

PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
28/06/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Haziran 2022 Salı günü, saat 11:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarih ve 75955605 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Haziran 2022 tarih ve 10591 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 1.938 adet payın elektronik, 24.585.831 adet payın fiziki olmak üzere toplam 24.587.769 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 adına Mert TÜTEN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Mert TÜTEN tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.037.017 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 1.633.203,61 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı 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 ve oya sunuldu, 1.938 red oyuna karşılık 43.225.831 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2021 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: , Temsilen Mustafa Ünal (TC Kimlik No:), Ömer Özbay (TC Kimlik No:), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:)'ın Yönetim Kurulu Üvelisine: Sansal Cumhuri Erbacıoğlu (TC Kimlik No:) ile Mithat Kılıç (TC Kimlik No:) in ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.938 red oyuna karşılık 43.225.831 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 6.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 4.500-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.500-TL huzur hakkı ödenmesine 1.938 red oyuna karşılık 43.225.831 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2022 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.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde 2.368,97 TL bağışta bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılı için 250.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 1.938 red oyuna karşılık 43.225.831 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci 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 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dursun EKŞİ

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN

YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ