

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

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2021-30.09.2021

DÖNEMİ

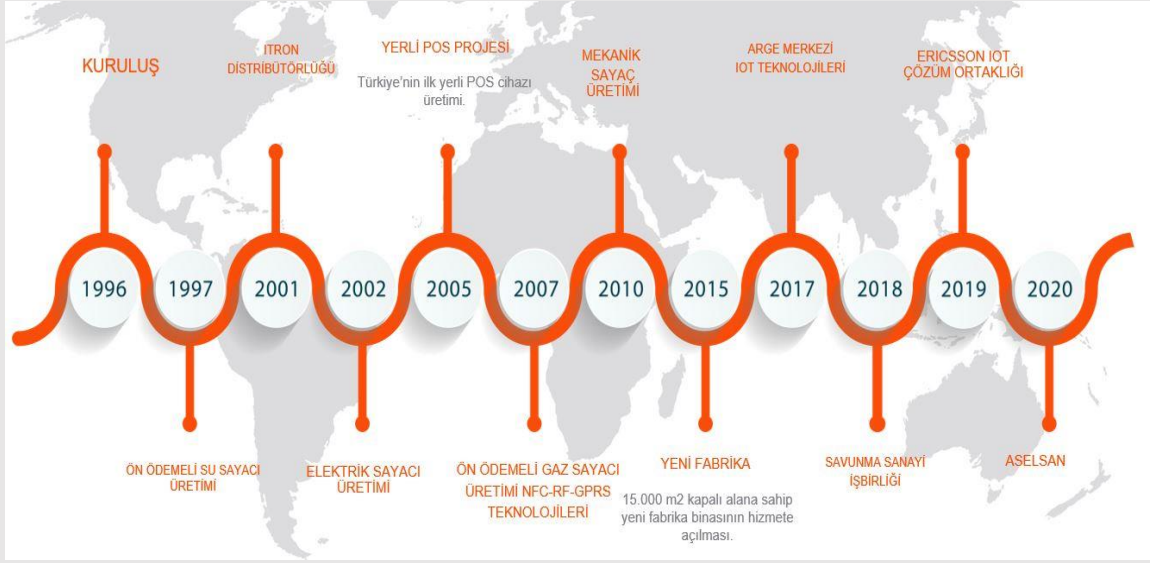
YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2021 - 30.09.2021
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	19.800.000 TL
Toplam Personel Sayısı	129

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 yaşayan 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 Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 adresinde halen faaliyet göstermekte olduğu 15.000 metrekare kapalı alana sahip yeşil binayı inşa ederek örnek bir fabrikada faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılında Bilim 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 tarihlerinde Borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile 2,58 kat talep olarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

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

ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	6.750.000	34,09
Fırat Life Yatırım İnş. A.Ş.	3.000.000	15,15
Hüseyin Çelik	2.250.000	11,36
Diğer	7.800.000	39,4
TOPLAM	19.800.000	100

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.

Ahmet Reşat GÖRÜR'ün sahip olduğu B grubu paylardan 2.250.000 adedinin ve Hüseyin ÇELİK'in sahip olduğu B grubu paylardan 750.000 adedinin olmak üzere toplam) 3.000.000 adedinin pay başına 12,64 TL bedelle Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş.'ne (Fırat A.Ş.) satışı için 05.08.2021 tarihinde Pay Satış Sözleşmesi imzalanmış, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. Şirkette % 15,15 oranında pay sahibi olmuştur.

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	1.200.000	6,06
B	Hamiline	Yoktur	1	18.600.000	93,94
			TOPLAM	19.800.000	100,00

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesine göre Şirketin sermayesi her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde, muvazaadan arâ şeklinde

tamamen ödenmiş 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) adet hamiline yazılı (A)

grubu, 18.600.000 (Onsekizmilyonaltıyüzbin) adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 19.800.000 (Ondokuzmilyonsekizyüzbin) adet paya ayrılmış 19.800.000,00 TL (Ondokuzmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) olup bunun;

A Grubu Hamiline 900.000 adet pay karşılığı, 900.000 TL'si Ahmet Reşat GÖRÜR, 300.000 adet pay karşılığı, 300.000 TL'si Hüseyin ÇELİK,

B Grubu Hamiline 8.100.000 adet pay karşılığı, 8.100.000 TL'si Ahmet Reşat GÖRÜR, 2.700.000 adet pay karşılığı, 2.700.000 TL'si Hüseyin ÇELİK ve 7.800.000 adet pay karşılığı, 7.800.000 TL'si Halka Arz (Diğer)

Tarafından taahhüt edilmiştir.

Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu paya dönüşür. Ancak pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtladığı durumda çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak çıkarılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir

veya azaltılabilir. Şirket, TTK hükümlerine uygun olarak, itibari değerin üzerinde veya altında pay ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu, (A) Grubu hamiline yazılı payların mevcut pay sahipleri dışında üçüncü şahıslara devrinde, öncelikle bu payların diğer (A) Grubu pay sahiplerine gerçek değer üzerinden satışının teklif edilmesi esastır. Bu kurala uyulmadan yapılan devirlerde, TTK md.493 hükmü çerçevesinde, (A) Grubu paylara sahip Şirket kurucularının özgün yapısının korunmasının sağlanması, Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir.

Bu madde Kapsamında yapılacak (A) Grubu paylarının devirlerinde, TTK'nun 493 üncü maddesi uyarınca, ön alım hakkının Şirket tarafından kullanılması hakkı saklıdır.

İmtiyazlı Grup paylarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmesi durumunda da, TTK'nun 493 üncü maddesi çerçevesinde Şirket devre onay vermeyi reddedebilir.

(A) Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarını 3.bir kişiye devretmek istemeleri halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

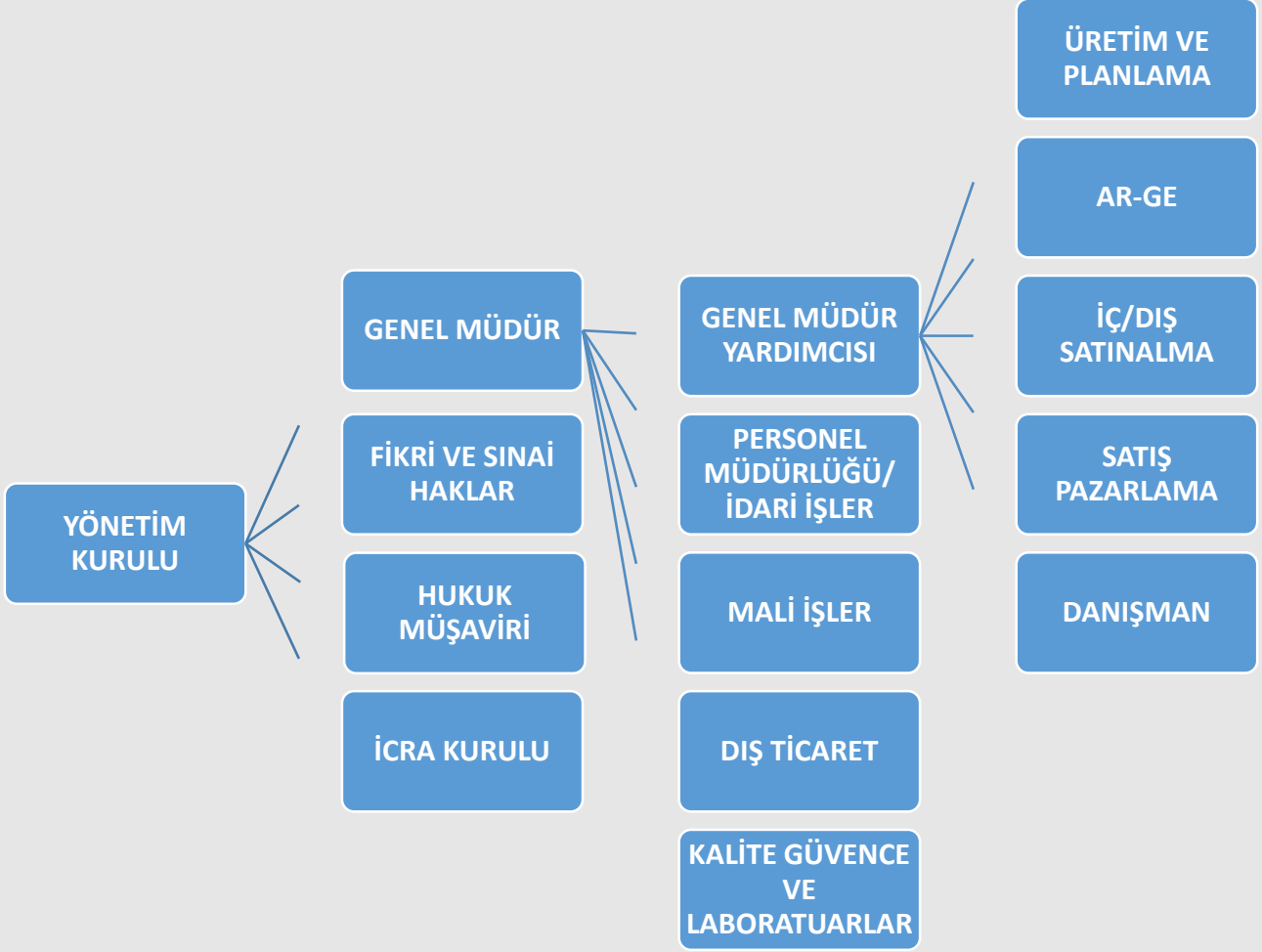
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

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.

ORGANİZASYON



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 profile insan kaynakları istihdamı ve ortağa bağlı olmaksızın profesyonel bir yönetim anlayışı ile doğru ürünü doğru fiyatla iş ortakları aracılığıyla son kullanıcı ile buluşturmadır.

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	Yönetim Kurulu Başkanı	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	3 YIL / 3 YIL	6.750.000	34,09
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 YIL / 3 YIL	2.250.000	11,36
Abdullah ÇÖRTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	3 YIL / 3 YIL	Yoktur	Yoktur
Hakkı KINIK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	3 YIL / 3 YIL	Yoktur	Yoktur
Besim Melih DAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	3 YIL / 3 YIL	Yoktur	Yoktur

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 Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	6.750.000,00	34,09
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2.250.000,00	11,36

Süleyman EKŞİ	Ar-Ge Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Ar-Ge Müdürü	-	-
Emre BAYKUŞ	Finans Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Finans Müdürü	-	-
Meryem TURAN	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ahmet Rasim AVCIOĞLU	Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ömer Can GÖNÜLTAŞ	Bilgi İşlem Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Bilgi İşlem Müdürü	-	-
Özge İĞREK CİVELEK	Kalite Güvence Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Kalite Güvence Müdürü	-	-
Emel KOÇAK	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	ASO 1. OSB Anadolu Cad. 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 A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	6.750.000	34,09	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 A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	Evet	2.250.000	11,36	Evet
	ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti	Ortak	Evet	20.000	20	Evet

Abdullah ÇÖRTÜ	MANAS Enerji Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
	Günhan Ostim Alüminyum Dök. Döv. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
	Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
	T.H. Ostim Radyo TV Yayınçılık A.Ş.	Tasfiye Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
	Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.	Genel Müdür	Evet	-	-	-

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

30.09.2021 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta olup, son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret bulunmamakta olup, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 840.923,10 TL'dir. (31 Aralık 2020: 659.070,59 TL).

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 - 30 Eylül 2021 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.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Bulunmamaktadır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 30 Eylül 2021 dönemi içerisinde toplam 25 defa toplanmıştır

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.

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

Bulunmamaktadır.

7. %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Bulunmamaktadır.

8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

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

Şirket'in 2018, 2019 2020 ve 30.09.2021 mali tabloları Vezin Bağımsız Denetim 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:

1.1.2021-30.09.2021 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

1.1.2021-30.09.2021 döneminde 19.960 TL tutarında 1.996 adet fidan bedeli olarak Tema Vakfına bağış yapılmıştır.

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

Şirket 05.08.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmıştır.

Söz konusu toplantıda Ahmet Reşat GÖRÜR'ün sahip olduğu B grubu paylardan 2.250.000 adedinin ve Hüseyin ÇELİK'in sahip olduğu B grubu paylardan 750.000 adedinin olmak üzere toplam) 3.000.000 adedinin pay başına 12,64 TL bedelle Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş.'ne (Fırat A.Ş.) satışı için 05.08.2021 tarihinde Pay Satış Sözleşmesi imzalanmış, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. Şirkette % 15,15 oranında pay sahibi olmuştur.

Şirket 18.08.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmıştır.

Söz konusu toplantıda Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 12.000.000 TL'den 19.800.000 TL'ye çıkartılması işlemleri TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak tamamlanmıştır.

KAR DAĞITIM POLİTİKALARI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in pay sahipleri, Genel Kurul'da kar dağıtım kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır. Şirket 2019 ve 2020 yılları için kar dağıtım yapmıştır. Dağıtılan kar, ortaklar cari hesabının mahsubunda kullanılmış olup Şirketten para çıkışı olmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Bulunmamaktadır.
- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Paylarımız borsada işlem görmeye başladıktan sonra komiteleri oluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

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

Şirketimiz, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Şubat 2021 Tarihinde yayımlanmış TS13906 standard numaralı İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci el) yenileme merkezleri için kurallar standardı çerçevesinde, yetkilendirilmiş ikinci el cep telefonu yenileme merkezi olmak için 12.10.2021 Tarihinde Türk Standardları Enstitüsü'ne başvuru yapmıştır.