

**PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**25/11/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 25/11/2025 günü saat 11.00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtım teklifi ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('**Tebliğ**') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi

şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görölemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz’in toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

**PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM şİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

### 1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 200.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup 31.095.331.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 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.

Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi hükmü uyarınca; (A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesi hükmü uyarınca; Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesi hükmü uyarınca; Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için, (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin Şirketin unvanı altına müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir.

Ayrıca şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesi hükmü uyarınca (A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir:

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 15 (onbeş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

| ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI<br>SOYADI       | SERMAYEDEKİ PAYI<br>(TL) | SERMAYEDEKİ PAYI<br>(%) |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM<br>ANONİM ŞİRKETİ | 23.652.981               | %76,07                  |
| Halka Açık Kısım                           | 7.442.350                | %23,93                  |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>31.095.331</b>        | <b>%100,00</b>          |

### 2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

**3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin başvurular henüz ortaklığa iletilmemiş olup, adayların belirlenmesini müteakip kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşülecek olup tadil metni işbu dokümanın ekinde yer almaktadır.

**PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**2024 FAALİYET YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

**2- 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**3- 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**4- Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında (e-GKS) ve [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) internet adresimizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

**5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr) internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım tablosu ekte (EK-2) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**8- Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, TTK'nın 363. maddesi gereği seçim yapılması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması,**

Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile seçim yapılması halinde pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,**

Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve aylık ücretlerinin belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri de alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı

gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup ilgili hususta Genel Kurula bilgi verilecektir.

**14- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun uyulması zorunlu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**15-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar alınması, (EK-1: Tadil)**

Şirketimizin Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**16- Dilek, temenniler ve kapanış.**

**EK-1:****PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 7</b><br/><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>200.000.000 (İkiyüzmilyon)</del> TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde <del>200.000.000 (İkiyüzmilyon)</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2020-2024</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2024</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2024</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.095.331 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 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.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 14.095.331 TL Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 09.02.2021 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 15,17.</p> | <p><b>Madde 7</b><br/><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>2.000.000.000 (İkimilyar)</b> TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde <b>2.000.000.000 (İkimilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2025-2029</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2029</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2029</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.095.331 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 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.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 14.095.331 TL Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 09.02.2021 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14,</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun Yetkileri, şirketi temsil ve ilzamu ile Genel Kurul) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (A) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, 2020—2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve esas sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p> | <p>15,17. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun Yetkileri, şirketi temsil ve ilzamu ile Genel Kurul) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, 2025 - 2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve esas sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EK-2: KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25/8/2025 tarihinde alınan karar ile,

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre ve yasal kayıtlara göre hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali tablolarında dönem zararı olması sebebiyle, 2024 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

### Kâr Dağıtım Tablosu

EK 2

| PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                                                          |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 2024 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)                                    |                                                                                          |                 |                           |
| 1                                                                           | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                               |                 | 31.095.331,00             |
| 2                                                                           | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                           |                 | 0,00                      |
|                                                                             | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                 | İmtiyaz yoktur            |
|                                                                             |                                                                                          | SPK'ya Göre     | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3                                                                           | Dönem Karı/(Zararı)                                                                      | -327.431.495,00 | -178.043.757,97           |
| 4                                                                           | Ödenecek Vergiler ( - )                                                                  | 23.982.645,00   | 0,00                      |
| 5                                                                           | Net Dönem Karı ( = )                                                                     | -351.414.140,00 | -178.043.757,97           |
| 6                                                                           | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                            | 0,00            | 204.878.644,13            |
| 7                                                                           | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                            | 0,00            | 0,00                      |
| 8                                                                           | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )                                                       | -351.414.140,00 | -382.922.402,10           |
| 9                                                                           | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                        | 19.000,01       |                           |
| 10                                                                          | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                           | -351.395.139,99 |                           |
| 11                                                                          | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                               | 0,00            |                           |
|                                                                             | - Nakit                                                                                  | 0,00            |                           |
|                                                                             | - Bedelsiz                                                                               | 0,00            |                           |
|                                                                             | - Toplam                                                                                 | 0,00            |                           |
| 12                                                                          | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             | 0,00            |                           |
| 13                                                                          | Dağıtılan diğer Kar Payı                                                                 |                 |                           |
|                                                                             | -Yönetim Kurulu Üyelerine                                                                | 0,00            |                           |
|                                                                             | -Çalışanlara                                                                             |                 |                           |
|                                                                             | -Pay Sahibi Dışındaki kişilere                                                           |                 |                           |
| 14                                                                          | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             | 0,00            |                           |
| 15                                                                          | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                | 0,00            |                           |
| 16                                                                          | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                  | 0,00            |                           |
| 17                                                                          | Statü Yedekleri                                                                          | 0,00            | 0,00                      |
| 18                                                                          | Özel Yedekler                                                                            | 0,00            | 0,00                      |
| 19                                                                          | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                         | -351.414.140,00 | -382.922.402,10           |
| 20                                                                          | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                    | 0,00            | 0,00                      |

| PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ                                     |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
| PAY BAŞINA NAKİT KAR PAYI BİLGİLERİ                                         |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
|                                                                             |                                                                                                                            | TOPLAM NAKİT<br>KAR PAYI TUTARI<br>(TL)    | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN NAKİT KAR PAYI    |             |
|                                                                             |                                                                                                                            |                                            | TUTARI<br>(TL)                                                | ORAN<br>(%) |
| BRÜT                                                                        |                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,0000000                                                     | 0,00        |
| NET                                                                         |                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,0000000                                                     | 0,00        |
| PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ               |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
|                                                                             |                                                                                                                            | TOPLAM BEDELSİZ<br>KAR PAYI TUTARI<br>(TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI |             |
|                                                                             |                                                                                                                            |                                            | TUTARI<br>(TL)                                                | ORAN<br>(%) |
|                                                                             |                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,0000000                                                     | 0,00        |
|                                                                             |                                                                                                                            | DAĞITILAN<br>TOPLAM KAR<br>PAYI            | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN TOPLAM KAR PAYI   |             |
|                                                                             |                                                                                                                            |                                            | TUTARI<br>(TL)                                                | ORAN<br>(%) |
| TOPLAM                                                                      |                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,0000000                                                     | 0,00        |
| ORTAKLARA<br>DAĞITILAN KAR PAYI<br>TUTARI (TL)                              | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ UFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ VE BAĞIŞLAR<br>EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) |                                            |                                                               |             |
| 0,00                                                                        | 0,00%                                                                                                                      |                                            |                                                               |             |
| ORTAKLARA<br>DAĞITILAN BEDELSİZ<br>KAR PAYI TUTARI (TL)                     | ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ<br>SERMAYEYE ORANI (%)                                |                                            |                                                               |             |
| 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                       |                                            |                                                               |             |

**Notlar:**

1-) Kar dağıtımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2-) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.