

Karar No : 95
Karar Tarihi : 18.08.2021
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ahmet Reşat GÖRÜR, Hüseyin ÇELİK, Abdullah ÇÖRTÜ,
Besim Melih DAĞ, Hakkı KINIK
Kararın Özü : Yatırımcı ilişkileri sorumlusu atanması hakkında

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu 18/08/2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

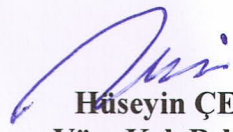
Şirketimizin, 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 12.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit olmak üzere 7.800.000 TL TL artırılarak 19.800.000 TL'ye çıkartılması işlemleri TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak tamamlanmış olup 27.07.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz payları, 1 TL nominal değerdeki bir pay 9.9 TL açılış fiyatı ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

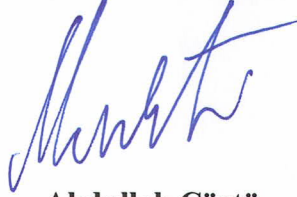
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11 inci maddesinde “ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur” denilmektedir.

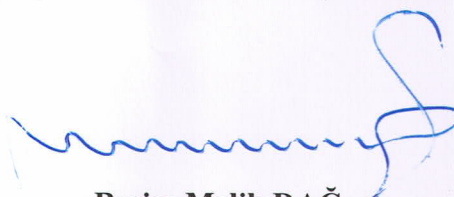
Söz konusu düzenleme gereği Emel KOÇAK ve Emre BAYKUŞ'tan oluşan Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmasına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmasına, Emel KOÇAK'ın Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine eklenmesine ve KAP da gerekli duyuruların yapılmasına,

karar vermiştir.

Ahmet Reşat GÖRÜR
Yön. Krl. Bşk.
(T.C. 33331598960)


Hüseyin ÇELİK
Yön. Krl. Bşk. Yrd.
(T.C. 10164129486)


Abdullah Çörtü
Yön. Krl. Üyesi
(T.C. 59218364558)


Besim Melih DAĞ
Bağımsız Yön. Krl. Üyesi
(T.C. 50218158000)


Hakkı KINIK
Bağımsız Yön. Krl. Üyesi
(T.C. 42877633134)