

PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
30/10/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25/10/2024 tarih ve 102276744 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Ekim 2024 tarih ve 11178 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 adet payın asaleten, 23.652.981 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.652.982 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Muratcan AKSOY tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali tablolarında 118.529.042 TL net dönem karı oluşmasına karşın, 282.413.996 TL geçmiş yıl zararı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 4.227.687,21 TL dönem zararı mevcuttur. Bu sebeple 2023 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, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Vergi No:), Ömer Özbay (TC Kimlik No:), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:)’ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Yasemin Özcan Keleş (TC Kimlik No:) ile Mithat Kılıç (TC Kimlik No:)’ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu Başkanına aylık 30.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2024 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, 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 yılı için 500.000-TL’lik üst sınır belirlenmesine oybirliği 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 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAMA MEMURU** **YAZMAN**
Ayten GÜNEŞ **Mustafa ÜNAL** **Mustafa ARSLAN** **Mustafa Necip ULUDAĞ**