

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
13 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Haziran 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 12.06.2024 tarih ve 97819118 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder 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 Mayıs 2024 tarih ve 11087 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 (Beşyüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paydan, 1 TL'lik sermayesine tekabül eden 1 adet payın asaleten, 39.263.304 TL'lik sermayesine tekabül eden 39.263.304 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 272.490.421,132 TL'lik sermayesine tekabül eden 272.490.421,132 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere; toplam 311.753.726,132 TL'lik sermayesine tekabül eden 311.753.726,132 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 Üyesi Sayın Salih Tuncer Mutlucan, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Emek, CFO Sayın Burak Yurtsever, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Hukuk Müşaviri Sayın Akın Akı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Şeyma İnanet Uygur ve Bağımsız Denetim Şirketi RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Sayın Doğan Yıldırım'ın toplantıda hazır bulduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 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, 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Oy Toplama Memurluğu'na Selçuk Aktaş'ın, Tutanak Yazmanlığına Burçin Büyükbostancıoğlu'nun seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Şeyma İnanet Uygur'un tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki

ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

- 2.** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2023 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 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, 311.753.726,132 TL'lik paya tekabül eden olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 3.** Bağımsız Denetim Raporu özeti; RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Doğan Yıldırım tarafından okundu. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, bu öneri 0 TL'lik olumsuz oya karşılık 311.753.726,132 TL paya tekabül eden nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu onaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 4.** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 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. Finansal Raporların okunmuş sayılması elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı. 2023 yılına ilişkin finansal tablolar elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile onaylandı.
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6.** 2023 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 Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından

denetlenen 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023'e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem karı 948.123.057 TL olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 54.241.611 TL dönem zararı, 992.328.898 TL geçmiş yıl zararı mevcuttur. Şirketin konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarında geçmiş yıl zararı bulunması sebebiyle, 2023 yılı dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile 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 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri 31.12.2023 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.** 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.
- 9.** 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 2024 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2024 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına elektronik ve fiziki ortamda hazır bulunanların 9.688.611 TL'lik olumsuz oya karşılık 302.065.115,132 TL'lik paya tekabül eden olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10.** 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 439.853 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.

- 11.** 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.
- 12.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 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.
- 13.** Şirketin 2023 faaliyet yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından 2023 yılında 1.952.430 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2023 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Doğan'ın teklifi üzerine, Esas sözleşme esas alınarak 2024 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, 2024 yılı bağışlarına ilişkin üst sınırın 2.000.000 TL olarak belirlenmesine 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

- 14.** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli izin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. 2023 yılında ilgili gündem maddesi konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi. 2024 yılı için Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izin verilmesine 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

- 15.** Dilekler ve temenniler kısmında söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

13.06.2024

Toplantı Başkanı Gözde Çivici Aslında İmza Vardır	Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder Aslında İmza Vardır
--	---

<p>Tutanak Yazmanı Burçin Büyükbostancıoğlu Aslında İmza Vardır</p>	<p>Oy Toplama Memuru Selçuk Aktaş Aslında İmza Vardır</p>
--	--