

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
14 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2023 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 12.04.2023 tarih ve 84553102 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

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 22 Mart 2023 tarih ve 10795 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, 70.740,999 TL'lik sermayesine tekabül eden 70.740,999 adet payın asaleten, 39.371.553,037 TL'lik sermayesine tekabül eden 39.371.553,037 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 242.350.578,791 TL'lik sermayesine tekabül eden 242.350.578,791 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere; toplam 281.792.872,827 TL'lik sermayesine tekabül eden 281.792.872,827 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 Üyesi Sayın Salih Tuncer Mutlucan, CEO Sayın Özgür Umut Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Nalçacıoğlu, CFO Sayın Burak Polat, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aysun Vardan, Hukuk Müşaviri Sayın Akın Akı ve Bağımsız Denetim Şirketi RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Sayın Oğulcan Güner'in toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan 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 1.100 olumsuz oya karşılık 281.791.772,827 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Oy Toplama Memurluğu'na Selçuk Aktaş'ın Tutanak Yazmanlığı'na Erkan Taştan'nın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.100 olumsuz oya karşılık 281.791.772,827 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan tarafından verilen sözlü teklifte 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 1.109,999 olumsuz oya karşılık, 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır

bulunanların 1.109,999 olumsuz oya karşılık 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 3.** Bağımsız Denetim Raporu özeti RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. adına vekaleten katılan Oğulcan Güner tarafından okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan tarafından verilen sözlü teklifte 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 1.109,999 olumsuz oya karşılık 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.109,999 olumsuz oya karşılık 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 4.** Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin www.biotrendenerji.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle de okunmuş sayılması talep edildi. Müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması hazır bulunanların 1.110,999 olumsuz oya karşılık 281.791.761,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2022 yılına ilişkin finansal tablolar elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.110,999 olumsuz oya karşılık 281.791.761,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bu gündem maddesinde toplantıya elektronik ortamda katılan Alper Taştekin başvuru yapılan enerji depolama ön lisans sonuçlarının ilk fazının belli olduğu, ne kadarlık kısmının onay aldığı ve ayrıca Aralık ayında duyurulan potansiyel yatırımcılarla ne aşamada olduğu soruldu, Toplantı başkanı ilgili sorunun gündemi geçen faaliyet raporuyla ilgili olduğunu bildirerek, söz konusu açıklamanın dilek ve temenniler maddesinde açıklanacağını söyledi.
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 1.110,999 olumsuz oya karşılık 281.791.761,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6.** 2022 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022'e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem karı 310.735.003 TL olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 34.155.906 TL net dönem karı, 64.691.101 TL net geçmiş yıl zararı mevcuttur. Şirketin ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş dönem zararı bulunması sebebiyle dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.109,999 olumsuz oya karşılık 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 7.** 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 2022 yılında

gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri 31.12.2022 Finansal Raporlarımızda 5 numaralı Dipnotta ilişkili 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.** 25.02.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mustafa Ergi'nin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 20.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile TTK'nun 363.maddesi kapsamında Elif Ateş Özpak atanmıştır. Değişen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin kabulü hususunda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliğinde gerçekleşen atama elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 1.110,999 olumsuz oya karşılık 281.791.761,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 9.** 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 21.03.2023 tarihinde 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 Vardi'nin
- T.C. Kimlik numaralı Salih Tuncer Mutlucan'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;

- Mavi Kart Kimlik numaralı K. Banu Ejder Özcan'nın
- T.C. Kimlik numaralı Hanife Öztürk Akkartal'ın
- T.C. Kimlik numaralı Elif Ateş Özpak'ın

Seçilmeleri elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 9.798.469,999 olumsuz oya karşılık 271.994.402,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi ve ödenecek ücretlerin Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Doğan'a 200.000 TL, Murat Doğan'a 200.000 TL, Osman Nuri Vardi'ya 200.000 TL, Salih Tuncer Mutlucan'a 97.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hanife Öztürk Akkartal, Elif Ateş Özpak ve Kamile Banu Ejder Özcan'a 25.000 TL aylık huzur hakkı ödenmesi elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 9.798.470,999 olumsuz oya karşılık 271.994.401,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 10.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince düzenlenen Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirket "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

- 11.** Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2023 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 9.797.970,999 olumsuz oya karşılık 271.994.901,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12.** Şirketin işlem gören paylarının fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcıların şirkete olan güvenini korumak amacıyla 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 300.000 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildiği hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 13.** 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. Söz alan olmadı.
- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 15.** Şirketin 2022 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından 2022 yılında gönüllü çalışmalar ve hayır işlerine ilişkin olarak 15.000 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2022 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ın teklifi üzerine, Esas sözleşme esas alınarak 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Elektronik ve dijital ortamda yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 2.000.000 TL olarak belirlenmesine hazır bulunanların 1.109,999 olumsuz oya karşılık 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 16.** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. 2022 yılında ilgili gündem maddesi konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi. 2023 yılı için Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 1.109,999 olumsuz oya karşılık 281.791.762,828 paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 17.** Dilekler ve temenniler kısmında toplantıya fiziki olarak katılan Ahmet Girgin tarafından toplantı mahallinde Yönetim Kurulu Başkanın bulunmaması konusunda eleştiride bulundu ve ilerki yıllarda daha iyi fiziki koşulları olan ortamlarda toplantıların yapılması konusunda dileklerini ilettili.

Toplantıya gündemin 4. Maddesinde sorusunu ileten Alper Taştekin'in ilgili sorusu konusunda Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini ve elektrik depolama konusunda olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişme olmadığını, gelişmeler olduğu takdirde KAP'ta açıklama yapılacağına dair açıklamada bulunuldu. Ayrıca aynı gündem maddesinde Alper Taştekin'in ilettiği yönetim kuruluna ödenen ücretler konusundaki rakamların çok yüksek olduğu ve bunun muadil şirketlerde daha düşük olduğu iletildi. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan tarafından bu konuda da açıklama yapıldı.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici (Aslında İmza Var)	Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan (Aslında İmza Var)
Tutanak Yazmanı Erkan Taştan (Aslında İmza Var)	Oy Toplama Memuru Selçuk Aktaş (Aslında İmza Var)