaları gerekmektedir.

#### *Politik bağış yasağı*

Biotrend Çalışanları'nın; yukarıda sayılan hususlar kapsamında gösteri, propaganda veya benzeri aktivitelerin Biotrend içerisinde veya Biotrend Çalışanları'nın Biotrend personeli olarak hareket ettiği veya tanımlandığı ortamlarda yapılmasına izin verilmediğini kabul etmeleri gerekmektedir. Biotrend Çalışanları, Biotrend'in kaynaklarını politik amaçlar için kullanamaz. Biotrend, Biotrend Çalışanları ya da Biotrend adına hareket eden iş ortakları, doğrudan ya da dolaylı olarak siyasi partilere, parti üyelerine, Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler'e, adaylara, politika ile ilişkili organizasyon ya da kişilere rüşveti gizleme amacıyla bağış ya da sponsorluk sağlamayı bir yöntem olarak kullanamazlar.

Bununla birlikte, Biotrend Çalışanları istedikleri takdirde, Biotrend'in menfaatini veya faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmemek kaydıyla, Biotrend'den bağımsız olarak bir siyasi partiye bağışta bulunabilir. Tüm siyasi bağışların şeffaf ve Siyasi Partiler Kanunu dahil olmak üzere ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir.

Herhangi bir Biotrend Çalışanı tarafından Biotrend kaynakları kullanılarak veya rüşveti gizleme amacıyla muvazaalı olarak uygunsuz bir siyasi bağışta bulunduğu şüphesi oluşursa, bu durumun doğrudan Uyum Direktörü'ne bildirilmesi gerekmektedir.

### **11. Uyumsuz ödemeler ve iç soruşturmalar**

Her türlü uygunsuz bağış ve sponsorluklarla alakalı ödemeler Uyum Direktörü'ne veya yardım hattına ([etik@biotrendenerji.com.tr](mailto:etik@biotrendenerji.com.tr)) bildirilmesi gerekmektedir. Uyumsuz bağış ve sponsorlukları raporlamaktan imtina edenler hakkında iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir.

Uyum Direktörü herhangi bir uygunsuz ödeme şüphesi halinde derhal işbu Politika uyarınca bir iç soruşturma başlatacaktır. Uyum Direktörü'nün liderliğinde Hukuk Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı, İç Denetim Departmanı ve Mali İşler Departmanı, bu soruşturmayı yürütecektir.

Uyum Direktörü'nün liderliğinde Hukuk Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı, İç Denetim Departmanı ve Mali İşler Departmanı, konuyu gizli bir şekilde bu Politika'nın ya da başka bir kanunun ihlalinin bulunup bulunmadığı açısından inceleyecek ve uygun düzeltici önlemleri alacaktır. Bu Politika kapsamında bir soruşturmaya konu olan herhangi bir kişi iş birliği yapmak, sorulara doğru ve dürüst bir şekilde cevap vermek ve tüm iletişimi ve bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

Biotrend endişelerini dürüstlükle dile getiren çalışanlarını korur. Ancak, bilerek yanıltıcı suçlamalarda bulunmak, soruşturma görevlilerine doğruyu söylememek, bu Politika kapsamında yapılan bir soruşturmayı engellemek ya da işbirliğini reddetmek bu Politika'nın ihlali anlamına gelmektedir.

Bu Politika'yı ihlal edenler hakkında Biotrend'in disiplin politikalarında açıklandığı üzere iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir.

Biotrend Çalışanları bu Politika'ya ilişkin soru ve endişeleri bulunması halinde bunları doğrudan Uyum Direktörü'ne aktarabilirler. Bu durumda Uyum Direktörü dikkatli bir şekilde dinleyecek ve azami dikkati gösterecektir.

### **12. Bağış ve sponsorluk taleplerinin değerlendirilmesi prosedürü**

Tüm bağış veya sponsorluk taleplerinin Ek-3 veya Ek-4'teki formlar kullanılarak yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Ek-3 veya Ek-4'teki formlar e-posta veya basılı olarak yazılı şekilde gönderilebilir.

Bağış ve sponsorluk talebini alan ilgili departman Ek-3 (Bağış Talebi Formu) ve Ek-4'te (Etkinlik Sponsorluğu Talebi Formu) yer alan formun doldurulmasını koordine etmelidir.

Bağış alacak olan kişiler ve sponsor olunacak kişiler makul seviyede yapılacak bir ön değerlendirmeye tabi olacaklardır. Biotrend, Uyum Direktörü tarafından bu değerlendirme yapılmadan önce hiçbir bağışta ve sponsorluk faaliyetlerinde bulunamaz. Eğer ön değerlendirme kapsamında şüpheli/olumsuz bir bulgu ortaya çıkarsa, söz konusu risk azaltılmadan hiçbir bağışta bulunulamaz veya sponsorluk sağlanamaz.

### **13. Kabul ve değişiklikler**

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu bu Politikayı Biotrend genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına ayrı bir gündem maddesi olarak sunmuştur.

Yönetim Kurul'u işbu Politika'nın denetlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve güncellenmesi konusunda yetkili ve sorumludur.

Bu Politika'da yapılacak değişiklikler öncelikle Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu onayı ardından değişiklikler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin kurallar çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Ayrıca, Biotrend'in internet sitesinde ([www.biotrendenerji.com.tr](http://www.biotrendenerji.com.tr)) yayınlanır.

Genel kurul her yıl yapılabilecek bağışların üst sınırını genel kurul toplantısında belirleyebilir.

### **14. Biotrend Çalışanlarının Taahhüdü**

Tüm Biotrend Çalışanlarının, Ek-1'de yer alan, bu Politika'ya uyacaklarını taahhüt eden beyanı imzalamaları gerekmektedir.

**Ek-1:**

### **Biotrend Bağış ve Sponsorluk Politikasına Uyum Taahhütnamesi**

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ("**Biotrend**") çalışanı olarak ekte bulunan Biotrend Bağış ve Sponsorluk Politikası'nı ("**Politika**") ekleriyle birlikte okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Bu Politika'ya ve Politika'da zaman zaman yapılabilecek olan değişikliklere uygun davranacağımı ve herhangi bir etik dışı bir davranışı ya da ihlali derhal Biotrend yönetim kuruluna veya Uyum Direktörü'ne bildireceğimi taahhüt ederim.

Bu kurallara aykırılığın Biotrend tarafından iş sözleşmemin haklı sebeple tek taraflı feshi dâhil olmak üzere disiplin cezalarına sebep olabileceğini kabul ederim.

[*Tarih*]

[*Çalışan adı*]

[*Çalışan imzası*]

**Ek-2:**

### **Biotrend Bağış ve Sponsorluk Politikasına Uyum Taahhütnamesi**

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ("**Biotrend**") tarafından sağlanan bağışın alıcısı/sponsor olunan kişi [**bağış alan kişinin adı, soyadı veya unvanı / sponsor olunacak kişinin adı, soyadı veya unvanı**] olarak (i) söz konusu bağış/sponsorluğu yasa dışı veya etik olmayan amaçlarla kullanmayacağımı, (ii) Biotrend Bağış ve Sponsorluk Politikası'na uyacağımı ve (iii) söz konusu bağış/sponsorluğu sadece Bağış/Sponsorluk Sözleşmesi'nde (veya böyle bir anlaşmanın yokluğunda yazılı herhangi bir iletişim esnasında) Biotrend'e açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanacağımı taahhüt ederim.

[**bağış alan kişinin adı, soyadı veya unvanı / sponsor olunacak kişinin adı, soyadı veya unvanı**] olarak Biotrend tarafından yapılan bağışın/sponsorluğun kaydını tutmayı ve Biotrend'in bu kayıtları bağışın/sponsorluğun sağlandığı tarihten itibaren beş yıllık bir süre boyunca incelemesine izin verdiğimi taahhüt ederim.

[Tarih]

[Bağış alan veya sponsor olunan kişinin alan kişinin adı/unvanı]

[Bağış alan veya sponsor olunan kişinin veya temsilcisinin imzası]

Ek-3:

### BİOTREND - Bağış Talep Formu

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurum Adı                                           | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İletişim için bağlantının adı                       | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unvan                                               | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adres                                               | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İl                                                  | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Posta kodu                                          | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Telefon numarası                                    | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Faks numarası (ihtiyari)                            | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-posta                                             | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İnternet sitesi (ihtiyari)                          | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Etkinlik tarihi: (gg-aa-yyyy)                       | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Son katılım tarihi: (gg-aa-yyyy)                    | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bağışın yapılması için son tarih: (gg-aa-yyyy)      | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nakit desteği                                       | : | _____ TL Talep Miktarı                                                                                                                                                                                                                                        |
| Talep edilen destek için ilgili alanı işaretleyiniz | : | <input type="checkbox"/> Kültür & Sanat<br><input type="checkbox"/> Çocuk Eğitimi & Çocuk Gelişimi<br><input type="checkbox"/> Çevre<br><input type="checkbox"/> Sağlık & İnsani Yardım<br><input type="checkbox"/> İlgili proje veya programın adı:<br>_____ |
| İlgili proje veya                                   | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |

**programın  
kısa tarifi**

**Bu kuruluş :  
başka kar  
amacı  
gütmeyen bir  
grupla ortak  
mı?**

**Cevabınız :  
olumluysa,  
lütfen ortaklığı  
açıklayınız.**

**Bu proje veya :  
programdan  
kim/kimler  
faydalanacak?**

**Bu kurum ek :  
olarak başka  
sponsorlar  
buldu mu?  
Eğer  
bulduysa,  
diğer  
sponsorları  
kimlerdir?**

Ek-4:

### BIOTREND - Etkinlik Sponsorluğu Talep Formu

Biotrend'in bu :  
sponsorluk  
faaliyetine  
katılımının  
Biotrend için ne  
gibi faydalar  
yaratacağını ana  
hatlarıyla  
açıklayınız (ekte  
sponsorlara  
sağlanan  
faydalarla ilgili bir  
liste sunabilirsiniz,  
burada örneğin  
tanınmaya/reklama  
ilişkin basılı  
materyal ve  
levhalar olabilir).

Sponsorluk için : Program reklamı  
ihtiyacınız olan ve  
Biotrend'den  
beklediğiniz  
materyalleri sayın  
(ihtiyari) Teslim Tarihi \_\_\_\_\_  
Özellikler (tam boyut, belge formatı, renk veya siyah-beyaz, vb.)

Logo

Teslim Tarihi \_\_\_\_\_

Özellikler (tam boyut, belge formatı, renk veya siyah-beyaz, vb.)

Biotrend bu : ☐ evet ☐ hayır  
kuruluşu geçmişte  
destekledi mi?

Cevabınız :  
olumluysa, lütfen  
geçmişte sağlanan  
desteği açıklayınız.

Biotrend'den : Türk lirası olarak gerekli miktar:  
sponsorluk için  
ihtiyaç duyulan  
miktarı Türk lirası  
olarak belirtiniz  
(ihtiyari) Teslim Tarihi \_\_\_\_\_