

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
05 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2024 tarihinde, saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2024 tarih ve 95667781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2024 tarih ve 11043 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paydan, 49.086 TL'lik sermayesine tekabül eden 49.086 adet payın asaleten, 47.768.851,037 TL'lik sermayesine tekabül eden 47.768.851,037 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 273.109.421,132 TL'lik sermayesine tekabül eden 273.109.421,132 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere; toplam 320.927.358,169 TL'lik sermayesine tekabül eden 320.927.358,169 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Osman Nuri Vardı, CEO Sayın Özgür Umut Eroğlu, CFO Sayın Burak Yurtsever, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Şeyma İnayet Uygur, Hukuk Müşaviri Sayın Akın Akı toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Gözde Çivici'nin seçilmesi önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 32.382 olumsuz oya karşılık 320.894.976,169 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla karar verildi.
2. Oy Toplama Memurluğu'na Selçuk Aktaş'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Birsen Güneş'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Şeyma İnayet Uygur'un tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 32.382 olumsuz oya karşılık 320.894.976,169 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Gözde Çivici söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvuruya SPK'dan 21.03.2024 tarihli toplantısında onay geldiğini açıkladı. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı İlhan Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Murat Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Osman Nuri Vardı'nın
- T.C. Kimlik numaralı Ogün Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Doruk Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Salih Tuncer Mutlucan'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. Kimlik numaralı Hanife Öztürk Akkartal'ın
- T.C. Kimlik numaralı Bilgün Gürkan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Mevhibe Canan Özsoy'un

Seçilmeleri elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 10.370.410 olumsuz oya karşılık 310.556.948,169 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Doğan'a aylık net 300.000 TL huzur hakkı, Murat Doğan'a aylık net 300.000 TL huzur hakkı, Salih Tuncer Mutlucan'a aylık net 150.000 TL huzur hakkı, Ogün Doğan'a aylık 150.000 TL net ücret, Doruk Doğan'a aylık 150.000 TL net ücret, Osman Nuri Vardı'ya aylık net 75.000 TL huzur hakkı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hanife Öztürk Akkartal, Bilgün Gürkan ve Mevhibe Canan Özsoy'dan her birine aylık net 75.000 TL huzur hakkı ödenmesi elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 10.371.410 olumsuz oya karşılık 310.555.948,169 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Dilekler ve temennilere geçildi.

Fiziki olarak toplantıda bulunan Sayın Mehmet Ali Koçdemir, karbon sertifikası satış gelirleri ve karbon sertifikasında uzun vadede mevzuat ve şirketin bu faaliyet kolundan gelir beklentisi hakkında bilgi rica etti. CEO'muz Sayın Özgür Umut Eroğlu tarafından şirketimizin karbon sertifikası satış gelirlerinde 2022 yılında 5 milyon USD, 2023 yılı ilk 9 ayda ise 2,3 milyon USD elde edildiği ve bu satışların geçmiş yıllar karbon rezervinden elde edildiği paylaşıldı. Aynı zamanda rezervlerden bağımsız olarak Şirketimizin her sene yaklaşık 2-2,5 milyon ton karbon sertifikası üretebileceği bilgisi paylaşıldı. Özgür Bey tarafından piyasalardaki gelişmeleri takip ettiğimiz ve satışlarımızı gönüllü piyasalarda yaptığımız bilgisi verildi. Eş zamanlı olarak Türkiye içerisinde karbonla ilgili bir pazar oluşacağını beklediğimizi ve bizim için konunun önemli olduğunu paylaştı.

Fiziki olarak toplantıda bulunan Sayın Hıdır Sarıçayır son 1-2 yıldır sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle küçük yatırımcı olarak birikimlerini nasıl değerlendirmesinin uygun olabileceği ve şirkete neden yatırım yapması gerektiği ile ilgili sebep rica etti. Sayın İlhan Doğan, yaptığımız işin sürdürülebilir bir gelecek için önemli olduğunu ve elektrik üretimi dışında kimyasal ileri dönüşüm, karbon sertifikası, seracılık ve bunun gibi yeni faaliyet kollarının katma değerli olduğunu, bundan sonra yeni yatırımlar ile şirketimizin daha ileri gideceğini düşündüğünü ifade etti.

Elektronik olarak toplantıya katılan Sayın Bayram Bozbeyli 9 milyar TL teşvikin detayları hakkında ek bilgi ve 9 milyar TL teşvik girişiminin yatırım planı, borçlanma stratejisi ve EBITDA beklentisi

hakkında bilgi rica etti. Sayın Özgür Umut Eroğlu ve Sayın Gözde Çivici tarafından KAP'ta teşvik detayı ile ilgili bilgi verildiği ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımcı sunumlarında ek bilgilerin paylaşılabileceğini ifade etti.

4. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici (Aslında imza var)	Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal (Aslında imza var)
Tutanak Yazmanı Birsen Güneş (Aslında imza var)	Oy Toplama Memuru Selçuk Aktaş (Aslında imza var)