

**BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.04.2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI**

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Nisan 2025 tarihinde, saat 13:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve 107763928 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasının 310. ve 311. sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 06.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 06.03.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 500.000.000 TL'sine tekabül eden 500.000.000 adet paydan; 185 TL'sine tekabül eden 185 adet payın Asaleten, 272.490.421,132 TL'sine tekabül eden 272.490.421,132 adet payın Vekaleten, 10.180.079,997 TL sine tekabül eden 10.180.079,997 adet payın tevdi eden olmak üzere toplam 282.670.686,129 adet payın temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Şeyma İnayet Uygur atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevhibe Canan Özsoy, CEO Sayın Özgür Umut Eroğlu, CFO Sayın Burak Yurtsever, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Hukuk Müşaviri Sayın Akın Akı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Şeyma İnayet Uygur ve Bağımsız Denetim Şirketi RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Sayın Kerem Kuvat'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtip, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündem'in 1'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Gözde Çivici'nin seçilmesi önerildi ve bu teklif 281.601.520,132 kabul, 1.069.164 red oy olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Gözde Çivici tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Emre Ergün ve oy toplama memurluğuna Sayın Selçuk Aktaş atanmıştır.
2. Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; 10.03.2025 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde ve tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmaması

282.670.684,132 kabul olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Faaliyet Raporu 282.670.684,132 kabul olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 10.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması 281.601.520,132 kabul, 1.069.164 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu 281.601.520,132 kabul, 1.069.164 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda 2024 yılına ait finansal tablolar 10.03.2025 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmuş sayılması 281.601.520,132 kabul, 1.069.164 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 281.601.520,132 kabul, 1.069.164 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi, 281.601.520,132 kabul, 1.069.165,997 red oy olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024'e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem karı 98.595.550 TL olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 90.137.659 TL dönem zararı, 1.345.101.850 TL geçmiş yıl zararı mevcuttur. Şirketin konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarında geçmiş yıl zararı bulunması sebebiyle, 2024 yılı dönem karının geçmiş dönem karlarına ilave edilerek kar dağıtım yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi yapılan oylama neticesinde 282.670.684,132 kabul olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, 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 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri 31.12.2024 Finansal Raporlarımızda 5 numaralı Dipnotta İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin açıklamalara yer verildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

8. Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 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" 22.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşlerinin alınmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının; 06.03.2025 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olduğu hususunda bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 18.02.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile 05.04.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sayın Adnan Doğan'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup Sayın Adnan Doğan'ın özgeçmişi Bilgilendirme Dokümanı uyarınca Şirket Pay Sahiplerinin dikkatine sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde yukarıda bahsedilen istifanın yerine yapılan atama, yapılan oylama neticesinde 281.601.520,132 kabul, 1.069.164 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesine 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 06.03.2025 tarihli toplantısında onay geldiğini bildirdi. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, en az 7 (yedi) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) bağımsız üye ile birlikte toplam 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 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 Ogün Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Doruk Doğan'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 yapılan oylama neticesinde 272.490.606,132 kabul, 10.180.078 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmesine ve 2025 yılı için İlhan Doğan'a aylık net 500 bin TL huzur hakkı, Murat Doğan'a aylık net 500 bin TL huzur hakkı, Ogün Doğan'a aylık 250 bin TL net ücret, Doruk Doğan'a aylık 250 bin TL net ücret ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hanife Öztürk Akkartal, Bilgün Gürkan ve Mevhibe Canan Özsoy'dan her birine aylık net 100 bin TL huzur hakkı ödenmesi yapılan oylama sonucunda 272.490.606,132 kabul, 10.180.078 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
12. Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 272.490.606,132 kabul, 10.180.079,997 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla şirket tarafından başlatılan pay geri alım işlemler başlatıldığı ve bugüne kadar 439.853 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildiği hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2024 tarihli İlke Kararı ile 14.02.2023 tarihli duyurusu yürürlükten kaldırıldığı bilgisi verilmiştir. Yeni İlke Kararı'na göre payları borsada işlem gören ortaklıkların veya bunların bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programlarının, ortaklıkların yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar

geçerli olacağı, bu sebeple de 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerinin sonlandırılacağı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

14. Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilen Pay Geri Alım Programı'nın, 11.03.2025 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğuna ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan tarafından bilgi verildi.

Gündemin 14. maddesi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte ("EK-1") yer alan Pay Geri Alım Programının (11.03.2025 tarihinde KAP'ta yayımlandığı, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.biotrendenerji.com.tr adresinde yayımlandığı ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayımlandığı hali ile) onaylanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 282.670.684,132 kabul oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Pay Geri Alım Programı kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşüldü. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği, Pay Geri Alım Programı kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 282.670.684,132 kabul olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

15. Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 19.02.2025 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi suretiyle tadil edilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2025 tarihli E-29833736-110.04.04-69126 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulduğu ve ilgili başvuruya Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107332395 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verildi Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları için 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket esas sözleşmesinin ekte ("EK-2") yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi yapılan oylama neticesinde 272.490.606,132 kabul, 10.180.079,997 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

16. Gündem'in 16'ncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

17. Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
18. Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca, Şirketin 2024 faaliyet yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından 2024 yılında 204.500 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesine geçildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 282.670.684,132 kabul oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
19. Gündem'in 19'uncu maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesi 281.601.520,132 kabul, 1.069.165,997 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 yılında ilgili gündem maddesi konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.
20. Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.
- Toplantıya fiziken katılan Sayın Hamza İnan tarafından yöneltilen aşağıdaki sorular cevaplandırılmıştır.
- Bölge olarak yaygınlaşmanın düşünülüp düşünülmediği, bu sektörde faaliyet gösteren başka firmalar olup olmadığı, Ulubey Yakıt Hazırlama Katı Atık Tesisi ile ilgili detayları, Net Kar'da geçen yıla göre düşüşün sebebi ve Sivas'ta yer alan Sera tesisindeki gidişatın durumu ve bununla ilgili Teşvik alınıp alınmadığı soruları sorulmuştur.
- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından büyüme ile ilgili bazı görüşmelerin mevcut olduğu, netleşince kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verilmiştir. Şirket CEO'su Sayın Özgür Umut Eroğlu tarafından, bu işin yapan kurumların elbette olduğu ancak Biotrend'in Türkiye'nin halka açık tek en büyük entegre atık yönetimi, enerji üretimi ve biyo döngüsel ekonomi platformu olduğunu aktarmıştır. Halka açık olmayan şirketler ile birlikte de Biotrend'in Türkiye'de ilk 2 şirketten biri olduğu belirtilmiştir.
- Ayrıca, Aydın Çine'de 2 adet tesisin olduğunu, Biyomek tesisinin yakma tesisi olarak hizmet verdiği, Ulubey tesisinin ise Biyomek Yakma tesisinin ihtiyacı olan atıkların hazırlandığı bir tesis olduğu bilgisi verilmiştir.
- Şirket CFO'su Sayın Burak Yurtsever tarafından, 2023 ve 2024 yılları finansal verileri karşılaştırıldığı zaman, şirketin ciro üretme kabiliyetinde bir düşüş görülmemekle birlikte, ülkenin makroekonomik koşulları nedeniyle Şirketin dövizle endeksli gelirleri ve Türk Lirası giderleri arasındaki makasın açılmasının ve enflasyon muhasebesi uygulamasının Net Kar'da böyle bir düşüşe neden olduğu ifade edilmiştir.

Şirket CEO'su Sayın Özgür Umut Eroğlu tarafından, Sivas'ta bulunan Sera tesisinden henüz tam randıman alınamadığı, önümüzdeki süreçlerde tam randıman ile çalışılacağını planladığını ifade edilmiş olup, Sivas Sera tesisi için özel bir teşvik alınmadığı ve fakat faiz indirimli bir kredi kullanıldığı bilgisi verilmiştir.

Ayrıca Katılımcı Sayın Hamza İnan, Sivas Sera tesisi için teşekkürlerini iletmış, faaliyet raporunu oldukça beğendiğini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtmiştir. Son olarak, yeni başlatılan geri alım programının yatırımcılar nezdinde oldukça isabetli bir karar olarak değerlendirildiğini ifade etmiş olup, bedelsiz sermaye artırımı yapılması konusunda öneride bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Gözde Çivici tarafından Genel Kurul'a saat: 14:30'da son verildi.

02.04.2025, İstanbul

Toplantı Başkanı Gözde Çivici (Aslında İmza Vardır)	Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin (Aslında İmza Vardır)
--	---

Tutanak Yazmanı Emre Ergün (Aslında İmza Vardır)	Oy Toplama Memuru Selçuk Aktaş (Aslında İmza Vardır)
---	---

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

PAY GERİ ALIM PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Pay Geri Alım Programı (“**Geri Alım Programı**” veya “**Program**”)’nın amacı, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (“**Şirket**”)’nin Borsa İstanbul A.Ş. (“**Borsa**”)’den kendi paylarını satın almasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Geri Alım Programı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”)’nın 379 uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**” veya “**Kanun**”)’nın 22’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (“**Kurul**”)’nın 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“**Tebliğ**”) hükümleri ile anılan Tebliği hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Kurul tarafından alınan i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı başta olmak üzere İlke Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) İşbu Program’da geçen;

a) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

b) Geri alım: Şirket sermayesini temsil eden ve Borsa’da işlem gören paylarının Şirket tarafından Borsa’dan satın alınmasını,

c) Geri Alım Programı/Program: Şirket sermayesini temsil eden paylardan Borsa’da işlem gören nitelikte olanların, Şirket tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında Borsa’dan satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ’de belirlenen çerçevede Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Şirket Genel Kurulu’na onaya sunulan usul ve esasları,

d) Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Şirket tarafından satın alınan Şirket paylarını,

e) Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

g) Tebliğ: 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,

h) Şirket: Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ni

ı) TTK: 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme

MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı'na göre, Şirket'in pay geri alımı yapabilmesi için Şirket Genel Kurulunun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Şirket Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere de devredebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması Yönetim Kuruluna verilen bir yetki niteliğinde olup, Program'ın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Mücbir sebepler, olağanüstü şartlar, ekonomik ve ticari koşullar, piyasa şartları, Borsa'daki işlem hacimleri ve/veya Şirket'in finansal durumu gibi hususların uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesine de karar verebilir. Geri Alım Programı dâhilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(3) Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştiren işlemler Şirket'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Geri alım programının unsurları

MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a) Geri alımın amacı:

Şirket'in pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve Şirket'in pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket sermayesini temsil eden payların Şirket tarafından Borsa'dan satın alınabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Program'ın Şirket'in Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren azami 1 (bir) yıldır.

c) Geri alıma konu azami pay sayısı:

Tebliğ'e göre, geri alıma konu toplam payların nominal değeri, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamayacaktır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in 500.000.000,00 TL (Beş yüz milyon Türk lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beş yüz milyon) adet paya bölünmüş olup, çıkarılmış sermayenin yüzde onu azami 50.000.000 (Elli milyon) adet paya tekabül etmektedir. Şirket'in Borsa'da işlem gören 1 lot payı 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1 (Bir) adet paydan oluşmakta olup, Program kapsamındaki azami 50.000.000,00 TL (Elli milyon Türk lirası) tutarındaki sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) lot payı ifade etmektedir. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın/tutarın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır.

d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılacak olup, Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulunun verdiği yetkiye istinaden işbu Program kapsamında sürenin bitiminden önce de Programı sonlandırabilir.

e) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Geri alıma konu paylar için herhangi bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle, Program'ın süresi içerisinde Şirket'in sermaye artırımını ve/veya kâr dağıtımını yapmasının bir etkisi olması beklenmemektedir.

f) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları

Geri alınan payların satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Şirket Yönetim Kuruluna aittir.

g) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun toplam tutarı **100.000.000 TL** olup Şirket'in kendi kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden karşılanacaktır. Şirket'in bu tutarın tamamını geri alım için kullanacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.

Geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

h) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında toplam 439.853 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlemler sonucunda Şirketin sahip olduğu payların sermayeye oranı %0,09'dur.

Söz konusu paylar halen Şirket mülkiyetinde olup, satılmamıştır.

i) Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Planlanan Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

j) Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

k) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

11.03.2025 tarihi itibarıyla, Şirket paylarının yıllık ve son üç aylık en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Dönem	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)
Son 3 Aylık	14,17	18,28	16,30
Son 1 Yıllık	14,17	22,76	18,07

İ) Varsa ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlamalar

Geri Alınan Paylara İlişkin İşlem Sınırları

MADDE 6 – (1) Şirket'in geri alınan paylarının nominal değeri, Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'unu (YüzdeOn) aşamaz. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Geri alınan paylar Borsa'da işlem gören nitelikte olacaktır. Geri alım işlemleri yalnızca Borsa'nın Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda (Program tarihi itibarı ile Yıldız Pazar'da) gerçekleştirilecektir.

(3) Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ile ilgili olarak ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, geri alım veya satım işlemi yapılmaz.

(4) Şirket tarafından sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

(5) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve Şirket Genel Kurulu'nda onaylanmış yıllık finansal tablolarda Şirket'in kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarının toplam tutarını aşamaz.

(6) Geri Alım Programı süresince, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(7) Geri Alım Programı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Şirket'te Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(8) Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen işlem kuralları yanında, Tebliğ'in 15 inci maddesinde belirlenen işlem esaslarına uyulur.

(9) Şirket'te açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, Tebliğ kapsamında herhangi bir geri alım veya satım işlemi yapılmaz.

(10) Şirket'te sermaye artırımı yapılmak istenmesi durumunda, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, Tebliğ kapsamında bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamuyu Aydınlatma

Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Şirket Genel Kurulu onayına sunulacak olan işbu Geri Alım Programı'nda Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş Program, Genel Kurulun tarihini izleyen ilk iş günü Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

(2) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(3) Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, Program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(4) Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Şirket tarafından, Geri Alım Programı için açıklanan sürenin bitmesini, Program'ın sona ermesini ve Program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan payların toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır.

(6) Şirket tarafından geri alınan payların Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı ve işlem tarihleri açıklanır. Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller ve İşlem Esasları Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller

MADDE 8 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ’de ve ilgili mevzuatta yer alan “bilgi suistimali” veya “piyasa dolandırıcılığı” sayılmayan haller düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.

İşlem Esasları

MADDE 9 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ’de yer alan “işlem esasları” düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası

MADDE 10 – (1) Şirket’in geri alınan payları ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca Şirket’in satamadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle itfa edilir.

(3) Tebliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, geri alınan payların Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %10’unu (yüzde on) aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren 3 (üç) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında Şirket’in elden çıkaramadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.

(4) Şirket, geri alınan payları, Tebliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere, Geri Alım Programı süresince veya Program sona erdikten sonra Borsa'da satış yoluyla elden çıkarabilir.

(5) Geri alınan paylar Kurul'un fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.

Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi

MADDE 11 - (1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak özkaynakların altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu kısıtlanmış yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Tebliğ ve mevzuat değişikliği

MADDE 12 - (1) İşbu Geri Alım Programı'nda düzenlenmeyen hususlarda, Kurul'un Tebliği ve İlke Kararlarındaki ilgili düzenlemeler uygulanır.

(2) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp uygulanmaması hususunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Geri Alım Programı Şirket Genel Kurulunun onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Geri Alım Programı'nı Şirket Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 - SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/206 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 625.000.000,00 TL olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 625.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 (Beş yüz milyon) Türk Lirası değerinde olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. Yönetim kurulu, ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.	MADDE 6 - SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/206 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 TL olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 (Beş yüz milyon) Türk Lirası değerinde olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. Yönetim kurulu, ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.