

PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
06/08/2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Ağustos 2021 Cuma 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 05/08/2021 tarih ve 66102170 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DEMİRCİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Temmuz 2021 tarih ve 10367 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 7.433 adet payın elektronik, 25.995.831 adet payın fiziki olmak üzere toplam 26.003.264 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer ÖZBAY, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Cengiz Avcı'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Ömer ÖZBAY 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, 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2020 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 Cengiz Avcı tarafından okundu. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve oybirliği ile kabul edildi.



- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.576.307 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 8.058.632,02 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına 7.423 red oyuna karşılık 45.035.841 kabul oyu neticesinde karar verilmiştir. Katılımcılardan Bülent Balyemez karın dağıtılmayarak sermayeye eklenmesini talep etti.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine 7.423 red oyuna karşılık 45.035.841 kabul oyu neticesinde karar verilmiştir.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine 7.423 red oyuna karşılık 45.035.841 kabul oyu neticesinde karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2021 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.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, 2020 yılı içerisinde 4.408,48 TL bağışta bulunulduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 15) Gündemin ondördüncü 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 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek DEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN

YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ

