



SURET

12 NİSAN 2021

№07702

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

SOĞUK DAMGA
VARDIR

Karar No : 2021/25
Karar Tarih : 12.04.2021
Katılanlar : İlhan Doğan, Murat Doğan, Ogün Doğan, Doruk Doğan, Salih Tuncer Mutlucan
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında alınan 02.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 128.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 22.000.000 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 22.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.000.000 adet payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 22.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.000.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahipleri Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplamda 14.666.666 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.666.666 adet payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 22.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.000.000 adet payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde halka arz eden pay sahiplerinin sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 5.000.000 TL değerli 5.000.000 adet payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



№07702



İlhan Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı



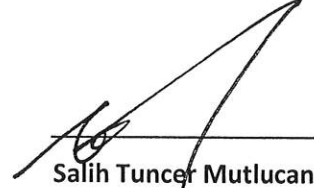
Ogün Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi



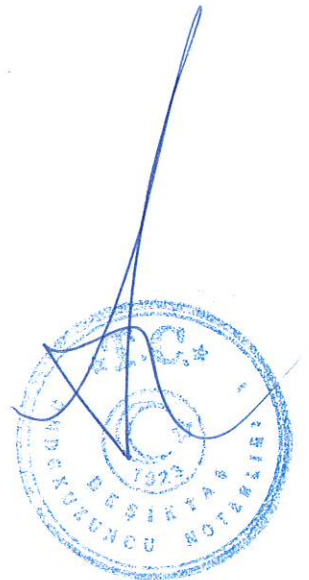
Murat Doğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Doruk Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi



Salih Tuncer Mutlucan
Yönetim Kurulu Üyesi



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan paylardan ek satış hariç olmak üzere 14.666.666 adet payı, toplamda 22.000.000 yeni ihraç edilecek pay ile birlikte 36.666.666 adet payı ve ek satış olması durumunda toplam 41.666.666 adet pay halka arz kapsamında satılacaktır. Şirket, pay sahiplerinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Bu gelirlerin kullanımı üç ana kategoriye ayrılmaktadır.

- **Kapasite ve Altyapı Yatırımları, Potansiyel İnorganik Büyüme:** Net gelirlerin takriben %40-60'ına denk gelen kısmı, sabit kıymet yatırımları ve büyüme fırsatları için kullanılacaktır.



Sabit kıymet yatırımlarının içerisinde, Şirket'in Biyokütle, Biyogaz ve Biyolojik Yakıt Hazırlama alanlarındaki mevcut kapasitesinin genişletilmesi atık ayırma, atık aktarma istasyonları, Atıktan Türetilmiş Yakıt ("ATY") ve iş konusu ile ilgili diğer yatırımların yapılması, mevcut tesis altyapısının güçlendirilmesi, yeni tesislerinin açılması, endüstriyel atıklar, arıtma çamurları ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi konularda mevcut operasyonlarının genişletilmesi yer almaktadır. Bu bağlamda, özellikle Biyogaz, Biyokütle ve Biyolojik Atık Hazırlama alanlarında gelecek büyümeyi karşılayabilmek adına 2021 yılı içerisinde Şirket 1 biyokütle ve 4 biyogaz tesisi açarak toplam tesis sayısını 17'ye çıkarmayı hedeflemektedir. Biyokütle, Biyogaz ve Biyolojik Yakıt Hazırlama iş kollarına ilave olarak, önümüzdeki üç yıllık dönemde tehlikeli atık bertarafı, endüstriyel atık ve çamur bertarafı alanlarında büyüme hedeflenmektedir. Bunlara paralel olarak, şirket envanterinde bulunan elektrik üretim ve mekanik ayrıştırma tesislerinin modernizasyonu planlanmaktadır. Son olarak, büyüyen atık bertarafı operasyonları desteklemek için gerek mevcut ve gerekse yeni lokasyonlarda yeni atık aktarma istasyonlarının kurulması, yeni mekanik ayırma tesisleri, ATY üretim tesisleri ve kompost tesislerinin kurulması planlanmaktadır.

Sabit kıymet yatırımlarına ek olarak Şirket, piyasada faaliyet gösteren mevcut diğer şirketlerin satın alınması yoluyla (inorganik) elde edebileceği büyüme fırsatlarını takip etmekte olup, buraya ayrılan fonun bir kısmı ile bu kapsamda inorganik büyüme gerçekleştirebilecektir.

- **Kredilerin Kapatılması:**

Net gelirlerin takriben %20-30'unu temsil eden bu kategori, şirketin hızlı organik büyümesi sürecinde ve Operasyonel SPV lerin hisselerinin alımı sırasında kullanılmış olan göreceli yüksek maliyetli kısa ve orta vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılabilecektir.

- **İşletme Sermayesi İhtiyaçları:**

Net gelirlerin takriben %20-30'una tekabül eden son kategori, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket, artan gelirler ile birlikte büyüyen yükümlülüklerini yerine getirmek, hammadde tedariği ve biyokütle santralleri biyolojik yakıt ihtiyaçları için gerekli stok birikimi dahil tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için bu gelirleri kullanmayı hedeflemektedir.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

№07702



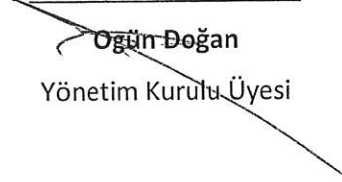
İlhan Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı



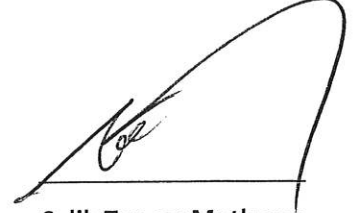
Murat Doğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Doruk Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi



Ogün Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi



Salih Tuncer Mutlucan
Yönetim Kurulu Üyesi

