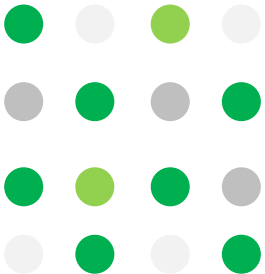


www.biotrendenerji.com.tr

01.01.2022- 31.03.2022 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



BÖLÜM 1

- 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
- 1.2 Şirket Genel Bilgileri
- 1.3 Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları
- 1.4 Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar
- 1.5 Organizasyon Yapısı
- 1.6 Şirketin İktisap Ettiği Paylara İlişkin Açıklamalar
- 1.7 Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
- 1.8 Personel Sayıları

BÖLÜM 2

- 2.1 Hakkımızda
- 2.2 Üretim Tesislerimiz
- 2.3 Faaliyetlerimiz
- 2.4 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar
- 2.5 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Ar-Ge)
- 2.6 Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

BÖLÜM 3

- 3.1 Başlıca Finansal Veriler
- 3.2 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

BÖLÜM 4

- 4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
- 4.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 4.3 Genel Kurul Toplantıları
- 4.4 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- 4.5 Komite Çalışma Esasları

BÖLÜM 1

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022- 31.03.2022 hesap dönemine aittir.

1.2 Şirket Genel Bilgileri

Ticaret Ünvanı	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ("Biotrend", "Şirket")
Vergi Dairesi	Beykoz Vergi Dairesi
Vergi No	760414976
Merkez Adresi	Kavacak 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

1.3 Şirketin Sermaye, Ortaklık Yapıları

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:

	31.03.2022	31.12.2021
Kayıtlı sermaye tavanı	625.000.000	625.000.000
Çıkarılmış sermaye	500.000.000	500.000.000*

* Şirketin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hususlar Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 24.11.2021 tarih 10458 sayılı nüshası ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girmiştir.

Şirket'in 500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	180.555.555,03	36,11
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	150.980.862,00	30,2
European Bank for Reconstruction and Development	29.574.693,04	5,91
Diğer	138.888.889,93	27,78
TOPLAM	500.000.000,00	100,00

Şirket'in beheri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (Beş yüz milyon) adet paya ayrılmış 500.000.000 (Beş yüz milyon) TL olan sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Mevcut sermaye içerisinde pay grubu ve imtiyaz bulunmamaktadır.

Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirket esas sözleşmesi, şirketimiz internet sitesinden (www.biotrendenerji.com.tr) erişilerek incelenebilir.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Şirket paylarında imtiyaz bulunmamaktadır.

1.4 Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklarına İlişkin Açıklamalar

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi* (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ulubey 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
Yılbatu Elektrik Üretim A.Ş.	9.897.000	100
İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	45.454.546	100
Uşak Yenilebilir 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 Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	3.250.000	100
Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık San Ve Tic A.Ş.	1.100.000	100
Biotrend Ayyvacık Yenilenebilir Enerji Elektrik Ür. 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.

İlida Elektrik Üretim A.Ş. (İlida):

İlida 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 Ovacık'da 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 Üretim 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.

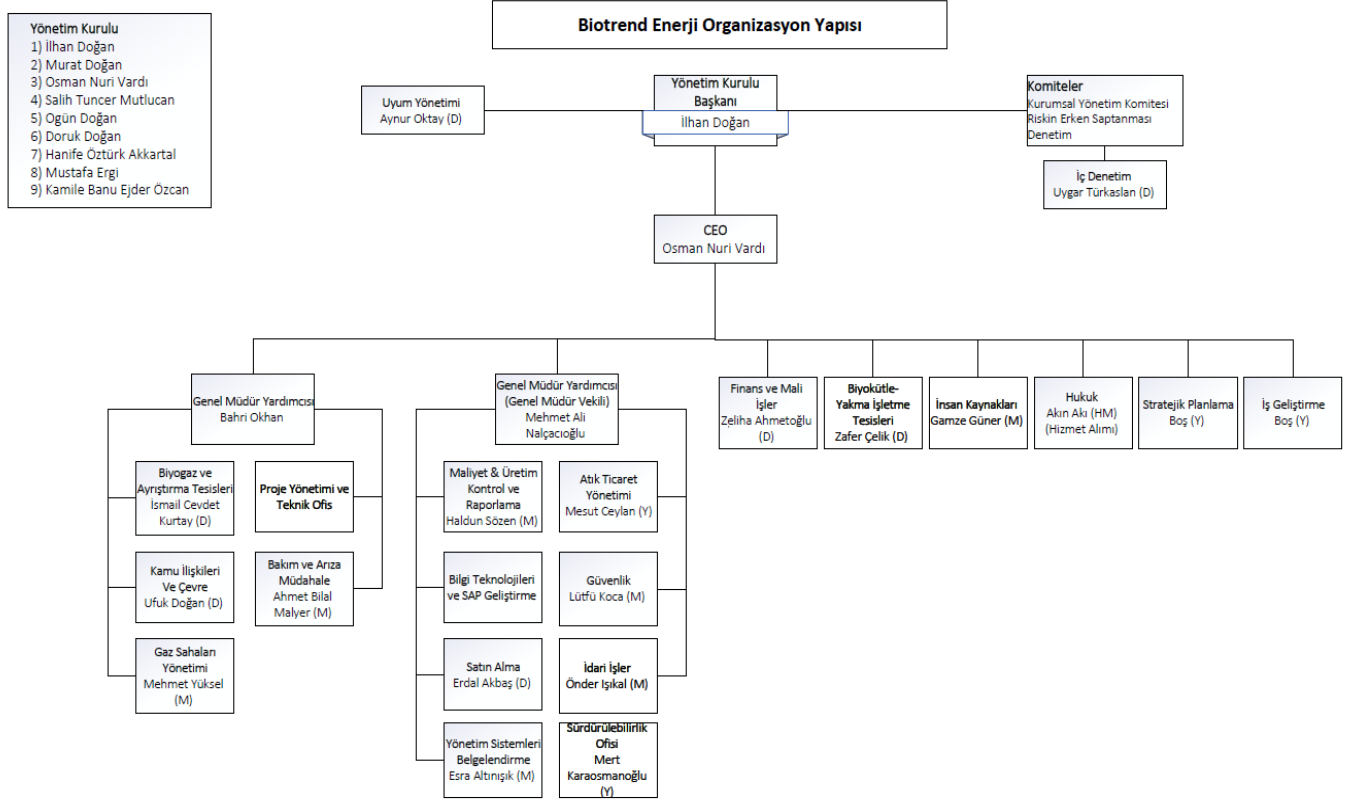
Biotrend Ayvacık Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Biotrend Ayvacık):

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.

1.5 Organizasyon Yapısı



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

1.6 Şirketin İktisap Ettiği Paylara İlişkin Açıklamalar

01.01.2022- 31.03.2022 hesap dönemi içerisinde şirket değerli pay iktisap edilmemiştir.

1.7 Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

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	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
İlhan Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	21.04.2020	21.04.2023
Murat Doğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2020	21.04.2023
Osman Nuri Vardı	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	21.04.2020	21.04.2023
Salih Tuncer Mutlucan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	21.04.2023
Ogün Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	21.04.2023
Doruk Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2020	21.04.2023
Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2021	21.04.2023
K. Banu Ejder Özcan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2021	21.04.2023
Mustafa Ergi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.02.2021	21.04.2023

İLHAN DOĞAN- Yönetim Kurulu Başkanı

1969 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde dünyaya gelen İlhan Doğan, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladı. 1987 yılında kardeşleriyle Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kuran İlhan Doğan, 1988 yılında mobilya ve dekorasyon üretim tesislerini açarak, sanayiciliğe adım attı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası başkan vekilliği de yapan İlhan Doğan Doğanlar 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 Vardı, 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 Vardı, 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 Vardı, 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 Üyeliği de yaptı.

2015-2018 yılları arasında Çalık Holding bünyesinde çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyesi olan Mutlucan, 2018-2019 yılları arasında Güven Sağlık Grubu, Active Shipping ve Umur Basım Grubu bünyesinde yine yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019 yılından bu yana ise, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme ve Strateji Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Rotary Kulübü 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 Üyeliği de yapmaktadır.

OGÜN DOĞAN- Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Çanakkale Biga'da dünyaya gelen Ogün Doğan, ilköğrenimini Sakarya İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini ise Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra'da finans alanında yüksek lisans (master) yaptı. İş hayatına 2014 yılında başlayan Ogün Doğan, 1 yıl süreyle Doğanlar 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 ve Ocak 2022 tarihi itibarıyla Frankfurt/Almanya'da kurulmakta olan First Commercial Bank Ltd Taiwan, Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapan 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 ve 20 Ekim 2021 tarihli toplantılarında komitelerin atamalarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Hanife Öztürk Akkartal
Mustafa Ergi

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Denetçi

Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun teklifi ile 29 Nisan 2022’de gerçekleşmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firması seçilmiştir.

1.8 Personel Sayıları

Biotrend ve bağlı ortaklıkları hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır. Yıllara Göre Grup Çalışan Sayıları;

Firma	Çalışan Bilgisi		
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Doğu Star	82	77	51
Nov Enerji	13	13	12
Novtek	19	19	23
Mersin	15	14	1
Yılbatu	2	2	4
İlida	--	--	--
Ulubey	29	14	--
İzmir Novtek	67	67	57
Uşak	41	36	15
Biyomex	42	39	13
Maven Tarım	--	--	--
MD Biyokütle	6	7	1
İzmir Doğu Star.	58	51	19
Karya	--	--	--
Serenti	16	14	--
Landfill	24	23	21
Biotrend	77	50	24
Biotrend Ayvacık	2	2	--
Toplam	493	428	241

31 Mart 2022 tarihi itibariyle Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (“Biotrend”) personel sayısı 77 kişi (31 Aralık 2021: 50) olup Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı toplam 493 kişidir (31 Aralık 2021: 428). Çalışan personelin 343’u mavi yaka ve 150’si beyaz yakalı personeldir.

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

BÖLÜM 2

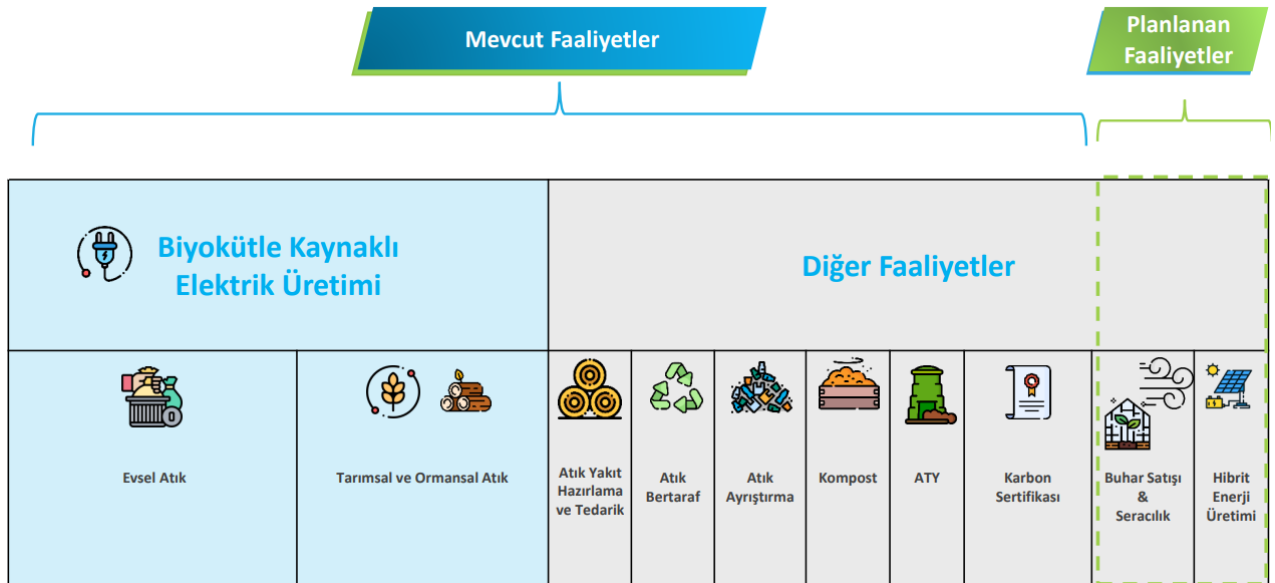
2.1 Hakkımızda

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 sunmaktadır.

Şirket, elektrik enerjisi sektöründe, Türkiye genelinde faaliyette olan ve inşaatı devam eden toplam 181,251 Mwe lisanslı (önlisans alınmış olanlar dahil) , 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, yatırımları devam edenlerle birlikte 15 biyogaz, 2 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 18 adet tesisi bulunmaktadır. 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.

Şirket'in mevcut ve planladığı faaliyetleri aşağıda gösterilmektedir:



31.03.2022 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü 181,251 Mwe olup bunun 137,651 Mwe'lık kısmı biyogaz ve 43,6 Mwe'lık kısmı biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında Uşak tesisinde yapılan kapasite artışını, Nisan ayında İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz tesislerinde tamamlanan kapasite artışı yatırımları takip etmiştir.

Böylece, Biotrend Enerji'nin toplam kurulu gücü 92,2 MWe seviyesine yükselmiştir. (31 Mart 2022: 89,3 MWe, 31 Aralık 2021:87,6 MWe)

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, 2021 yıllarında ve 2022 Mart ayında Şirket üretmiş olduğu elektriğin sırasıyla yaklaşık %84,36'sını, %99,42'sini, %95,57'sini ve %100'ünü (tamamını) YEKDEM kapsamında satmıştır. 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. YEKDEM kapsamındaki satışların herhangi bir fiyat riski olmamakla birlikte, elde edilen gelir üretilen elektrik miktarına bağlıdır. 31.03.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in santrallerinin kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kalan YEKDEM süresi 7,6 yıldır.

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

Biotrend – Faaliyet Alanına Göre Tesisler					Elektrik Üretimi		Diğer Faaliyetler							
SPV Adı/ Tesis Adı			Lisans Gücü (MWe)	15 Nisan 2022 Kurulu Güç (MWe)	Biyogaz		Biyokütle	Atık Bertaraf	Atık Ayırma	ATY	Kompost	Karbon Sertifikası	AtıkYakıt Hazırlama Tedarik	Buhar Satışı / Seracılık
					Çöp Gaz	Biyometa.								
1	Doğu Star	Malatya-1 Çöp Gaz (Orduzu)	2,400	2,400		✓		✓	✓	✓	✓			
2	Doğu Star	Malatya Lisanssız (Malatya Belediyesi Katı Atık Sahası Çöp Gaz) (Orduzu)	-	2,400*	✓									
3	Nov Enerji	Sivas Çöp Gaz	2,826	2,826	✓			✓	✓					
4	Novtek Enerji	İnegöl Çöp Gaz	2,400	2,400	✓									
5	Novtek Enerji	İskenderun Çöp Gaz	4,239	4,239	✓									
6	İzmir Novtek	İzmir Harmandalı Çöp Gaz (İzmir Çöp Gaz)	39,690	32,340	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
7	İlida (Landfill)	Balıkesir Çöp Gaz	14,140	11,312	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
8	Uşak Yenilenebilir	Uşak Çöp Gaz (Uşak Biyogaz)	5,498	4,084	✓	✓		✓	✓	✓		✓		
9	Doğu Star	İnegöl-2 Biyogaz	14,140	4,242		✓		✓	✓	✓		✓		
10	İzmir Doğu Star	İzmir Bergama Çöp Gaz	9,898	5,656	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
11	Biyomek Elektrik	Çine Biyokütle	13,600	13,600			✓							✓
12	Ulubey	Çine Yakıt Hazırlama	-	-									✓	
13	Yılbato	Menderes Biyogaz (İzmir Biogaz)	**24,038	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
14	Doğu Star	Malatya-2 Çöp Gaz (Kapıkaya)	4,242	2,828	✓			✓				✓		
15	MD Biyokütle	Aksaray Çöp Gaz	5,656	1,414	✓			✓	✓		✓	✓		
16	Mersin	Ezine Biyokütle	30,000	1,000			✓							✓
17	Serenti	Giresun Çöp Gaz	4,242	1,414	✓			✓	✓		✓	✓		
18	Ayvıcık	Ayvıcık Çöp Gaz	**4,242	-	✓			✓	✓		✓	✓		
	Maven Tarım	Sivas Sera	-	-										✓
Toplam Güç			181,251	92,155										



Kaynak: Şirket Yönetimi

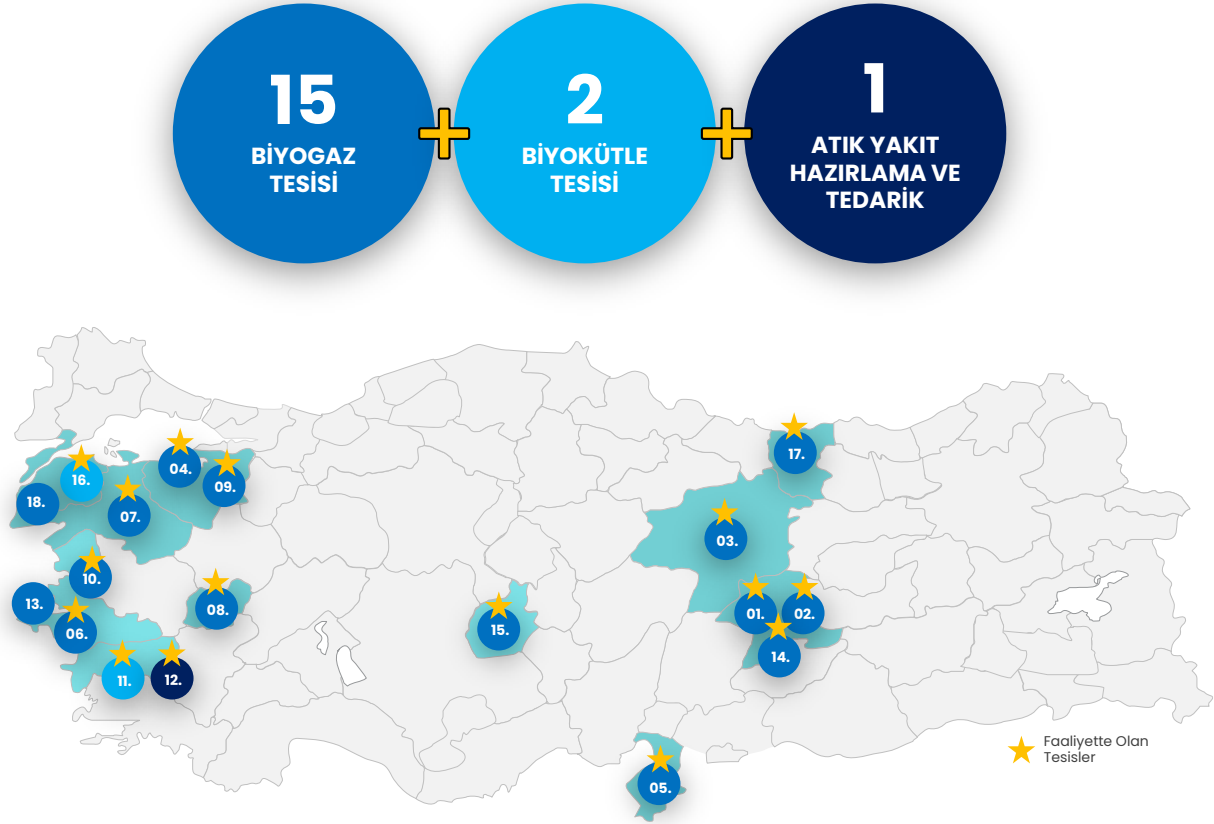
* Lisanssız

** Ön lisans alınmış olup Lisans aşım süreci devam etmektedir

2.2 Üretim Tesislerimiz

Biotrend, 31.03.2022 tarihi itibarıyla 11 ilde yer alan yapılmakta olan yatırımları ile birlikte toplam 18 tesise ulaşmıştır.

2022 Mart Sonu İtibarıyla 18 Tesis



Şirket'in tesisleri; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. 15.04.2022 itibarıyla işletmede olan Şirket santrallerinin kurulu gücü 92,2 Mwe olup bunun 77,6 Mwe'i biyogaz santrallerinden ve 14,6 Mwe'i biyokütle santrallerinden oluşmaktadır. Şirket'in aynı tarih itibarıyla günlük ortalama katı atık bertaraf, atık ayrıştırma ve ATY kapasiteleri sırasıyla 9.450 Ton/Gün, yatırımları devam edenlerle birlikte atık ayrıştırma kapasitesi 2.400 ton/gün ve 150 Ton/Gün'dür.

01. Malatya – 1 Çöp Gaz

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 (Lisansız)

Kurulu Güç	2,400 MWe
İşletmeye Alındığı Tarih	08.01.2014
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	07.01.2024

03. Sivas Çöp Gaz

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

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

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

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

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

Lisans Gücü / Kurulu Güç	5,498 MWe / 4,084 MWe
İşletmeye Alındığı Tarih	29.10.2019
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2029

09. İnegöl – 2 Biyogaz

Lisans Gücü / Kurulu Güç	14,140 Mwe/ 4,242 MWe
İşletmeye Alındığı Tarih	31.12.2020
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2031

10. İzmir Bergama Çöp Gaz

Lisans Gücü / Kurulu Güç	9,898 Mwe/ 5,656 Mwe
İşletmeye Alındığı Tarih	31.10.2020
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030

11. Çine Biyokütle

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 Ziraî atıkların Biyomex Elektrik Üretim Tesisinde hammadde olarak kullanılabilmesi adına 160.000 Ton/Yıl kapasiteli Yakıt Tedarik, Hazırlama ve Depolama faaliyetleri bu tesis dahilinde yürütülmektedir.

13. Menderes Biyogaz

Lisans Gücü	24,038 MWe
-------------	------------

17. Giresun Çöp Gaz

Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,242 Mwe/ 1,414 Mwe
İşletmeye Alındığı Tarih	02.04.2021
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030

14. Malatya – 2 Çöp Gaz

Lisans Gücü / Kurulu Güç	4,242 Mwe/ 2,828 Mwe
İşletmeye Alındığı Tarih	26.06.2021
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030

15. Aksaray Çöp Gaz

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

Lisans Gücü / Kurulu Güç	30,000 Mwe/ 1,000 Mwe
İşletmeye Alındığı Tarih	27.06.2021
Yekdem'den Son Faydalanma Tarihi	31.12.2030

18. Ayvacık Çöp Gaz

Lisans Gücü	4,242 MWe
-------------	-----------

13. MENDERES VE 18. AYVACIKI İÇİN, Ön lisans alınmış olup, lisans alım süreci devam etmektedir.

*15 Nisan 2022 itibarıyla olan verilerdir.

2.3 Faaliyetlerimiz

1. Elektrik Üretimi

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



Aşağıdaki tablo 31.12.2018 ve 15.04.2022 arasında biyogaz ve biyokütle santralleri için Şirket'in kapasite gelişimi ve kurulu gücündeki artışları göstermektedir:

TESİS TÜRÜ	KURULU GÜÇ (Mwe)				
	2018	2019	2020	2021	15 Nisan 2022
BİYOGAZ	14,27	37,29	54,38	73,02	77,56
Çöp Gaz	11,87	34,89	50,57	67,82	70,92
Biyometanizasyon	2,40	2,40	3,81	5,20	6,64
BİYOKÜTLE		-	1,40	14,6	14,6
TOPLAM	14,27	37,29	55,78	87,62	92,16

Şirket'in 31.03.2022 itibarıyla elektrik üretim tesislerine ait üretim rakamları aşağıda verilmektedir.

#*	SPV Adı	Tesis Adı	Tesis Kapsamı	Net Elektrik Üretimi (GWh)			
				2019	2020	2021	2022 1Ç
1	Doğu Star	Orduzu Tesisi (Lisanslı)	Biyometanizasyon	15,42	15,18	2,41	-
2	Doğu Star	Orduzu Tesisi (Lisanssız)	Çöp Gaz	14,09	14,32	11,34	2,2
3	Nov Enerji	Sivas Tesisi	Çöp Gaz	17,2	19,6	18,29	3,99
4	Novtek Enerji	İnegöl-1 Tesisi	Çöp Gaz	16,57	18,28	18,47	4,44
5	Novtek Enerji	İskenderun Tesisi	Çöp Gaz	29,35	30,7	31,25	7,45
6	İzmir Novtek	Harmandalı Tesisi	Çöp Gaz	15,87	147,68	199,99	54,44
7	İlida (Landfill)	Balıkesir Tesisi	Çöp Gaz	0,77	43,79	56,18	8,55

8	Uşak Yenilenebilir	Uşak Tesisi	Çöp Gaz + Biyometanizasyon	0,53	8,89	13,21	4,42
9	Doğu Star	İnegöl-2 Tesisi	Çöp Gaz	-	-	5,81	5,49
10	İzmir Doğu Star	Bergama Tesisi	Çöp Gaz + Biyometanizasyon	-	1,74	21,21	7,32
11	Biyomek	Çine Biyokütle	Biyokütle	-	-	20,53	23,5
13	Yılbatu (**)	Menderes Biyogaz	Çöp Gaz + Biyometanizasyon	-	-	-	
14	Doğu Star	Malatya-2	Çöp Gaz	-	-	5,5	2,77
15	MD Biyokütle	Aksaray	Çöp Gaz	-	-	0,13	0,74
16	Mersin	Ezine Biyokütle	Biyokütle	-	-	-	-
17	Serenti	Giresun	Çöp Gaz	-	-	6,77	2,38
18	Ayvacak (**)	Ayvacak	Çöp Gaz	-	-	-	-
		TOPLAM		120,35	300,19	411,1	127,69

(*) Sf.15’de yer alan tesis numaraları ile eşleşmektedir.

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

2.4 Dönem İçerisinde Gerçekleşen Yatırımlar

Şirketimiz 2022 yılının 3 aylık döneminde aşağıda detayı verilen 112.065.295 TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Maddi varlık yatırımlarının detayı ;

Yatırım Türü	Tutar (Bin TL)
Binalar	465
Makine, tesis ve cihazlar	3.270
Taşıt araçları	20.631
Döşeme ve demirbaşlar	35.371
Yapılmakta Olan Yatırımlar	52.359
Toplam Yatırımlar	112.095

2.5 Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri (Ar-Ge)

Yoktur.

2.6 Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2022 Cuma günü saat 13.00'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800 MWe olan kurulu gücünün 4,242 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14.04.2022 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 2,8 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

Şirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi 4,242 MWe olan kurulu gücünün 5,656 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15.04.2022 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 4,242 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 5,656 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 92,2 MWe'ye ulaşmıştır.

BÖLÜM 3

3.1 Başlıca Finansal Veriler

Şirketimizin 31.03.2022 tarihindeki karşılaştırmalı finansal durum özeti aşağıdadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.03.2022	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	682.926	676.238	-1%
Duran Varlıklar	1.143.158	1.242.710	9%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	473.783	540.959	14%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	798.999	845.762	6%
Özkaynaklar	553.302	532.228	-4%
Aktif Büyüklük	1.826.084	1.918.949	5%

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.03.2021	31.03.2022	Değişim (%)
Hasılat	66.916	236.428	253%
Satışların Maliyeti (-)	(50.094)	(168.295)	236%
Brüt Kar	16.822	68.133	305%
Genel Yönetim Giderleri	(5.801)	(16.174)	179%
Pazarlama, Satış Dağıtım Giderleri	(984)	(474)	-52%
Amortisman & İtfa Giderleri	6.508	22.359	244%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Landfill (%50)*	5.398	5.662	5%
FAVÖK	21.944	79.506	262%
Vergi Öncesi Net Kar	11.885	12.212	3%
Vergi Sonrası Net Kar (Ana Ortaklık Payları)	7.103	10.127	43%

*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.

Kar Marjları (%)	31.03.2021	31.03.2022
Brüt Kar Marjı	25%	29%
FAVÖK Marjı	33%	34%
Vergi Öncesi Net Kar Marjı	18%	5%
Vergi Sonrası Net Kar Marjı (Ana Ortaklık Payları)	11%	4%

3.2 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. 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 arttırılmasına 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 paylaşarak 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.

Kur Riski

Grup'un döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır.

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.

BÖLÜM 4

4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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 Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. Ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen diğer bölümler tekrar yayımlanmamaktadır. SPK’nın 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı kararı uyarınca yeni formatlara göre hazırlanan ve KAP’ta yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’na (KYBF) www.kap.org.tr adresinde ulaşılabilir.

4.2 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 kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2022 yılının üç aylık döneminde 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.

4.3 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.

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2022 tarihli kararı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı gazetesinde ilan edilmesinin ardından 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2022 tarihinde, saat 13:00’da Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmıştır.

4.4 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 üyelerden oluşmaktadır.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Osman Nuri Vardı aynı zamanda CEO’luk görevini üstlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunda İlhan Doğan, Murat Doğan, Osman Nuri Vardı, Doruk Doğan İcracı Yönetim Kurulu üyeleridir. Ogün Doğan, Salih Tuncer Mutlucan, Hanife Öztürk Kartal, Kamile Banu Ejder ve Mustafa Ergi İcrada 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.

4.5 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 oluşturulamaması 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 Üyesi 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 sağlamaktadır.

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.

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.