

**PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**16/08/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 13:00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14/08/2023 tarih ve 88103527 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Temmuz 2023 tarih ve 10874 sayılı baskısında, Şirketin www.pamel.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 31.095.331-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 31.095.331 adet paydan 724 adet payın asaleten, 24.585.831 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 24.586.555 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer ÖZBAY, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Meltem Alkaya'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Sema KAYA görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Meltem Alkaya tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine 1 red oya karşılık 24.586.554 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımını konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tablolarında 84.874.024 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 1.501.778,09 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2022 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Vergi No:), Ömer Özbay (TC Kimlik No:), Mustafa Necip Uludağ ( TC Kimlik No: )'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Şansal Cumhur Erbacioğlu (TC Kimlik No:) ile Mithat Kılıç (TC Kimlik No:)’ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu Başkanına aylık 15.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine 1 red oyuna karşılık 24.586.554 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Cemile Avşar tarafından "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı" yönündeki muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir. Toplantı başkanı Mustafa Ünal, bu yöndeki görüş ve önerileri her zaman için dikkate aldıkları yönünde açıklamada bulunmuştur.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye adayları olarak belirlenen Mithat KILIÇ ve Şansal Cumhur ERBACIOĞLU hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.07.07-39719 sayılı yazısıyla, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda bilgi verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılı için 500.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

<b>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>	<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>YAZMAN</b>
<b>Senem ERSÖZ</b>	<b>Mustafa ÜNAL</b>	<b>Sema KAYA</b>	<b>Mustafa Necip ULUDAĞ</b>