



PAMEL

Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

2021 Yılı Faaliyet Raporu



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş Genel Kurulu'na

1. Görüş

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2022

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. 2021 YILINDA PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK

VIII. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

IX. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirket Genel Bilgileri

I. KURUMSAL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
Merkez Adresi	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No: 9 / 53 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	www@pamel.com.tr
E-Posta	info@pamel.com.tr
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
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, 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, Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi 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.

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

Verusa Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamını 30.09.2020 tarihinde satın almıştır.

Şirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. (“Tortum”) ile 31 Mart 2021 tarihinde birleşmiştir. Şirket, Tortum’u tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralarak bünyesinde birleştirmiştir. Bu birleşme ile Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santraline sahip olmuştur. Hidroelektrik Santrali, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447-1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

PAMEL’in Tortum’u devralması yoluyla birleşme sonucunda 14.095.331 TL tutarındaki sermaye artışı ile Şirket’in çıkarılmış sermayesi 31.095.331 TL’ye ulaşmış olup, 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.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin Şirket’teki payı %79,07’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.

31.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Tutar (TL)	Oran (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	24.585.831	79,07
Diğer	6.509.500	20,93
TOPLAM	31.095.331	100,00

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
Mustafa ÜNAL (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı	Verusa Holding A.Ş. YK Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. YK Başkanı / Aciselsan Acipayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yardımcısı/ Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. YK Başkanı/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) YK Başkanı/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) YK Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. YK Üyesi / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) YK Başkanı/ Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım A.Ş.'yi temsilen) YK Başkanı/ 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 Başkan Yardımcısı / 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
Ömer ÖZBAY Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Investco Holding A.Ş. YK Üyesi/ Verusa Holding A.Ş. CEO'su ve YK Üyesi/ Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi/ Galata Altın İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yardımcısı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. YK Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi / Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. YK Başkan Yardımcısı / Verusa Holding A.Ş. YK Üyesi/ Verusaturk GSYO A.Ş. YK Üyesi/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi/ Aciselsan Acipayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi
Mithat KILIÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /
Abdullah AKSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

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.

Halen Verusa Holding iştiraki Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

Abdullah AKSOY

***Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi***

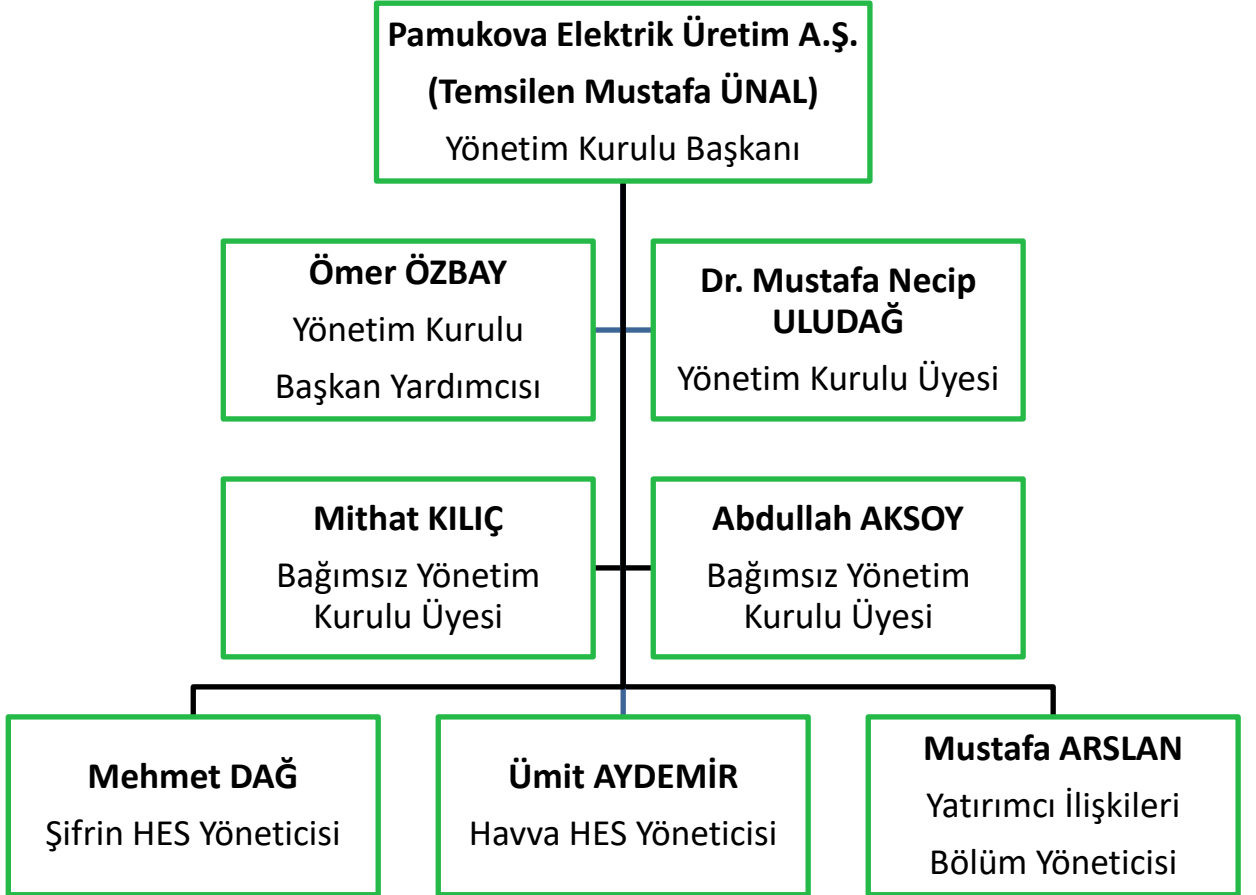
Abdullah Aksoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olmuştur.

1986 yılından itibaren 10 yıllık süre ile Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır.

1996 yılında görevinden ayrılarak Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

b) Organizasyon Şeması

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:



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. Tesisin elektrik üretiminde kullandığı en önemli kaynak bölgedeki Fırat Nehri ve ona bağlı akarsular ve derelerdir. 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 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 23.03.2021 tarihinde inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.

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 31.12.2021 tarihi itibarıyla sahip olduğu Hidroelektrik Santralleri'nin üretim miktarlarının toplamından oluşmaktadır.

Elektrik Üretim (kWh) / Satış (TL)	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
Toplam Satış Miktarı (kWh)	14.046.040	23.975.490
Toplam Satış Tutarı (TL)	9.216.349	8.236.908

Finansal Göstergeler

VI. FİNANSAL GÖSTERGELER

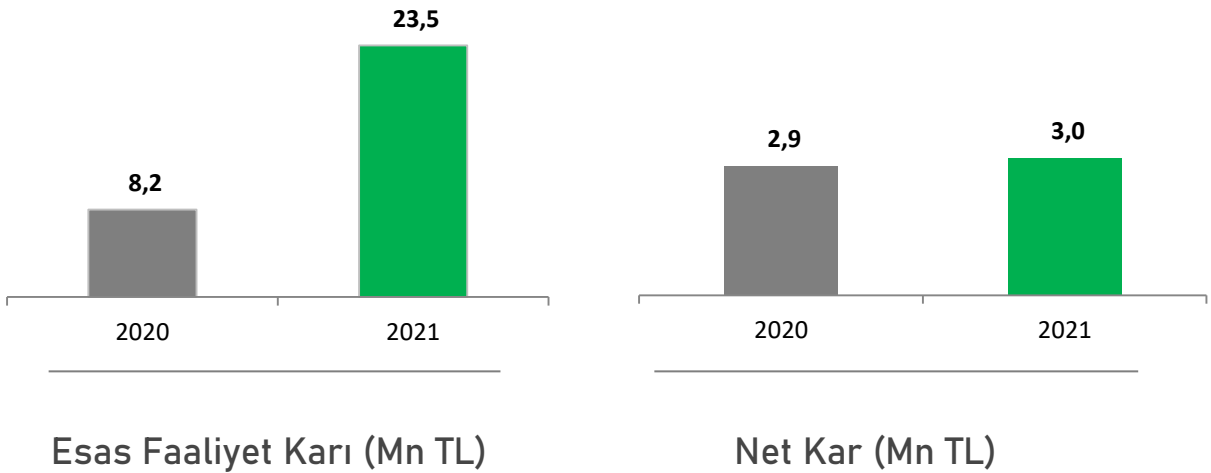
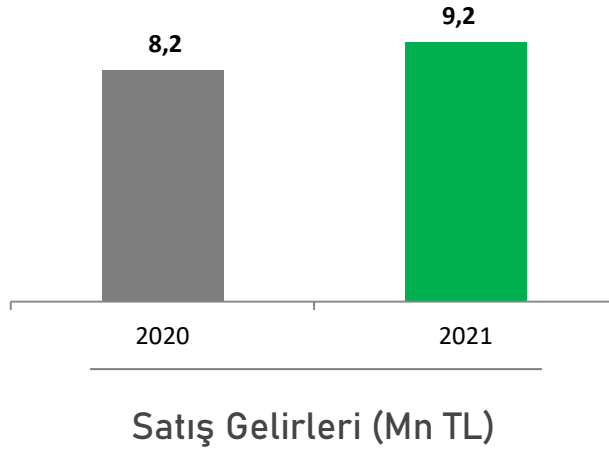
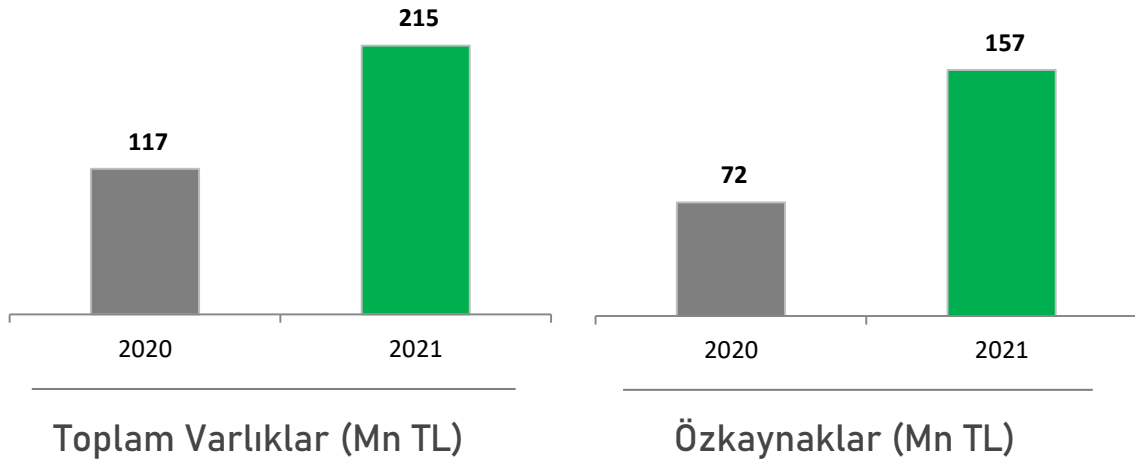
Özet Finansal Durum Tablosu

(TL '000)	31.12.2021	31.12.2020
Toplam Aktifler	215.212	116.656
Dönen Varlıklar	3.018	2.496
Duran Varlıklar	212.194	114.160
Toplam Yükümlülükler	58.429	44.238
K.V. Yükümlülükler	8.009	14.335
U.V. Yükümlülükler	50.420	29.903
Özkaynaklar	156.783	72.418

Özet Gelir Tablosu

(TL '000)	31.12.2021	31.12.2020
Satışlar	9.216	8.237
Brüt Kâr	2.225	4.477
Esas Faaliyet Kârı	23.479	8.175
Net Kar / Zarar	3.037	2.854

VI. FİNANSAL GÖSTERGELER



2021 Yılında Pamel Yenilenebilir Elektrik

Kısaca Pamel Yenilenebilir Elektrik

Toplam Kurulu Güç
(2021 yıl sonu itibarıyla)

14,436 MWm

Hizmetler

Elektrik Üretimi ve
Satışı

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

HES

2021 Yılı
Elektrik Üretimi

14.046 MW

Borsa İstanbul'da
(BIST)

Halka Açık Şirket
Şirket Kodu

"PAMEL"

2021 Yılı Ciro

9,2 mn TL



PAMEL HES, Adiyaman



PAMEL HES, Adiyaman



2021 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, Pamukova 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, 2021 yılında mevcut yatırımlarına katma değer yaratan yeni projeler geliştirmeye ve Pamel Yenilenebilir Elektrik ile bu alandaki yeni atılımlarına devam etmektedir.

2021 yılında Pamel Yenilenebilir Elektrik, 14,046 MW elektrik üretimi ile 9,2 mn TL satış geliri elde etmiştir. Esas faaliyet karı 23,5 mn TL ile 2020 yılına göre yaklaşık 3 kat büyümüştür.

Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile Şirket Birleşmesi

Şirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ("Tortum") ile 31 Mart 2021 tarihinde birleşmiştir. Şirket, Tortum'u tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralarak bünyesinde birleştirmiştir.

Bu birleşme ile Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik santraline sahip olmuştur.

Hidroelektrik santrali tesisi Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir. Tortum'da yer alan HES; Şubat 2014'den beri elektrik üretimi devam etmekte olup üretilen elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.

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

2021 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 2021 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, ISG 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.

İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği



İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

2021 yılında Risk Değerlendirme Ekibi, risk analizi ve metodları, 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

25.01.2021 tarihi itibarıyla 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 alınmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilen 2021 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 2021 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 itibarıyla 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.

Mustafa ARSLAN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 90

Faks: 0(212) 290 74 91

E-posta: mustafa.arslan@verusacom.tr

2021 Yılı Gelişmeleri

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

*Genel Kurul, Olağanüstü Genel Kurul, Şirket Birleşmesi, Şirket ünvan ve esas sözleşme değişiklikleri, faaliyet raporu süreçleri olmuştur.

*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 yaklaşık 70 adet 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 2021 yıllık faaliyet raporu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

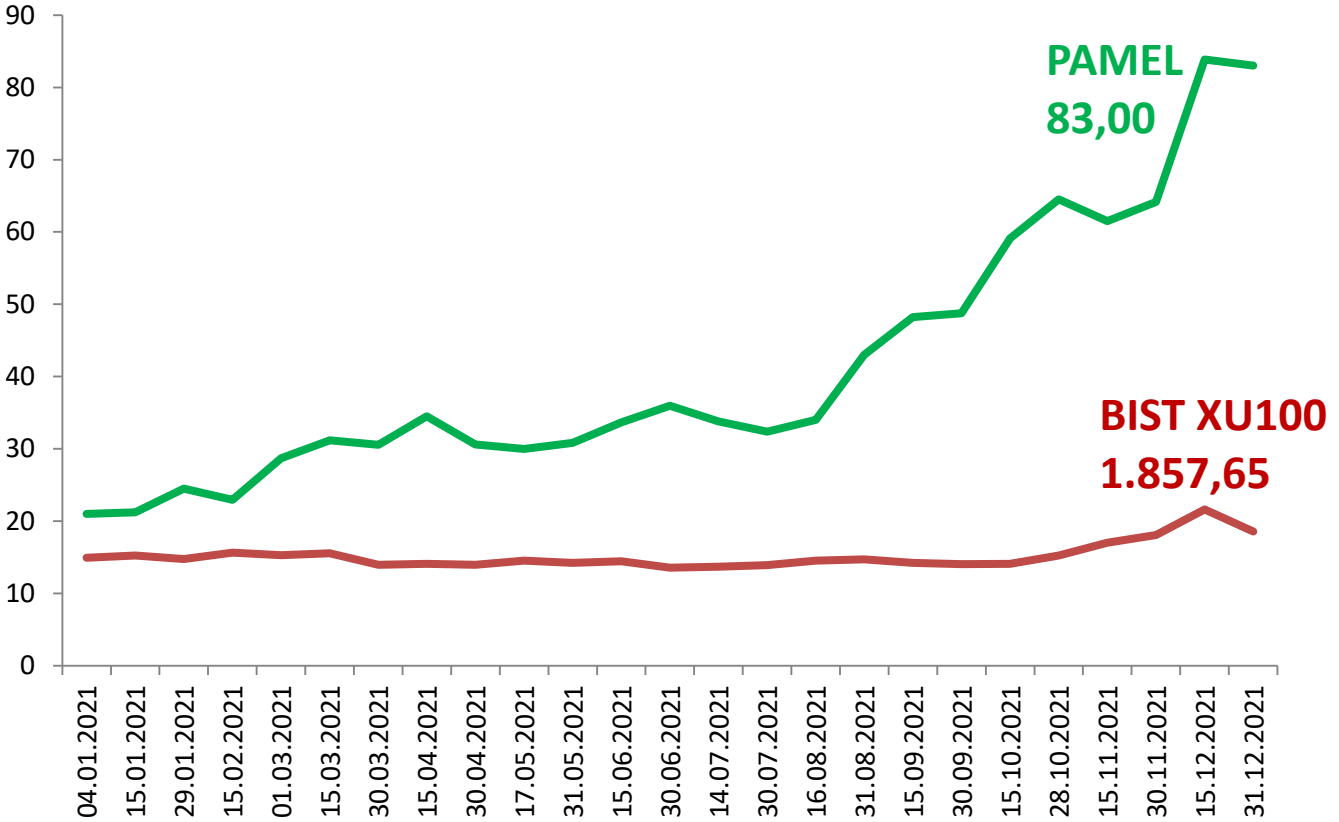
Hisse Performansı

Şirket hisseleri Borsa İstanbul'da (BIST) "PAMEL" koduyla işlem görmektedir. 2021 yılında Borsa İstanbul Endeksi ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde değer artışı kaydederek endeks üzerinde getiri sağlamıştır.

Yakın izleme Pazarı'nda işlem gören Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında, 03.03.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. 01.07.2021 tarihinden itibaren ise Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket hisseleri Borsa İstanbul hisse senedi piyasalarında aşağıdaki endekslerde yer almakta olup, 2021 yılı hisse performansı grafikte gösterilmiştir.

- BIST Tüm
- BIST Hizmetler
- BIST Tüm-100
- BIST Elektrik
- BIST Ana



31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Pamel Yenilenebilir Elektrik'in piyasa değeri, 83,00 TL yıl sonu kapanış fiyatına göre yaklaşık **2.6 milyar Türk Lirası**'dır.

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 2021 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 2021 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 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. 2021 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

06.08.2021 tarihli 2020 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 06.08.2021 günü saat 11:00'de Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/ İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
- Kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Unvanı Başlıklı 3. Maddesi, Esas Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 23. maddesi ile Birleşme Hükümleri başlıklı 25. maddelerinin değiştirilmesine,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçilmesine,
- 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 adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 06.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.08.2021 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2.5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

31.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı çağrısı ve gündem maddelerinin ilanı mevzuat ile öngörülen usullere göre Şirket'in kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ve elektronik genel kurul sistemi vasıtası ile asgari üç hafta önceden 01.03.2021 tarihinde yapılmış, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.03.2021 günü saat 12:00'de, Şirket genel merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda özetle;

- Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi genel kurul tarafından toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-2523 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062471109 sayılı izinleri doğrultusunda değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı www.kap.org.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından aynı gün tescil edilmiştir.

2.6. 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.

2.7. 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 ilkelerine 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 bilcümle 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 düştükten 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 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 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) aktif olarak kullanılır.

Ayrıca Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen menfaat sahipleri info@pamel.com.tr veya mustafa.arslan@verusa.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) 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.

Faaliyetlerinin bulunduğu bölgede çevre ve yol düzenlemeleri yapmakta, ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alanları arttırmayı hedeflemektedir. Kuruluşundan bugüne 18.000 adet yeni fidan dikimi gerçekleştirmiştir.

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.

31.12.2021 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
Abdullah AKSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

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

2021 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirket'in mevcut Yönetim Kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi yoktur. Yönetim Kurulu'na kadın üye atanması Şirket hedefleri arasında olup, bu hususta sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzca takip edilmektedir.

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, 2021 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.

2021 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 20 defa toplanmış olup toplam 20 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. 2021 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.

2021 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
Abdullah AKSOY	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.

2021 yılında Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite tarafından 1 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Abdullah AKSOY	Komite Başkanı
Mithat KILIÇ	Komite Üyesi
Mustafa ARSLAN	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, 2021 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
Abdullah AKSOY	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.

2021 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara aşağıda yer verilmiştir.

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)	
Yönetim Kurulu Üyeleri	160.444

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 2021 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.

BÖLÜM VI - DİĞER BİLGİLER

6.1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin yeni düzenlemelere göre tadil edilmiş Esas Sözleşme Metni 24.08.2021 tarihinde www.kap.org.tr ve Şirketin kurumsal web sitesi www.pamel.com.tr adresinde, "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuoyuna duyurulmuştur.

Değişen maddelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

ESKİ METİN

Madde 3

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi'dir.

ESKİ METİN

Madde 7

SERMAYE VE PAYLAR

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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.000.000 (onyedimilyon) 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, 15.640.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 17.000.000 adet paya bölünmüştür.

YENİ METİN

Madde 3

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı "Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi"dir.

YENİ METİN

Madde 7

SERMAYE VE PAYLAR

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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.

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.

Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

(A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 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, 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.

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.

(A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 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, 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 23 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Şirket esas sözleşmesinin değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Ticaret Bakanlığının uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda ve sonrasında imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun da Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde onayı alınmak suretiyle esas sözleşme değişikliğine karar verilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte esas sözleşme değişiklikleri, TTK 454 üncü madde çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu onayına sunulur.</p>	<p>Madde 23 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Şirket esas sözleşmesinin değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda ve sonrasında imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun da Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde onayı alınmak suretiyle esas sözleşme değişikliğine karar verilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte esas sözleşme değişiklikleri, TTK 454 üncü madde çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu onayına sunulur.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 25</p> <p>BİRLEŞME HÜKÜMLERİ</p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır.</p> <p>Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>Madde 25</p> <p>BİRLEŞME HÜKÜMLERİ</p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.</p> <p>İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</p> <p>Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

6.2. Birleşme ve Ayrılma Hakkı İşlemleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

31.03.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketi bünyesinde birleşmesine ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Birleşme işleminin onaylanması ile Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 17.000.000 TL'den 31.095.331 TL'ye çıkarılmıştır.

Birleşme işlemi çerçevesinde, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi SPK ve EPDK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınan izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilmiştir.

Birleşme işlemlerine ilişkin tüm duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr ve Şirketin kurumsal web sitesi www.pamel.com.tr adresinde yayımlanmış ve yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

6.3. İktisap Edilen Paylar

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

6.4. Çıkarılmış Pay Senedi ve Tahviller

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

6.5. 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.

6.6. Özel ve Kamu Denetimleri

2021 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.

6.7. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

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

6.8. Hukuki Açıklamalar

Şirket'imizin aleyhine 2021 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

6.9. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

25.01.2021 tarihi itibarıyla 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 alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Şirketimiz payları, 03.03.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz tarafından, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 19.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Hidroelektrik Santralî'nin yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.04.2021 tarihinde başlanmış olup, 15.04.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin pay adedi 31.095.331 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %16,40 olarak dikkate alınmıştır.

Şirketimiz payları, 01.07.2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 06.08.2021 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

06.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.08.2021 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı "PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, başta elektrik enerjisi üretimi olmak üzere, enerji piyasasında faaliyet gösteren tesis ve işletmeler kurmak, mevcut veya kurulacak tesis, kişi ve işletmelere ortak olmak amacıyla, 29.12.2021 tarihinde 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur. Bu sebeple 31.12.2021 tarihli finansal tablo ve raporlardan başlamak üzere bundan sonraki süreçte Şirket finansal tablolarını konsolide olarak yayınlacaktır.

Şirketin sahip olduğu Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2021 yılının mart ayı içerisinde yapımına başlanan yeni su hattı (Şenyurt Hattı) projesi yaklaşık %65-70 oranında bitirilmiş olup, geri kalan kısmının da 2022 yılının ilk yarısında tamamlanarak üretime alınması planlanmaktadır.

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,

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,

Abdullah AKSOY

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu



İlke Türü	İlke Kodu	İlke Numarası	İlke Açıklaması	Uyum Durumu	Açıklama	Link
A. Genel						
A. Genel	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	1	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	Şirket, Verusa Holding iştiraki olarak ortak bir platformda belirlenen ve uyulması gereken çevresel, sosyal ve kurumsal çerçevede politikaları benimsemiştir. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından faaliyetlerinde bu politikalara uygun hareket etmektedir. Şirket bünyesinde belirlenen ÇSY politikaları web sitesinden kamuya duyurulmuştur.	
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	2	ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	Tüm ÇSY politikalarının Verusa Grup şirketlerinde benimsenmesi önceliklendirilmiştir. 2021 yılında ÇSY önceliklerine uyumlu, çevre, su ve enerji yönetimi belirlenmiş ve 2021 yılı faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.	
	A2. Uygulama/İzleme	3	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Kısmi uyum	Verusa Holding bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi ve alt çalışma grubu kurulmuş, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ortak bir ÇSY platformunda tüm şirketlerin hedefleri konusunda kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, çevre ve riskler konularında YK'na raporlama yapılmıştır. Kamuya açıklanmamıştır.	
	A2. Uygulama/İzleme	4	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	ÇSY kapsamında hedefler belirlendi, eylem planı oluşturuldu, kamuya açıklanmadı.	
	A2. Uygulama/İzleme	5	ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunulmaktadır. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ve ilgili konulara yönelik çalışmalar devam etmektedir.	

A2. Uygulama/İzleme

6 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Kısmi uyum

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

A3. Raporlama

7 Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Kısmi uyum

Sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik ÇYS politikalarını gözeterek yaklaşım ve uygulamalara ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.

<https://www.pamel.com.tr/tr/Yatirimcilliskileri/faaliyet-raporlari>

A3. Raporlama

8 Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Tam uyum

Paydaş iletişiminde kurumsal web sayfası, faaliyet raporları, KAP Bildirimleri ve basın bültenleri kullanılmaktadır.

A3. Raporlama

9 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

Tam uyum

Tüm raporlama ve açıklamalar şeffaflık ve güvenilirlik bakış açısı ile hazırlanır, kamuya açıklanır.

A3. Raporlama

10 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Uyumsuz

Faaliyetler çevre ve iklimsel olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet etmekte olup ayrıca hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgilendirme yapılmamıştır.

A3. Raporlama

11 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

Kısmi uyum

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

12 Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulandırdığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Tam uyum

Bu kapsamda özel ve kamu denetimlerine ilişkin bilgiler ve EPDK lisansları bulunmaktadır, şirket web sitesinde ve faaliyet raporlarında açıklanmıştır.

B. Çevresel İlkeler	13	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	Tam uyum	ISO 14001 belgesi 25.01.2021 tarihinde alınmış olup, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler 2021 yılı faaliyet raporunda ve web sitesinde açıklanmıştır.
B. Çevresel İlkeler	14	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	Tam uyum	Bu kapsamda özel ve kamu denetimlerine ilişkin bilgiler, lisanslar bulunmaktadır ve şirket web sitesinde ve faaliyet raporlarında açıklanmıştır.
B. Çevresel İlkeler	15	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	16	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili komite çalışmaları Holding tarafından yürütülmekte, Şirket 1 temsilci ile bu çalışmalara katılmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	17	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Tam uyum	Çevresel konuların yönetimine ilişkin bilgiler şirket web sitesinde ve faaliyet raporlarında açıklanmıştır.
B. Çevresel İlkeler	18	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	Tam uyum	Çevresel sorunların yönetimine ilişkin bilgiler şirket web sitesinde ve faaliyet raporlarında açıklanmıştır.
B. Çevresel İlkeler	19	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Tam uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	20	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik politikalarına uyum kapsamında ilgili faaliyetleri yürütmekte ve çalışmalarını faaliyet raporlarında paylaşmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	21	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik politikalarına uyum kapsamında ilgili faaliyetleri yürütmekte ve çalışmalarını faaliyet raporlarında paylaşmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	22	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.

B. Çevresel İlkeler	23	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	24	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	25	Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	26	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	27	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	28	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	29	Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	30	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	31	karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	32	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	33	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.

B. Çevresel İlkeler	34	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	35	karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	36	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	37	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.
B. Çevresel İlkeler	38	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayınlanacaktır.

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	39	İnsan Hakları Evrensel Beyannameğine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.	Kısmi uyum	İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlke ve Kurallar Verusa Holding tarafından belirlenmiş ortak ilke ve kurallardır. Şirket bu politikaları benimsemiş olup, şirket web sitesinde yayınlamıştır. Ayrıca İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmemiş olsada İK politikamızın temeli İnsan Hakları odaklı olarak oluşturulmuştur. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	40	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözetenek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	Tam uyum	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği, çalışma koşullarının ve İK politikalarının sürekli iyileştirilmesini hedefler.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	41	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Tam uyum	İşe alım süreçlerinde, pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında kadın aday oranı gözetilmektedir. Şirket İK politikalarını sürekli iyileştirmeyi hedefler.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	42	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Tam uyum	Tüm yasal ve toplumsal kurallara dair etik kurallar ve politikalar Verusa Holding bünyesinde belirlenmiş ve tüm grup şirketlerince uygulanmaktadır.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	43	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyumsuzluk çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Tam uyum	Çalışanlara sağlanan imkanlar belirlenen politikalar kapsamındadır. Çalışan memnuniyetini gözetilen uygulamalara yer verilir. Tüm faaliyetler her yıl faaliyet raporunda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	44	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Tam uyum	Grup bünyesinde belirlenen İSG ve İK politikaları kapsamında çalışma ortamlarının sağlığı ve güvenliğine dair her türlü önlemin alınması ve iyileştirme uygulamaları önceliklidir. İş kazası ve istatistikleri takip edilmektedir.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	45	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	KVKK politikaları üzerinde çalışılmaktadır.

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	46	Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Verusa Holding etik politikasına uyumlu olup ayrıca kamuya açıklanmamıştır.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	47	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Tam uyum	Faaliyet raporunda ve şirket web sitesinde tüm detaylara yer verilmektedir.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	48	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Kısmi uyum	ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş olup ayrıca bir eğitim programı uygulanmamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	49	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	50	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	51	Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	52	Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	53	İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNG), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	54	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri	55	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Tam uyum
Kurumsal Yönetim İlkeleri	56	Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Tam uyum
Kurumsal Yönetim İlkeleri	57	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam uyum
Kurumsal Yönetim İlkeleri	58	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	Tam uyum
Kurumsal Yönetim İlkeleri	59	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Kısmi uyum
Kurumsal Yönetim İlkeleri	60		Çalışmalar devam etmektedir.
			İlgili politika Şirketin dahil olduğu Verusa Grubu'nun ortak benimsediği politika olup tüm şirketlerde uyum zorunluluğu bulunmaktadır.

<https://www.verusa.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz>