



# PAMEL

Yenilenebilir Elektrik  
Üretim A.Ş.

## 2023 Yılı Faaliyet Raporu

# İÇİNDEKİLER

## I. KURUMSAL BİLGİLER

## II. ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

- a) Faaliyet Konusu
- b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- c) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

## III. YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO

- a) Yönetim Kurulu Üyeleri
- b) Organizasyon Şeması

## IV. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

## V. ÜRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

## VI. FİNANSAL GÖSTERGELER

## VII. 2023 YILINDA PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK

## VIII. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## IX. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

# Şirket Genel Bilgileri

# I. KURUMSAL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez Adresi	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası	639184
Telefon	0(212) 290 74 90
Faks	0(212) 290 74 91
İnternet Adresi	<a href="http://www@pamel.com.tr">www@pamel.com.tr</a>
E-Posta	<a href="mailto:info@pamel.com.tr">info@pamel.com.tr</a>
Çıkarılmış Sermaye	31.095.331 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000 TL
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	13.06.2014
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Dahil Olduğu Endeksler	BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100 / BIST ELEKTRİK / BIST ANA / BIST 500
Hisse Kodu	PAMEL
Faaliyet Konusu	Enerji tesisi inşa etmek ve işletmek

## II. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“PAMEL”, “Şirket”) 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket payları 13 Haziran 2014 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in hisse kodu “PAMEL”dir.

Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca bu tesis için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santraline sahiptir. Hidroelektrik Santrali tesisinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447-1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı mevcuttur.

Şirket, 29.12.2021 tarihinde kurulan 80.000.000 TL sermayeli “Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.”nin %100 pay sahibidir.

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından 2 adet Güneş Elektrik santrali Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.’den 2022 yılında satın alınmıştır. Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.’nin bünyesinde 4 adet Güneş Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Ankara, Bala’da yer alan bu santraller 4.018,56 MW kurulu güce sahip olup, Türkiye’nin en verimli Güneş Enerjisi Santrallerindendir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin Şirket’teki payı %76,07’dir.

## a) Faaliyet Konusu

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu; yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi (HES) ve bunun satışını gerçekleştirmektir.

Pamel Yenilenebilir Elektrik'in bünyesinde, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Üretilen elektriğin satışı YEKDEM kapsamında gerçekleştirilmektedir.

## b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Tutar (TL)	Oran (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	23.652.981	76,07
Diğer	7.442.350	23,93
<b>TOPLAM</b>	<b>31.095.331</b>	<b>100,00</b>

## c) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

İlgili hesap dönemi itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesi 31.095.331 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 29.735.331 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 31.095.331 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar; yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirket esas sözleşmesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.



# Yönetim Kurulu ve İdari Kadro

## a) Yönetim Kurulu Üyeleri

YÖNETİM KURULU	Diğer Şirketlerdeki Yönetim Kurulu Üyelikleri / Görevleri
<b>Mustafa ÜNAL</b> (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı	Verusa Holding A.Ş. YK Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Pan Teknoloji A.Ş. (Investco Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı
<b>Ömer ÖZBAY</b> Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Investco Holding A.Ş. YK Üyesi/ Verusa Holding A.Ş. CEO'su ve YK Üyesi/ Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
<b>Dr. M. Necip ULUDAĞ</b> Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. YK Başkan Yardımcısı / Verusa Holding A.Ş. YK Üyesi/ Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
<b>Mithat KILIÇ</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Şansal Cumhur ERBACIOĞLU(*)</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Ve Verusa Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(\*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur Erbacioğlu görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin Özcan Keleş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.



## a) Yönetim Kurulu Üyeleri

**Pamukova  
Elektrik Üretim  
A.Ş. (Temsilen  
Mustafa ÜNAL)**

**Yönetim Kurulu  
Başkanı**

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamlamış, Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini (MBA) almıştır. İş yaşamına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası'nda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

**Ömer ÖZBAY**

**Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı**

Verusa Holding CEO'su olarak görev yapan Ömer ÖZBAY, ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunudur. 2003-2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. Ömer ÖZBAY, aynı zamanda Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

**Dr. Mustafa  
Necip ULUDAĞ**

**Yönetim Kurulu  
Üyesi**

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır.

Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Cheignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2007 yılları arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Necip Uludağ, halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

## a) Yönetim Kurulu Üyeleri

**Mithat KILIÇ**

***Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üyesi***

---

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır.

Mithat Kılıç halen Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. 'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapmaktadır.

**Şansal Cumhur ERBACIOĞLU**

***Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üyesi***

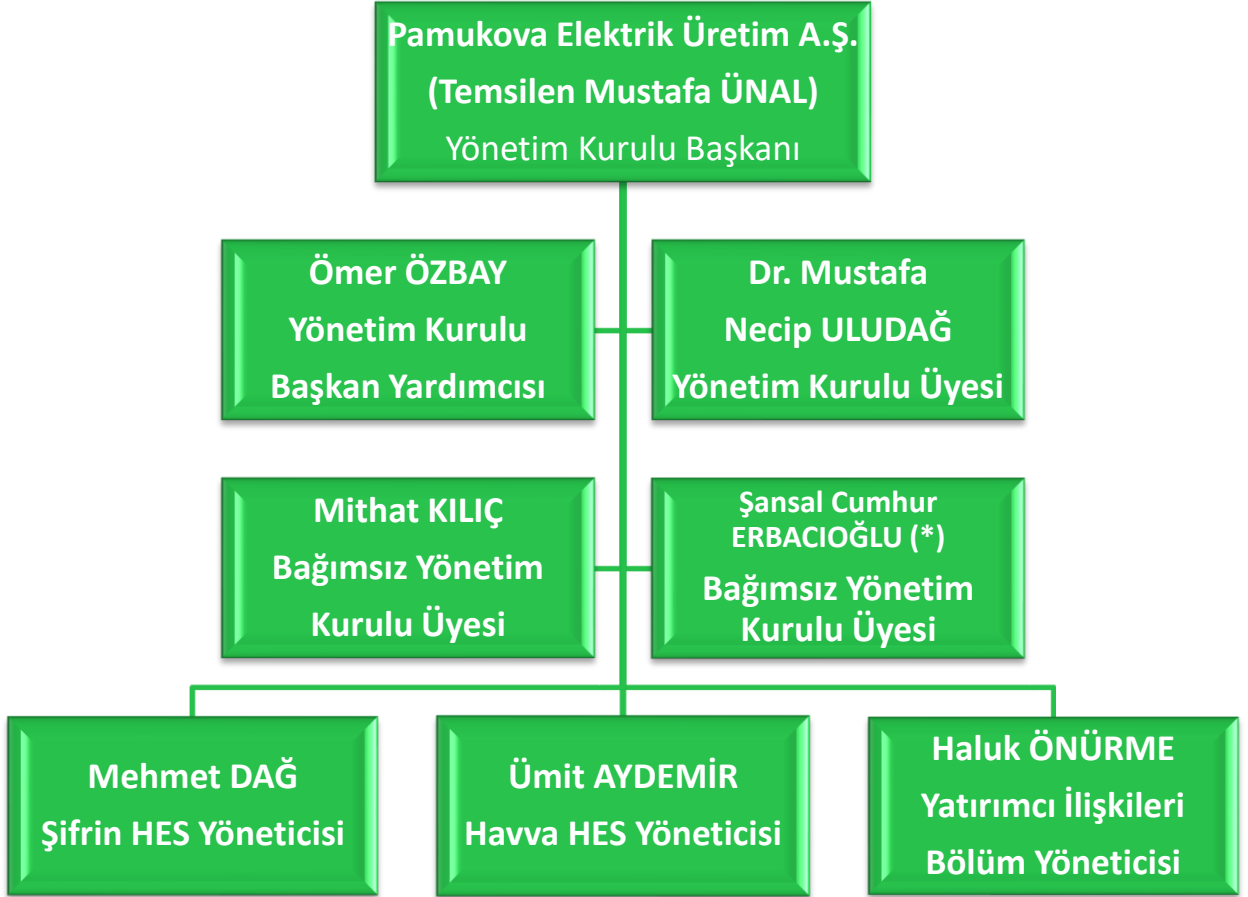
---

Şansal Cumhur Erbacioğlu 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi'nin İşletme-İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çok uluslu denetim ve danışmanlık hizmetleri veren şirketlerde sekiz yıl boyunca ağırlıklı olarak yeniden yapılandırmalar ve uluslararası vergilendirme konularında uzmanlık kazanmıştır. Şansal Cumhur Erbacioğlu, 2012 yılından bu yana birleşme devralmalar ve ortak girişimler gibi her türdeki yabancı yatırımların yanı sıra banka finans ve sermaye piyasaları işlemleri ile ilgili tüm mali hukuk konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şansal Cumhur Erbacioğlu iki yabancı dil bilmektedir ve SMMM unvanına sahiptir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur Erbacioğlu görevinden ayrılmıştır.

## b) Organizasyon Şeması

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:



(\*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur Erbacioğlu görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin Özcan Keleş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

## IV. VİZYON, MİSYON ve DEĞERLER

### VİZYON

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak üretilen temiz enerji ile gelecek nesillere yaşanılabilir daha iyi bir dünya bırakmak.

### MİSYON

Yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak.

### DEĞERLER

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., tüm faaliyetlerinde iş stratejilerini kurumsal ve toplumsal değerler etrafında oluşturur. İnsana Saygı, Kalite, Sürekli Gelişim ve Çevre Bilinci odaklı değerlerimiz iş hayatımızın her aşamasında temel ilkelerimizdir.

#### İnsana Saygı

İnsan onuruna yakışır, adil, eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamı ile her çalışana kendilerini daha rahat ifade edecekleri, daha fazla eğitim ve gelişim olanağı bulabilecekleri ve kariyerlerini üst düzey yönetim noktalarına taşıyabilecekleri bir iş ortamı oluşturmaya özen göstermek.

#### Kalite

Tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamaya yönelik ürün ve servislerin kalitesini sürekli iyileştirmek, gereken yatırımları ve gelecek stratejilerini şekillendirmek.

#### AR-GE

Yeniliklere ve sürdürülebilir gelişime açık inovatif fikirler, uygulamalar ve teknolojilere odaklı bir yapılanma ile çalışmak.

#### Çevre Bilinci

Tüm faaliyetlerimizde doğaya ve yaşama saygılı yüksek çevre bilincimiz ile hareket ederek gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak.

# Üretime İlişkin Bilgiler

## V. ÜRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Adıyaman ili sınırları içerisinde bulunan Hidroelektrik Santrali 6,946 MW kurulu gücünde olup, Şirket 2012 yılında hidroelektrik santralini işletmeye açmış ve elektrik üretimlerine başlamıştır. 49 yıllık üretim lisansına sahip HES'te türbin ve ekipmanlar Alman teknolojisi ile kurulmuştur. Uzaktan otomasyon sistemi sayesinde suyun kontrolü güvenli bir şekilde sağlanmakta, üretim ve performans olumlu etkilenmektedir.

Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan Hidroelektrik Santrali toplam 7,49 MW kurulu gücünde olup, 3 adet türbinden oluşmaktadır ve 2014 yılında hidroelektrik santrali işletmeye açmış ve üretime başlamıştır. Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 2021 yılında inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır. 2023 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, 2023 yılı Aralık ayında Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.

Tesislerin yıllık kapasite kullanım oranları, değişen iklim şartları ve mevsimsel etkilere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Şirket, sahip olduğu 2 adet HES ile Türkiye temiz enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Üretilen temiz enerji YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Aşağıda yer alan üretim miktarları ve satış tutarları Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla sahip olduğu Hidroelektrik Santralleri'nin üretim miktarlarının toplamından oluşmaktadır.

Elektrik Üretim (KWh) / Satış (TL)	01.01.2023
	31.12.2023
Toplam Satış Miktarı (kWh)	16.902.805
Toplam Satış Tutarı (TL)	54.340.508

# Finansal Göstergeler

## VI. FİNANSAL GÖSTERGELER

### Özet Finansal Durum Tablosu

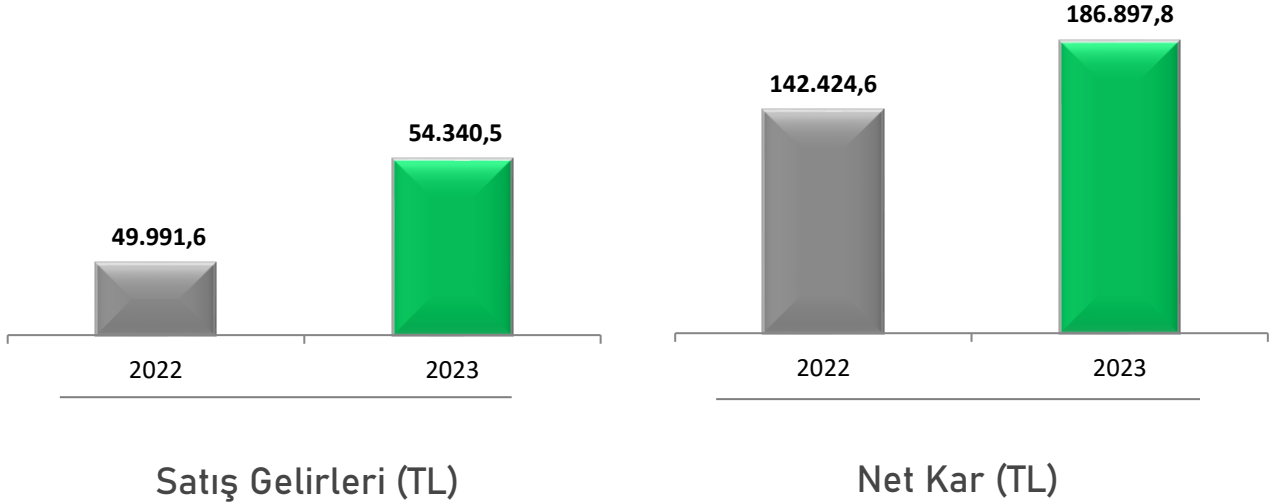
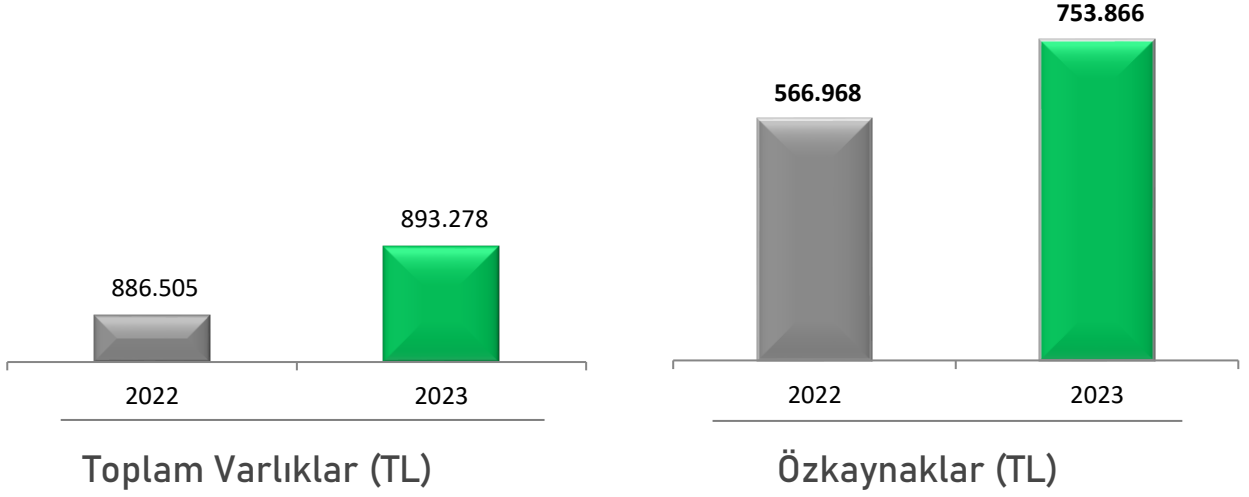
TL	31.12.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	893.277.611	886.505.284
Dönen Varlıklar	66.518.563	16.512.683
Duran Varlıklar	826.759.048	869.992.601
Toplam Yükümlülükler	139.411.417	319.536.865
K.V. Yükümlülükler	11.070.868	143.328.536
U.V. Yükümlülükler	128.340.549	176.208.329
Özkaynaklar	753.866.194	566.968.419

### Özet Gelir Tablosu

TL	31.12.2023	31.12.2022
Satışlar	54.340.508	49.991.582
Brüt Kâr	1.188.453	21.003.179
Esas Faaliyet Kârı	225.699.705	38.025.521
Net Kar / Zarar	186.897.775	142.424.559



## VI. FİNANSAL GÖSTERGELER



# 2023 Yılında Pamel Yenilenebilir Elektrik

## Kısaca Pamel Yenilenebilir Elektrik

Toplam Kurulu Güç  
(2023 yıl sonu itibarıyla)

**18,454 MW**

**Hizmetler**

Yenilenebilir Enerji  
Üretimi ve Satışı

Kurulu Gücün Kaynağı  
%100'ü yerli ve  
yenilenebilir  
enerji kaynaklı

**HES / GES**

2023 Yılı  
Elektrik Üretimi

**16.903 MW**

Borsa İstanbul'da  
(BIST)

Halka Açık Şirket  
Şirket Kodu

**"PAMEL"**

2023 Yılı Ciro

**54 mn TL**



PAMEL HES, Adiyaman



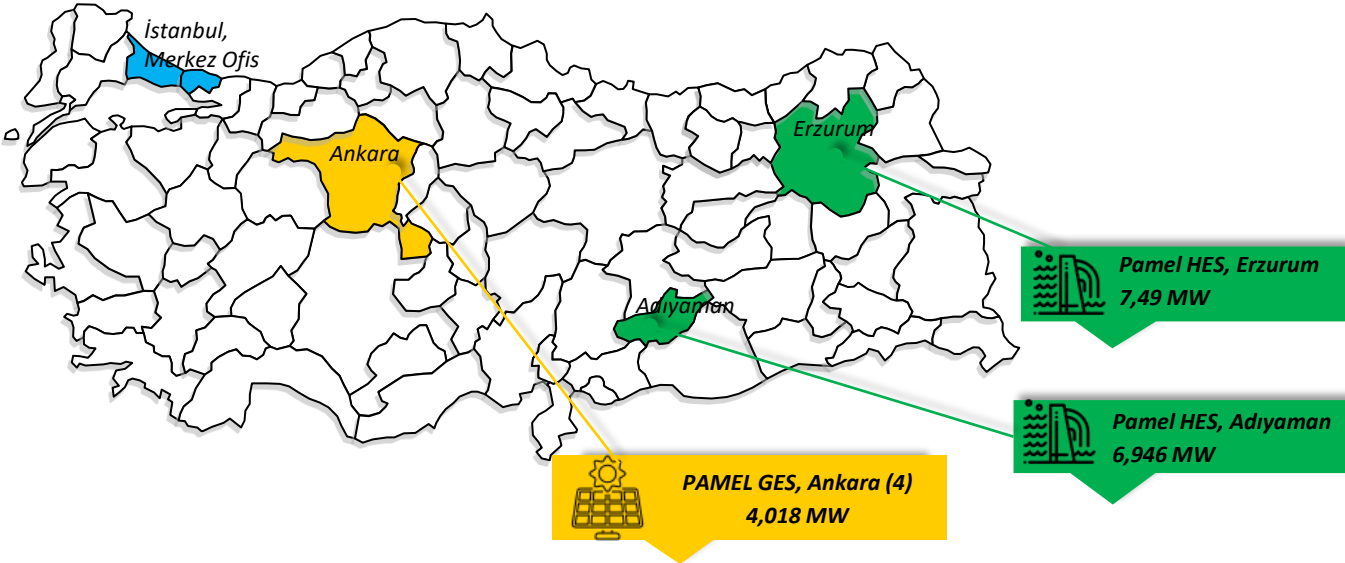
PAMEL HES, Adiyaman





PAMEL GES, Ankara, Bala

# 2023 Yılında Pamel Yenilenebilir Elektrik



Son yıllarda sadece ülkemizde değil dünyada da önem kazanan konuların başında yenilenebilir enerji gelmektedir. Verusa Holding, yenilenebilir enerji kaynaklarından azami fayda yaratmak ve gerekli aksiyonları almaya yönelik stratejik çalışmaları kapsamında %100 bağlı ortağı Pamukova Elektrik üzerinden, Pamel Yenilenebilir Elektrik A.Ş.'nin %80'ini 30.09.2020 tarihinde satın almıştır.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklı şirketleri arasında yer alan Verusa Holding, 2023 yılında mevcut yatırımlarına katma değer yaratan yeni projeler geliştirmeye ve Pamel Yenilenebilir Elektrik ile bu alandaki yeni atılımlarına devam etmektedir.

PAMEL, 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir.

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.; 2022 yılı içerisinde Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olmuştur. Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. Toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

Pamel Yenilenebilir Elektrik, mevcut hidroelektrik santrallerinden 2023 yılında toplam 16,903 MW elektrik üretimi ile 54 milyon TL satış geliri elde etmiştir. 2023 yılı net kârı ise 187 milyon TL ile olarak gerçekleşmiştir.

Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 2021 yılında inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır. 2023 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, 2023 yılı Aralık ayında Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra enerji üretiminde verimlilik Verusa Holding Grup şirketleri için öncelikli konular arasındadır.

Bu konudaki çalışmalar, yeni ve verimli teknolojilerin mevcut santrallere entegre edilmesinden, çalışanların eğitim süreçlerine kadar geniş bir çatı altında sürdürülmektedir.



## İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynaklar politikasının amacı, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynaklar araçlarının etkin kullanımına yönelik uygulamaları geliştirmektir.

Şirketimiz Verusa Holding'in iştiraki olarak kurumsal yönetim çalışmalarında Grubun temel aldığı insan kaynakları politikasını benimsemiştir. Bu politikanın özeti aşağıda ve Şirket kurumsal sitesinde yer almaktadır.

Şirketimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

Çalışanlarla ilişkiler Verusa Holding İnsan Kaynakları tarafından yürütülmekte olup, HES tesisinde çalışanlar için bir Çalışan Temsilcisi atanmıştır, Merkez Ofis için böyle bir uygulama henüz yoktur.

İnsan Kaynakları çalışan ile yönetim arasında köprü görevi görerek çalışanın talep ve isteklerini yönetime iletir ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilmesi konusunda Şirket yönetimi ile birlikte çalışır. İnsan Kaynakları, İş Kanunu'nun ve İnsan Kaynakları süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinden sorumludur.

### Performans Yönetimi

2023 yılı performans yönetimi ve değerlendirmeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar arasında belirlenen hedefler ve hedeflerin gerçekleşme yüzdeleri üzerinden ölçümlenmiş, bu süreç tüm çalışanlar ile paylaşılmış, geri bildirimler incelenmiştir.



Çalışanların tazminat ve her türlü özlük hakları yasaların belirlediği ölçüde ayrılan karşılıklarla teminat altında olduğu gözetilmekle birlikte, tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan, sağlık sigortası, yemek ve yol ücreti, yılbaşı ve bayram primleri, doğum ve evlilik ödenekleri gibi yan haklar 2023 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

Rekabetçi ücret ve haklar konularında iyileştirmeler ve çalışmalar yapılarak üst yönetime sunulmuş, değerlendirmeye alınmıştır.

İşe alım uygulamaları kapsamında Grubun kurumsal ilkeleri ve uygulamaları benimsenerek, işe alımda kurum kültür ve değerlerine uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip adayların seçimi ve genç yeteneklere, staj ve kariyer imkanlarının tanınması konuları planlanmıştır.

## İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği

### İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Şirket’imizde iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları öncelikli bir konudur.

Santralimizde Kalite, Çevre, ISG ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri iç denetim konularını yöneten ve düzenli eğitimler alan Mühendis, Uzman, Çalışan Temsilcimiz ve Sağlık Güvenlik Temsilcimiz vardır.

Çalışan sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi ile ilgili santral ve merkez ofis çalışanları dâhil gerekli her türlü önlem alınır.

Şirket’imizde ilgili yönetmelik uyarınca risk değerlendirme çalışmalarını yürütmek üzere “Risk Değerlendirme Ekibi” kurulmuş olup, ekipte İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Şirket’imizin Çalışan Temsilcisi ve 2 adet Şirket Personeli görev yapmaktadır.

Şirket’imizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası özetle aşağıdaki gibidir.

\*Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

\*Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirmek,

\*İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için riskleri belirlemek ve azaltacak önlemleri almak,

\*Çalışanlarımız, tedarikçiler ve paydaşlarımızda güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmak, İSG uygulamalarımızı ve politikamızı paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine açık tutmak,



\*İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler gereği; risk değerlendirme analizi, acil durum eylem planı, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma konularında yükümlülükleri yerine getirmek,

\*Tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ilkesiyle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı günün koşulları ve gelişmelere göre gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamak,

\*Sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefimizle çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuata uygun hareket etmek.

# 2023 Yılında Pamel Yenilenebilir Elektrik

## İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği



### İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

2023 yılında Risk Değerlendirme Ekibi, risk analizi ve metotları, risklerin önlenmesi, risk değerlendirme yöntemleri ve hesaplanması, risklerin kontrol altına alınması ve iş yeri risk haritası oluşturma konularını kapsayan eğitimler almış ve çalışanlarla paylaşımını sağlayarak, uygulamaları hayata geçirmiştir.

Ayrıca acil durum anında çalışanların uygun çıkış yollarının belirlenmesi, korunma, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konuları uygulanması ile bu durumlarda görevlendirilecek çalışanlara uygulamalı olarak görevlerinin öğretilmesi, acil durum anında en kısa zamanda işyerinin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve konuyla ilgili mevcut durumları iyileştirmeyi veya en üst düzeyde tutmayı amaçlayan mevcut acil durum eylem planının uygulanması konularında tatbikatlar gerçekleştirilmiş, Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanmıştır.

Bu tatbikat ve uygulamalar kapsamında Şirket üretim ünitesinde bulunan yemekhane, mutfak, üretim, depolar, trafo alanları, regülatör ve idari bölümlerinde oluşabilecek acil durumlara ve yangına karşı tüm önlemler alınmıştır.

Eğitim ve tatbikatlar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Risk Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirilerek raporlanmıştır

### Entegre Yönetim Sistemi Sertifikaları

Şirketimiz tarafından Enerji performansının ve verimliliğin artırılması ile enerji üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik sistem ve süreçleri hedefleyen ISO 50001:2018 (Enerji Yönetim Sistemi); ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi); ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi); ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi); ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi); Sertifikaları alınmış, ilgili dönem içerisinde başlayan başvuru ve denetim süreçleri tamamlanmıştır.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilen 2023 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin faaliyetlerinde; SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden 2023 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir.

Genel Kuruldan üç hafta önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan Genel Kurula katılım, oy haklarının kullanımı ve organizasyonla ilgili değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusuna sadece mevzuat yükümlülüğünü yerine getirmek olarak yaklaşmamakta, aynı zamanda küresel genel kabul görmüş ilkeler ışığında işletmenin sağlıklı faaliyet gösterebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıda devamlı yaşaması için bir gereklilik olarak bakmaktadır. Şirketimizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük önem verilmektedir.

Uygulanması zorunlu olan ilkelere tam uyum sağlanmıştır. Şirket yönetim kurulunda 2 kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurulan; Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri, sorumluluk ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedirler.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere tam anlamıyla henüz uyum sağlanamamış olmakla birlikte, bu ilkeler üzerinde idari, hukuki, teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca tam uyumun sağlanmaması gerekçesiyle meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Gelecekte Şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde değişiklik olması durumunda, ilgili bilgilere ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

## BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, analistlere ve talep doğrultusunda 3. kişilere Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet gösterir.

Şirket, tüm paydaşları ile erişilebilir ve şeffaf bir iletişim platformu oluşturmuştur. Bu bağlamda talep edilmesi durumunda, toplantılar veya e-posta aracılığıyla da soruları cevaplandırmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan "Faaliyet Raporları" çeyreklik dönemler itibarıyla KAP'ta açıklanmakla birlikte Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirketimizin yapısı nedeniyle Yönetim Kuruluna ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

### Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek,

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek,
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle Şirket'in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bilgilerin takibini yapmaktır.

Söz konusu birimde görev yapan yetkilinin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

## Haluk ÖNÜRME

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 90

Faks: 0(212) 290 74 91

E-posta: [haluk.onurme@pamel.com.tr](mailto:haluk.onurme@pamel.com.tr)

## 2023 Yılı Gelişmeleri

İlgili dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün aktif rol aldığı alanlar,

\*Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen soruların eksiksiz ve doğru olarak cevaplanması, istenilen belge ve bilgilerin ivedilikle temini, Kurul ile doğru ve etkin iletişimin sağlanması amaçlanmış ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetleri bu kapsamda yürütülmüştür.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya yapılan açıklamaların zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde paylaşılmasına önem verilmiş ve tüm hissedarların gelişmelerden eşit biçimde ve eşzamanlı olarak haberdar edilmesine özen gösterilmiştir.

\*Yatırımcılardan gelen sorulara, gerekli geri dönüşler sağlanmıştır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

\*Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. Maddesi uyarınca hazırlanmış 2023 yıllık faaliyet raporu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu doğrultuda 2023 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimine ulaşan, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla, her türlü bilgi talebi titizlikle incelenmiş, telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı bir biçimde yatırımcının talepleri karşılanmaya çalışılarak, cevaplandırılmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması 2023 dönemi içerisinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları (ÖDA) ve Şirketimiz internet sitesi üzerinden sağlanmıştır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket'in kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarını, ayrıca sermaye piyasası katılımcıları ile iletişime ilişkin usul ve esasları belirler.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Şirket, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır. Özel denetçi atanması talebi hakkına ilişkin olarak Esas Sözleşme'ye ayrıca bir hüküm konulmamıştır. 2023 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep gelmemiştir.

## 2.3. Genel Kurul Toplantıları

16.08.2023 tarihli 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Şirket'in kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ve elektronik genel kurul sistemi vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önceden yapılmış, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bunlara ek olarak, Genel Kurul öncesinde, toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.'lu ilkesinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanmış olan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" vasıtası ile yatırımcılara duyurulmuştur.

Şirketimizin 16.08.2023 günü saat 13:00'de Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 Sarıyer/ İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul toplantı tutanağı [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 16.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

## 2.4. Payların Devri

Esas Sözleşme'nin pay devrine ilişkin 9. maddesi aşağıdaki gibidir:

Şirket sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen pay değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına sunulacaktır.

A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

Borsada işlem gören (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerinde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

## 2.5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

(A) grubu paylar; yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirket esas sözleşmesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula (Elektronik Genel Kurul Sistemi) katılabilir, paylarından doğan haklarını kullanabilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek herhangi bir Şirket politikası veya uygulama bulunmamaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## 2.6. Kâr Payı Hakkı ve Kârın Dağıtım

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Yönetim Kurulumuzca düzenlenen Kâr Dağıtım Politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda detaylandırıldığı üzere, kâr dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir.

Kar dağıtımında ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar; Şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar göz önünde bulundurulmak suretiyle genel kurulda belirlenmektedir.

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe İlkelerine göre tespit edilir ve belirlenen yasal süreler içerisinde dağıtılır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

### Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı. Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtım politikası, Şirket kurumsal internet sitesi [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresinde "Yatırımcı İlişkileri " bölümünde yer almaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve payların işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yerine getirir.

Şirket, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

Bilgilendirme Politikası, Şirket kurumsal internet sitesi [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

### 3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1 no.'lu ilkesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak hazırlanır ve güncellenir.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 te sayılan bilgiler ve istenen şartlar, Şirket'in kurumsal internet sitesinde açıklanır ve güncellenir.

Şirket kurumsal internet sitesini ([www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr)) aktif olarak kullanılır.

Ayrıca Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen menfaat sahipleri [info@pamel.com.tr](mailto:info@pamel.com.tr) veya [haluk.onurme@pamel.com.tr](mailto:haluk.onurme@pamel.com.tr) elektronik posta adresi aracılığıyla yetkililere ulaşabilirler.

### 3.3. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerini esas alınarak hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır.

Faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tüm bilgileri içerir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Bu dönem böyle bir itiraz olmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ayrıca Faaliyet Raporu içerisinde raporlanmaktadır.

## BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Korunması ve Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilendirmelerini temin eder.

Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır.

Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur.

Şirket ile menfaat sahiplerinin çıkarlarının aynı doğrultuda olması beklenir. Şirket yönetimi tarafından çıkar çatışmasının oluşmasını engelleyecek tedbirler alınır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

## 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamakla birlikte, halka açık bir şirket olarak şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışanlar başta olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak kanallar açık tutulmakta ve destekleyici modeller geliştirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin bildirdiği şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler Kurumsal Yönetim Komitesine iletilmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenerek rapor haline getirilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi uygun gördüğü durumlarda konuyu Yönetim Kurulu'na iletir.

Şirket, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Bölümünden destek alınarak çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artıracak uygulamalar oluşturur.

Şirket çalışanları ile ilgili pay edindirme planı ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için temsilci atanması ya da ayrı bir birim kurulması gibi uygulamalar yoktur.

## 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynaklar politikasının amacı, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynaklar araçlarının etkin kullanımına yönelik uygulamaları geliştirmektir.

Şirketimiz Verusa Holding iştiraki olarak Grubun temel aldığı insan kaynakları politikasını benimsemiştir. Bu politikanın özeti aşağıda ve Şirket kurumsal sitesinde yer almaktadır.

\*Şirketimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

\*Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

\*Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimser, faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara çerçevesinde yürütür.

\*İnsan haklarına saygılıdır.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

\*Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.

\*İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.

\*Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

\*İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

\*Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.

\*Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.

\*Çalışanlardan şirkete ve paydaşlara ait bilgi ve varlıkların bütünlüğünün korunmasını bekler.

\*Çalışanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyetinde bulunmak veya üçüncü şahıslara menfaat temin etmek amacıyla henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kullanamaz veya usulüne aykırı olarak açıklayamaz.

\*Çalışanlar çıkar çatışmasına neden olacak hiçbir iş veya faaliyet içinde olamaz.

\*Çalışanlar daima kanunlara ve insan hakları konusundaki kanun ve kapsamında bulunulan uluslararası düzenlemelere, etik ilkelere uymak zorundadırlar. Kanun, etik ilkeler, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlüdür. Uyumsuzluk halinde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımlar uygulanabilir.

\*Çalışanların Politika'nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da Denetim Komitesine bildirmesi gerekir.

\*Tedarikçilerin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmesi beklenir.

\*Politika'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, eğitimlerin verilmesi, tam uyumun sağlanması orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olup, Politika'nın uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirilmiştir.

## 4.4. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve uygun hareket etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Şirket'in faaliyetleri, SPK, TTK kanun ve hükümleri ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar çerçevesinde yürütülür.

Şirket menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Menfaat sahipleri, Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu politika çerçevesinde bilgilendirilir.

Etik Kurallara uyumun sağlanması, Etik Davranış Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kurallarına uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Şirket'imizde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olmakla beraber, Etik kuralların uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirmiştir.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirket, irtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı önlem alır, gerekli bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri İnsan Kaynakları ve ilgili komiteler tarafından koordine edilir.

Verusa Holding iştiraki olarak, Verusa Holding Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında hareket eder.

Şirket, çalışanlarının daima yasalar, insan hakları ve temel ahlaki değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye azami özen göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder, aksi takdirde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımları uygular ve Etik Davranış Kurallarının ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da duruma göre ilgili komitelere bildirmesini bekler.

Çalışanlar Etik Kurallar konusunda, gerektiğinde üst yöneticilerine veya ilgili insan kaynakları yöneticisine danışabilir, Etik Kuralların ihlaline ilişkin herhangi bir durumda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olduğunda söz konusu durumu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya bir Verusa Grubu iştiraki olarak Verusa Etik Hattı'na e-posta ile ([etikhat@verusa.com.tr](mailto:etikhat@verusa.com.tr)) ya da 0(212) 290 74 90 numaralı telefon ile bildirimde bulunabilirler.

Şirket'in tüm faaliyetlerinde çevre ve topluma karşı benimsediği sosyal sorumluluk ilkeleri etik kurallar, insan kaynakları politikası ve bağış ve yardım politikası içinde bir bütündür.

Konuya ilişkin tüm politikalar ve uygulamalar Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Şirket'in faaliyetleri, Verusa Holding ve Grup Şirketlerinin benimsediği Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik ilkelerinden çevre kirliliğini

önleme ve doğal kaynakları koruma prensipleri doğrultusunda yürütülür.

Şirket, doğal kaynakların ve sürdürülebilirliğinin korunması adına yenilikçi ve çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanımının geliştirilmesi ve uygulanmasına öncelik verir.

Her türlü proje çevre mevzuatına tam uyum aşaması ile başlar ve santralden çıkan atıkların bertaraf ve geri kazanım işlemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik hükümlerince yapılır.

Şirket ayrıca kurumsal vatandaşlık bilinci ile toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine destek olmayı, çevre ve eğitim alanlarında bağış ve yardımlarda bulunmayı prensip edinmiştir.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek , ikisi (2) bağımsız olmak üzere toplam (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümünde yer almaktadır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU	
Mustafa ÜNAL (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Dr. M. Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(\*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur Erbacioğlu görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin Özcan Keleş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirket'teki görevini aksatmaması esastır.

Bu kapsamda, üyenin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri ile ilgili bilgiler, faaliyet raporunun altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Bölümü'nde yatırımcıların bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

2023 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirket'in mevcut Yönetim Kurulunda 31.12.2023 itibarıyla kadın yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. 06.02.2024 tarihi itibarıyla Yasemin Özcan Keleş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

### 5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Alınacak kararların adil olması için Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 1 eşit oy hakkı vardır. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, 2023 yılı toplantılarında herhangi bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim halindedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları olası zararlar Şirketimiz tarafından sigorta ettirilmemiştir.

2023 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 16 defa toplanmış olup toplam 16 adet karar alınmıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu katılmış olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

## 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin iki tanesi bağımsız üyedir. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması adına, bir Yönetim Kurulu Üyesi aynı anda birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamıştır, ancak mevzuatın verdiği izin çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini de yerine getirmektedir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 2023 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanan Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren görüş ve raporları Yönetim Kurulu'na sunar.



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunmaktır.

Komite, mali tabloların incelenmesi ve bağımsız denetim şirketinin seçimi için yılda en az 5 kez toplanmaktadır.

2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 adet toplantı gerçekleştirmiş, toplantılarda iç denetim faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi	
Mithat KILIÇ	Komite Başkanı
Şansal Cumhur ERBCAIOĞLU	Komite Üyesi

## Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktır.

Komite, bu amaçlar doğrultusunda yılda en az 1 kez olmakla birlikte gündem ve ihtiyaca göre gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

2023 yılında Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite tarafından 1 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Şansal Cumhur ERBCAIOĞLU	Komite Başkanı
Mithat KILIÇ	Komite Üyesi
Haluk ÖNÜRME	Komite Üyesi

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Bu yaklaşımla risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2023 yılında altı (6) kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Mithat KILIÇ	Komite Başkanı
Şansal Cumhur ERBCAIOĞLU	Komite Üyesi

## 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Yönetim Kurulu, Şirket'in İç Kontrol Sistemini, faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesinden ziyade, faaliyetlerden önce yapılacak iş ve işlemlerin denetlenmesi ve şirket varlıklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlayacak şekilde ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Şirket Risk Yönetimi Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Amaç, Şirket'in hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olması muhtemel olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.

Bu kapsamda, şirketimize özel risk yönetimi modeli ve model basamakları belirlenmiştir.

Bu basamaklar; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planı olarak tanımlanmıştır.

Şirket'imizde iç denetim ve iç kontrole yönelik faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Şirket'in faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, ana ortağımız Verusa Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Kontrol ve İştiraklerle İlişkiler Birimi tarafından da denetlenerek ve Şirket üst yönetimine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde Şirket, hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve riskleri belirleyerek, bunları şirketin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetmektedir.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## 5.5. Stratejik Hedefler

Şirket'in stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve genel piyasa şartlarına uygun olarak güncellenmektedir.

Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek ölçülmekte, ayrıca faaliyetlerle ilgili bir karar alınıp yürürlüğe konuldu ise söz konusu işlem sürecinde gerekli kontroller yapılarak sürecin gelişimi takip edilmektedir.

Yönetim Kurulu bu kapsamda yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansın gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar ve çıkan sonuca göre gerekli aksiyon planlarının yürütülmesini sağlar.

## 5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşım ulaşamadığına ilişkin değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte ve ücretlendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla hazırlanan yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için Performans ve Ücret Politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmeye çalışılmakta ve ücretleri Genel Kurul toplantısında belirlenmektedir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara aşağıda yer verilmiştir.

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)	
Yönetim Kurulu Üyeleri	622.241

## 5.7. Denetçi Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirket'imizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine Genel Kurul'un onayı ile karar verilmiştir.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## BÖLÜM VI - DİĞER BİLGİLER

### 6.1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

### 6.2. İktisap Edilen Paylar

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

### 6.3. Çıkarılmış Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde Şirket'in çıkarılmış pay senedi veya ihraç ettiği tahvil yoktur.

### 6.4. Şirketin Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları

İlgili döneme ait Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

### 6.5. Özel ve Kamu Denetimleri

2023 hesap dönemi içerisinde Şirketimizde; mevzuat kapsamında yürütülen bağımsız denetim ile Şirket iç kuralları uyarınca yapılan iç kontroller gerçekleştirilmiştir.

Şirket ilgili dönem içerisinde kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

Tüm faaliyetler SPK, EPDK, DSİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş, gerekli raporlamalar yapılmıştır.

### 6.6. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizin Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler, profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

### 6.7. Hukuki Açıklamalar

Şirket'imizin aleyhine 2023 yılında açılan ve Şirket'imizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava, ya da mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

## 6.8. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

### Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 06.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

### Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması

Şirketimizin 01.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Haluk Önürme'nin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.

### 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 16.08.2023 Salı günü saat 13:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

Şirketimizin 16.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## 2022 Yılına İlişkin Kar Payı Hakkında

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli toplantısında,

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 dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

## Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

16 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilci: Mustafa ÜNAL)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Ömer ÖZBAY'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

### **Denetim Komitesi**

Mithat Kılıç - Başkan

Şansal Cumhuriyet Erbacioğlu – Üye

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şansal Cumhuriyet Erbacioğlu – Başkan

Mithat Kılıç - Üye

Mustafa Arslan – Üye

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Mithat Kılıç - Başkan

Şansal Cumhuriyet Erbacioğlu – Üye

## Tortum HES Yatırımı Hakkında

Şirketimizin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilenebilir enerji santralleri arasında yer alan Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapımına başlanan ve 2023 yılı mart ayında yatırımı tamamlanan Şenyurt Üretim Hattının, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılmış olup, Şenyurt Üretim Hattı devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.

## Bağlı Ortaklığımız Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin mevcut 1.000.000 TL olan sermayesinin 79.000.000 TL nakit artırımla 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 22.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

## Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hakkında

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhuriyet Erbacioğlu görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin Özcan Keleş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

# Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL); PAMEL'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta PAMEL'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde PAMEL'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- PAMEL faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- PAMEL'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- PAMEL'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- PAMEL'in veya PAMEL'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Mithat KILIÇ

# Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL); PAMEL'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta PAMEL'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde PAMEL'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- PAMEL faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- PAMEL'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- PAMEL'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- PAMEL'in veya PAMEL'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU