

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
FAALİYET RAPORU

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2024-31.03.2024

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

VİZYON

Hâlihazırdaki ürün gamımız ile mevcut üreticilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizi koruyarak pazardan maksimum payı alabilmek,

İçinde bulunduğumuz sektörün dünyadaki gelişmelerini yakinen takip etmek suretiyle, pazara yeni girecek ürünleri önceden tespit edip bunların Araştırma geliştirme çalışmaları sürdürmek, ürün gamımızı geliştirmek ve sektörün diğer oyuncularından önce pazarda yerimizi alarak karlılığımızı ve şirketimizin değerini artırmaktır.

MİSYON

Misyonumuz kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, paydaş memnuniyeti, yüksek profilde insan kaynakları istihdamı ve ortağa bağlı olmaksızın profesyonel bir yönetim anlayışı ile doğru ürünü doğru fiyatla iş ortakları aracılığıyla son kullanıcı ile buluşturmaktır.

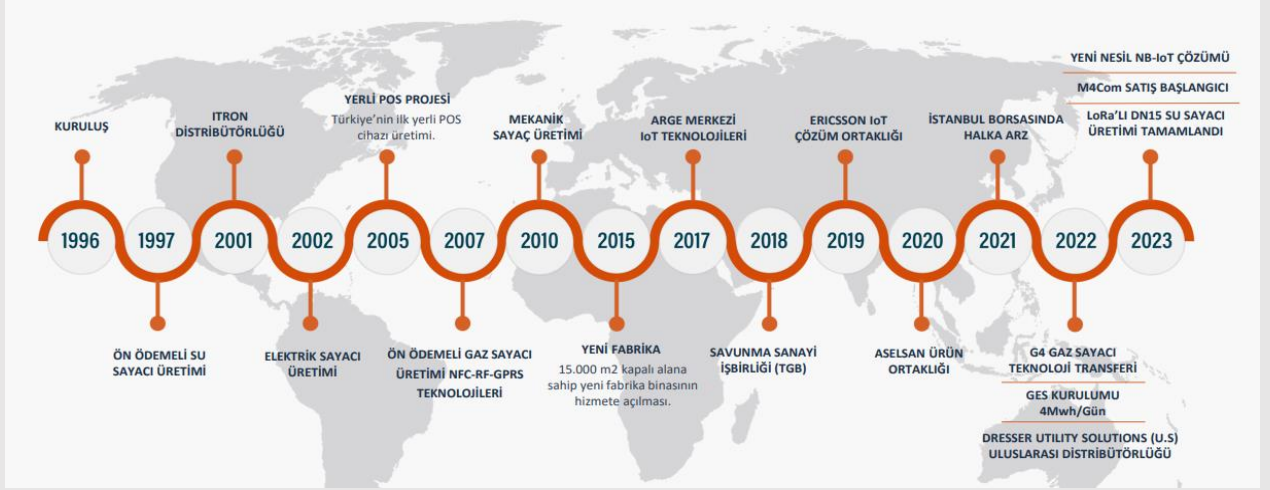
KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem		01.01.2024 - 31.03.2024
Ticaret Unvanı		Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Adresi		Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 Sincan / ANKARA
Ticaret Sicil Memurluğu		Ankara
Ticaret Sicil Numarası		131341
Kuruluş Tarihi		15.08.1997
Mersis No		0-611-0142-4649-2809
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat		Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Fax No		0312 267 05 03
İnternet Sitesinin Adresi		https://www.manas.com.tr/
E-Posta Adresi		info@manas.com.tr
Ödenmiş Sermaye		82.764.000-TL
Toplam Personel Sayısı		136

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

ŞİRKET'İN TARİHÇESİ



MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., şu an görevine devam etmekte olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Elektronik, mekanik, elektromekanik, gömülü yazılım, yazılım Ar-Ge faaliyetleri, Elektronik üretim (kart dizgisi SMD/Through hole), elektromekanik montaj, test, kalibrasyon, muayene, savunma sanayi, elektrik sayaç üretimi, su sayaç üretimi, doğalgaz sayaç üretimi, ısı sayaç üretimi, sayaçların uzaktan haberleşme teknolojileri ile veri aktarımı, verilerin analizi ve enerji verimliliğine katkı sağlanması alanlarında faaliyet gösteren, sektöre yön veren sektörün öncü teknoloji firmalarından biridir.

MANAS, 10'dan fazla ülkede, gaz dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri, su dağıtım kurumları, özen ticari alanlar, özel konut alanları, ticari işletmeler ve konutlardaki kullanıcılara Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nde (IoT) kullanarak güvenli ve güvenilir bir şekilde kritik altyapı çözümleri sağlayan, Türkiye'nin önde gelen firmalarındandır. 25 yılı aşkın yaşıyan ve gelişen, kendini kanıtlamış platform, müşterilerin enerji (gaz, elektrik ısı), su ve akıllı şehir alanlarındaki operasyonlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı

olmak için akıllı ağılar, yazılımlar, hizmetler, cihazlar ve sensörler sağlamaktadır. Kamu hizmetleri ve belediye sektörlerine uçtan uca cihaz çözümleri, ağ bağlantılı çözümler ve sonuca dayalı ürün ve hizmetler sunan teknoloji ve hizmet şirketidir. Kapsamlı çözüm teklifleri, ölçme, izleme ve veri analitiği yetenekleri ile kamu hizmet kuruluşlarının ve belediyelerin kritik kaynaklarını sorumlu ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.

Faaliyetlerine 1997 yılında ön ödemeli su sayacı üretimi ile başlamıştır.

2001 yılında Dünya'nın önde gelen sayaç /enerji yönetimi firmalarından biri olan ve Dünya enerji sektörüne yön veren ITRON firmasının distribütörlüğünü almıştır. ITRON, cirosu 2,2 milyar dolar olan ve 1993 yılından bu yana payları NASDAQ Borsası'nda işlem gören bir şirkettir. Bu, firmanın güvenilirliği ve büyüklüğü noktasında büyük bir güvence vermektedir. 2001 yılından günümüze ITRON ile yapılan çalışmalar sadece tedarikçi müşteri ilişkisi olarak kalmayıp, günden güne gelişerek, ürün ortaklığı, çözüm ortaklığı ve MANAS'ın ITRON'a geliştirdiği ürünlerle daha ileri bir boyuta taşınmıştır. Böylelikle her geçen gün gelişen MANAS Türk enerji sektörüne değer ve teknoloji katmaya devam etmektedir.

Şirket;

2002 yılında %100 yerli ve milli elektrik sayacının AR-GE çalışmalarını tamamlayıp, seri üretimine başlayarak sektöre katkı sağlamaya devam etmiştir.

2005 yılında Türkiye'nin ilk yerli pos cihazı üretimini gerçekleştirmiştir.

2007 yılında NFC-RF-GPRS haberleşme teknolojilerini kullanarak doğalgaz sayacı üretimine başlamıştır. Böylelikle 1997 yılından 2007 yılına kadar geçen 10 yıllık zaman diliminde enerji sektöründe kullanılan tüm sayaç tiplerini aynı bünyede üreten tek yerli firma olma başarısını sağlayarak pozitif ayrımcılık kazanmıştır.

2010 yılında ITRON firmasından teknoloji transferi ile getirdiği mekanik sayaç montaj ve test istasyonunda mekanik sayaç üretimine başlamıştır. Üretilen mekanik sayaçlar damlayı sayma özelliğine sahip olduğu için, enerji verimliliğine önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ilk kez kullanılan volumetrik ölçüm teknolojisi, sektörde MANAS’a pozitif ayrımcılık konusunda katkı sağlamış olup, sektöre de güçlü bir teknoloji transferi olmuştur.

2015 yılında ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 Sincan/Ankara adresinde halen faaliyet göstermekte olduğu 15.000 metrekare kapalı alana sahip yeşil binayı inşa ederek örnek bir fabrikada faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. Böylelikle alınan teşviklerle Ar-Ge yatırımlarını artırarak inovasyon çalışmalarına hız katmış ve teknolojik olarak daha güçlü hale gelmiştir.

2018 yılında savunma sanayi alanında yerli ve milli üretime ağırlık verilmesi ile birlikte ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlamak ve MANAS’ın gücüne güç katmak adına Milli Gizli / Nato Gizli tesis güvenlik belgeleri(TGB) ve kişi güvenlik belgelerini (KGB) alarak sektöre adım atmıştır.

2019 yılında Ericsson ile IOT çözüm ortaklığı başlamıştır. Ericsson IOT teknolojilerini test etmek için Dünya’da MANAS sayaçlarını kullanıp başarı sağlamıştır. Ericsson resmi internet sitesinde MANAS’ın adı çözüm ortakları arasında yer almaktadır.

2020 yılında Aselsan denetimini başarı ile tamamlayarak onaylı tedarikçi listesine girmeye hak kazanmıştır. Böylelikle Sınıf 3 üretim konusunda yetkinlik sağlamış olup üretim kalifikasyonunu daha da yukarılara taşımıştır. Sınıf 3 üretim kalifikasyonu; insan sağlığını doğrudan etkileyen, yüksek teknoloji (savunma sanayi, otomotiv ve medikal) sektörlerinde güvenilirliği yüksek ürünler üretebilecek yetkinliğe sahip olmak anlamına gelmektedir. Bu

kabiliyet pozitif ayrımcılık yaratan noktalardan birisi olmuştur. 2020 yılında Aselsan Uges ile ürün ortaklığı anlaşması imzalayarak, savunma sanayine yüksek katma değer sağlayacak yerli ve milli bir ürünün Ar-Ge çalışmasını tamamlayıp, 2021 yılında seri üretimine başlamıştır.

İleriye dönük olarak, açık standartları kullanmaya ve müşterilerin ihtiyaçlarını doğrudan ve/veya 15'den fazla iş ortaklarından oluşan ekosistemi aracılığıyla karşılamalarını sağlayan cihaz ve platformdan oluşan çözümler sunmaya devam etmektedir. Milyondan fazla uzaktan bağlı sayaç ve cihazın ağ tabanlı ayak iziyle, gelecekte müşteriler için daha fazla uygulama, yeni fırsat ve iyileştirilmiş sonuçlar geliştirmeye devam edecektir.

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisselerin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 01 Temmuz 2021 tarihinde onaylanmıştır.

Şirket paylarının halka arzı 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile 2,58 kat talep alarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Şirket payları 27 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

ITRON (ABD) Firması ile 14 Nisan 2022 tarihinde teknoloji transferine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.

ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutarı (TL)	Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	20.064.000	24,24	34,15
Hüseyin Çelik	1.254.000	1,52	6,10
Diğer	61.446.000	74,24	59,75

TOPLAM	82.764.000	100,00	100,00
--------	------------	--------	--------

Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 12.000.000-TL'den 19.800.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 7.800.000-TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00-TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,90-TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 77.220.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 19.800.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.950.000-TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 3.014.000-TL olmak üzere toplam 62.964.000-TL artırılarak 82.764.000-TL'ye çıkartmıştır.

Söz konusu sermaye artırım işlemleri 17.01.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 17.01.2023 tarih ve 107 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000-TL, yönetim kurulu yetki süresi 2023-2027 olarak SPK tarafından 26.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6 maddesi Şirketimizin 05.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 06.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Böylelikle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırım işlemleri tamamlanmıştır.

İmtiyazlar Hakkında Bilgi

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	Oyda İmtiyaz	1	5.016.000	6,07
B	Hamiline	Yoktur	1	77.748.000	93.93
			TOPLAM	82.764.000	

Şirket esas sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ

başlıklı 6. Maddesine göre; Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL olup, her biri 1,00.- (Bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 82.764.000.- (SeksenİkiMilyonYediYüzAltmışDörtBin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu Sermaye, beheri 1,00.- (Bir) TL nominal değerinde 5.016.000.- (BeşMilyonOnAltıBin) adet A Grubu, 77.748.000.- (YetmişYediMilyonYediYüzKırkSekizBin) adet B Grubu olmak üzere toplam 82.764.000.- (SeksenİkiMilyonYediYüzAltmışDörtBin) adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri

üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B Grubu pay ihraç edilebilir.

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

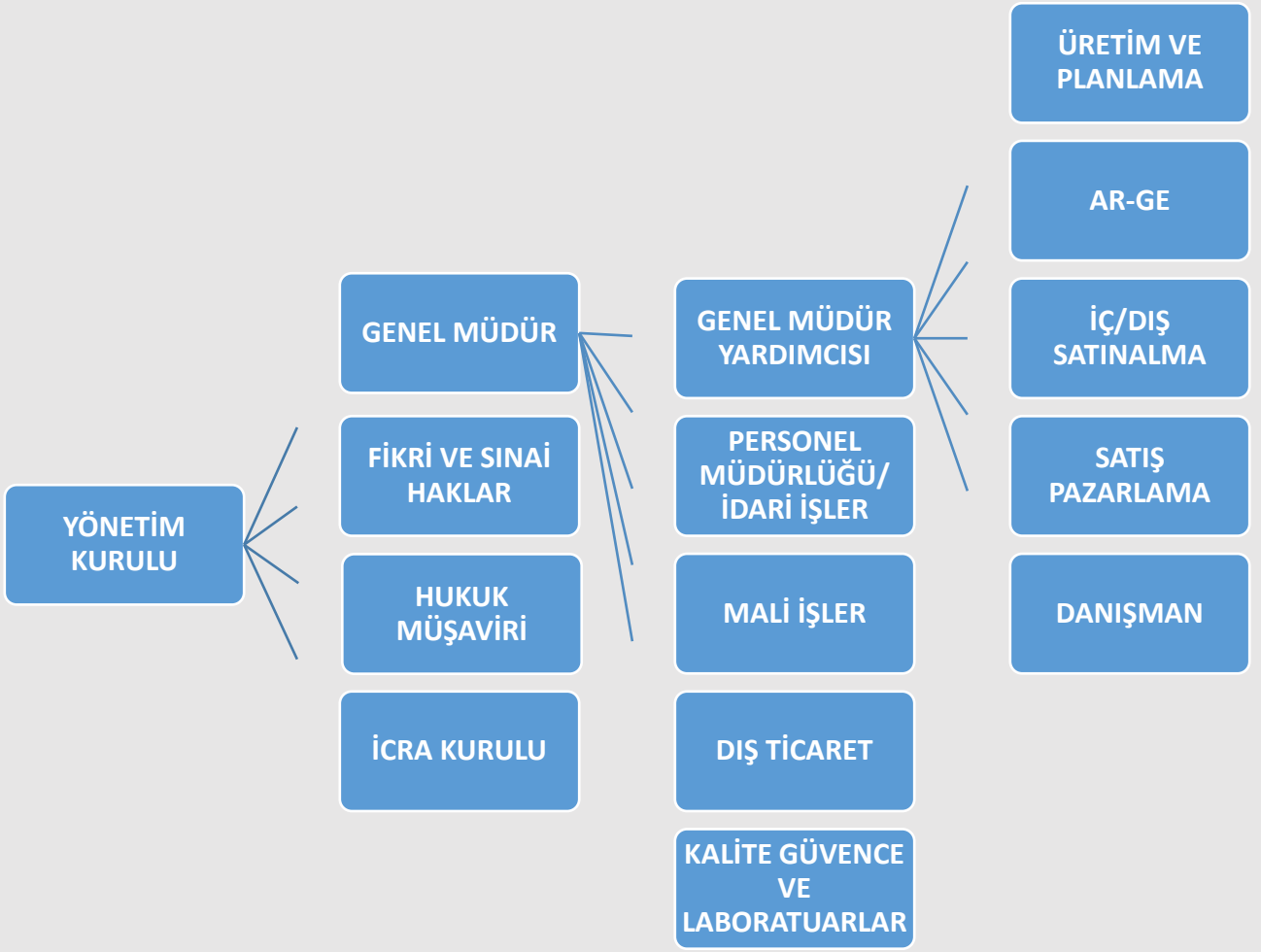
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesine göre

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilirler. Görev süresi sonra eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ORGANIZASYON



YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine kurumsal web sitemiz www.manas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi (*)	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	Yönetim Kurulu Başkanı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	2 YIL	20.064.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2 YIL	1.254.000	1,52
Aynur KONURALP	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	2 YIL	Yoktur	Yoktur
İbrahim KAPUSUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	2 YIL	Yoktur	Yoktur
Ayşe Aslı GÖRÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	2 YIL	200	-

(*) 17.05.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilmişlerdir.

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	20.064.000	24,24

Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1.254.000	1,52
Süleyman EKŞİ	Ar-Ge Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Ar-Ge Müdürü	-	-
Emre BAYKUŞ	Muhasebe ve Finans Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Muhasebe ve Finans Müdürü	-	-
Meryem TURAN	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ahmet Rasim AVCIOĞLU	Satış Pazarlama Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Satış Pazarlama Müdürü	-	-
Ömer Can GÖNÜLTAŞ	Bilgi İşlem Sorumlusu	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Bilgi İşlem Sorumlusu	-	-
Özge İĞREK CİVELEK	Kalite Güvence Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Kalite Güvence Müdürü	-	-
Emel KOÇAK	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	-	-

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ALDIĞI DİĞER

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu?	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu?
Ahmet Reşat GÖRÜR	MANAS Enerji Yönetimi San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	20.064.000	24,24	Evet

	ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti	Müdür	Evet	80.000	80	Evet
	Argörür Teknoloji San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	400.000	100	Evet
Hüseyin ÇELİK	MANAS Enerji Yönetimi San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	Evet	1.254.000	1,52	Evet
	ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti	Ortak	Evet	20.000	20	Evet
Ayşe Aslı GÖRÜR	MSB Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.	Yetenek Yönetimi Uzman Yardımcısı	Evet	200	-	Evet
Aynur KONURALP	Lösante	Hukuk Müşaviri	Evet	-	-	-
İbrahim KAPUSUZ	-	-	Evet	-	-	-

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

31.03.2024 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 6 kişiden oluşmakta olup, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 6.826.011 TL'dir (31 Aralık 2023 - 6.439.642,75 TL'dir).

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 1 Ocak - 31 Mart 2024 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Varsa Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Bulunmamaktadır.

FİNANSAL GÖSTERGELER

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	372.841.094	393.561.530
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.888.002	4.671.467
Finansal Yatırımlar	95	6.053
Ticari Alacaklar	69.321.778	61.476.124
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.164.793	1.080.049
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	68.156.985	60.396.075
Diğer Alacaklar	2.573.426	3.760.867
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.315.615	2.292.242
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.257.811	1.468.625
Stoklar	243.481.047	230.836.823
Peşin Ödenmiş Giderler	48.324.746	90.985.519
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	48.324.746	90.985.519
Diğer Dönen Varlıklar	7.252.000	1.824.677
Duran Varlıklar	599.600.845	586.174.389
Diğer Alacaklar	6.058.802	4.482.817
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.058.802	4.482.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	301.575	425.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16.833.808	16.833.808
Kullanım Hakkı Varlıkları	244.793	305.991
Maddi Duran Varlıklar	457.170.263	458.590.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	118.518.629	105.067.318
Peşin Ödenmiş Giderler	472.975	468.621
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	472.975	468.621
TOPLAM VARLIKLAR	972.441.939	979.735.919

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	321.022.126	306.711.970
Kısa Vadeli Borçlanmalar	116.881.659	96.409.642
- Banka Kredileri	116.755.761	96.304.107
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	125.898	105.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	98.483.072	97.707.906
Diğer Finansal Yükümlülükler	8.570.899	8.399.432
Ticari Borçlar	36.303.337	27.588.420
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	36.303.337	27.588.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.640.943	6.117.317
Diğer Borçlar	18.566.350	16.557.654
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	18.527.600	16.529.429
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	38.750	28.225
Ertelenmiş Gelirler	25.464.460	45.222.257
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.884.965	1.556.003
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.696.426	1.187.504
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	188.539	368.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.226.441	7.153.339
Uzun Vadeli Yükümlülükler	68.145.571	85.321.099
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36.806.067	42.306.890
- Banka Kredileri	36.806.067	42.239.004
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	67.886
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.598.199	4.956.616
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.598.199	4.956.616
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25.741.305	38.057.593
Özkaynaklar	583.274.242	587.702.850
Ödenmiş Sermaye	82.764.000	82.764.000
Sermaye Düzeltme Farkları	293.425.001	293.425.001
Paylara İlişkin Primler	36.351.336	36.351.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	152.070.087	151.216.715
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	158.172.913	158.172.913
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	(6.102.826)	(6.956.198)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	1.675.883	1.675.883
Geçmiş Yıllar Karları	22.269.915	(23.066.441)
Net Dönem Karı	(5.281.980)	45.336.356
TOPLAM KAYNAKLAR	972.441.939	979.735.919

1 OCAK- 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız	Denetimden Geçmemiş	Bağımsız	Denetimden Geçmiş
	Solo		Solo	
Dönem	31 Mart 2024		31 Mart 2023	
Hasılat	75.451.616		77.765.354	
Satışların Maliyeti	(33.395.027)		(42.721.966)	
BRÜT KAR/ZARAR	42.056.589		35.043.388	
Genel Yönetim Giderleri	(20.247.842)		(15.670.643)	
Pazarlama Giderleri	(12.068.229)		(8.349.835)	
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.685.805)		(1.399.282)	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28.890.227		11.306.220	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(13.944.698)		(9.820.588)	
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	23.000.242		11.109.260	
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12.546		179.422	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	(123.505)		-	
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(117.764)		-	
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	22.771.519		11.288.682	
Finansman Gelirleri	780.473		442.990	
Finansman Giderleri	(22.079.757)		(8.890.421)	
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(17.526.320)		(4.149.068)	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(16.054.085)		(1.307.817)	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	10.772.105		(7.049.334)	
Dönem Vergi Gideri / Geliri	(1.828.640)		(1.467.697)	
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	12.600.745		(5.581.637)	
DÖNEM KARI (ZARARI)	(5.281.980)		(8.357.151)	
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı				
Ana Ortaklık Payları	(5.281.980)		(8.357.151)	
Pay başına kazanç / (kayıp)				
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0,07)		(0,12)	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	853.372		516.991	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	1.137.829		646.239	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	1.137.829		646.239	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(284.457)		(129.248)	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(284.457)		(129.248)	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(4.428.608)		(7.840.160)	

1 OCAK – 31 MART 2024 TARİHLİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem	Solo	Solo
	1 Ocak- 31 Mart 2024	1 Ocak- 31 Mart 2023
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	1.673.714	(4.880.598)
Dönem Karı (Zararı)	(5.281.980)	(8.357.151)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(5.281.980)	(8.357.151)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	804.711	3.585.561
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	13.727.190	11.219.207
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	3.864.792	2.034.549
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	28.466.767	8.197.364
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	(10.772.105)	7.049.334
- Parasal Pozisyon Kayıpları/Kazançları	(34.481.933)	(24.914.893)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	8.039.836	5.091.665
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5.958	(3.087.993)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(7.845.654)	14.102.412
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(5.695.207)	(3.759.781)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(12.644.224)	(51.954.521)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	42.656.419	37.146.262
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8.714.917	(31.986.154)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	1.523.626	4.361.073
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	1.081.798	1.065.284
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(19.757.797)	39.205.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(60.213)	(3.732.976)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(1.828.640)	(1.467.697)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(25.696.812)	(14.359.775)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(25.696.812)	(11.105.610)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(11.194.042)	(4.011.439)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(14.502.770)	(7.094.171)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(3.254.165)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	21.239.633	27.874.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	170.674.060	101.520.527
- Kredilerden Nakit Girişleri	170.674.060	101.520.527
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(129.070.239)	(66.176.799)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(129.070.239)	(66.176.799)
Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(44.678)	(88.460)
Ödenen Faiz	(20.320.343)	(7.431.895)
Alınan Faiz	833	51.255
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)	(2.783.465)	8.634.255
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(2.783.465)	8.634.255
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	4.671.467	33.251.203
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	1.888.002	41.885.458

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 TARİHLİ

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Dipnot No	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		
					MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ (Kayıpları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Özkaynaklar
01.01.2023 İtibariyle Bakiyeler	19	19.800.000	120.908.135	266.474.104	-	(5.489.200)	1.064.174	28.383.662	(45.330.818)	385.810.057
Transferler		-	-	-	-	-	-	(45.330.818)	45.330.818	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	516.991	-	-	(8.357.151)	(7.840.160)
- Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	(8.357.151)	(8.357.151)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	516.991	-	-	-	516.991
Sermaye Arttırımı		62.964.000	48.969.385	(106.575.286)	-	-	-	(5.358.099)	-	-
31.03.2023 İtibariyle Bakiyeler	19	82.764.000	169.877.520	159.898.818	-	(4.972.209)	1.064.174	(22.305.255)	(8.357.151)	377.969.897
01.01.2024 İtibariyle Bakiyeler	19	82.764.000	293.425.001	36.351.336	158.172.913	(6.956.198)	1.675.883	(23.066.441)	45.336.356	587.702.850
Transferler		-	-	-	-	-	-	45.336.356	(45.336.356)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	853.372	-	-	(5.281.980)	(4.428.608)
- Dönem Karı (Zararı)		-	-	-	-	-	-	-	(5.281.980)	(5.281.980)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	-	853.372	-	-	-	853.372
31.03.2024 İtibariyle Bakiyeler	19	82.764.000	293.425.001	36.351.336	158.172.913	(6.102.826)	1.675.883	22.269.915	(5.281.980)	583.274.242

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Yoktur

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 31 Mart 2024 dönemi içerisinde toplam 12 defa toplanmıştır. Söz konusu toplantılara tüm üyeler katılmış ve oy birliği ile karar alınmıştır.

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

5. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol sistemi mevcut değildir. Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır. Şirketimiz SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

6. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları

Bulunmamaktadır.

7. %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Larında Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş'nin 1.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %45'ine sahiptir.

8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

9. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket'in 2021, 2022 yıllarına ilişkin finansal raporları Vezin Bağımsız Denetim A.Ş., 2023 yılına ilişkin finansal raporları Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

10. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

11. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

12. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler bulunmamaktadır.

13. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

01.01.2024-31.03.2024 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

14. Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

01.01.2024-31.03.2024 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

15. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler

17.05.2024 tarihinde 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

16. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

17. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2024 yılında belirlenen bütçe doğrultusunda daha az stok ve alacak devir hızı ile işletme sermayesi ihtiyacını minimum seviyede tutarak özellikle bankalardan kısa vadeli kaynak kullanımını azaltmak yolunda tedbirler planlanmış ve takip edilmektedir.

KAR DAĞITIM POLİTİKALARI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in pay sahipleri, Genel Kurul'da kar dağıtımı kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimiz 17.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde

("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturmuştur. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi 2024 yılı 2 ve 4 aylar için hazırladığı raporu Şirket yönetimine sunmuştur.

- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

Komiteler

Şirketimiz 17.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturarak üyelerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Aynur KONURALP (Başkan)
- İbrahim KAPUSUZ (Üye)
- Emel KOÇAK (Üye)

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- İbrahim KAPUSUZ (Başkan)
- Aynur KONURALP (Üye)

c) Denetimden Sorumlu Komite

- İbrahim KAPUSUZ (Başkan)
- Aynur KONURALP (Üye)

Söz konusu komitelerin çalışma esasları www.manas.com.tr adresinde yer almakta olup, komiteler 2024 yılı içerisinde çalışma esaslarında belirtilen sayıda toplantı yapmış ve raporlarını Şirket Yönetimine sunmuştur.

Politikalar

Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nı 05.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuş olup söz konusu

politikalar ortaklar tarafından onaylanmıştır. Söz konusu politikalar www.manas.com.tr adresinde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1) uyarınca Borsa şirketleri 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Payları Ana pazarda işlem gören Şirketimiz üçüncü grupta yer almakta olup, mevzuat gereği uyması zorunlu olduğu hükümlere uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde "Yatırımcı İlişkiler Birimi" adı altında oluşturulmuş ayrı bir örgütlenme bulunmaktadır. Pay sahiplerinin, ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü ve e-mail ile cevaplandırılmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımı etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde "Özel Durum Açıklaması" olarak elektronik ortam aracılığı ile ve şirket kurumsal internet sitesinden yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesine www.manas.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemizde ürün bilgilerimizin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince internet sitemizde yer alması gereken bilgiler bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Kapsamındaki Çalışmalar

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2023 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu hazırlamış ve söz konusu raporu finansal raporlarla birlikte kamuya açıklamıştır.

Diğer Hususlar

Faaliyet döneminin ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

- Ankara Sanayi Odası tarafından verilen, Şirketimize ait kapasite raporu 04.01.2024 tarihinde "EV Şarj Aleti" üretimi eklenerek yenilenmiş ve 09.01.2024 itibariyle Şirketimize iletilmiştir.
- Şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılım sağlamalarını teminen gerek ara malı üretimini gerekse ihracat yetkinliklerinin arttırılması amacıyla uygulanan "Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri" 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde desteklenmeleri kapsamında Şirketimizin T.C. Ticaret Bakanlığına yapmış olduğu destek başvurusu ilgili Bakanlık tarafından onaylanarak 18.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu proje destek tutarı 34.281.488,24 TL'dir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2024 tarihi itibariyle Şirket merkezinde toplanarak, yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Mısır Arap Cumhuriyetindeki iş potansiyelinin artması ile başta doğalgaz, su-Isı, elektrik vb. akıllı sayaç ve sistemlerinin yabancı partnerlerimiz ile teknoloji transferini değerlendirmek ve diğer Afrika ülkelerine satışını arttırmak maksadı ile Mısır Arap Cumhuriyetinde şube açılmasına karar vermiştir.
- Şirketimiz 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısını 17.05.2024 tarihinde yapılmış olup, söz konusu toplantı tutanağı, 20.05.2024 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek 20.05.2024 tarih ve 11085 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilmiştir. Bu nedenle 29.04.2024 tarihinde sermaye artırımını konusunda alınan karar iptal edilerek, aynı karar yeniden alınmıştır.

Yönetim Kurulumuz 'un 28.05.2024 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği fon ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 400.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000,-TL'na çıkarılmasına,
2. İşbu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni pay alma hakları kısıtlanan A grubu paylar karşılığında ise B grubu pay ihraç edilmesine,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50 (Yüzde Elli) oranında kısıtlanmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000,-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
6. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,
7. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

8. Söz konusu bedelli sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9. İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, Söz konusu bedelli sermaye artırımını ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için ** T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR'ün yetkili kılınmasına,

karar vermiştir.