

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                                                                                  | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVET        | KİSMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                        |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                           |             |        |       |      | X       | Şirketin bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde ortaklardan özel denetim talebi gelmemiştir.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                       | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | 2021 yılı Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin bu maddeler kapsamında bir faaliyetinin olmadığı bilgisi yer almıştır.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                     | X           |        |       |      |         | 2019,2020 yılı olağan genel kurul toplantısında tüm ortaklar yönetim kurulu üyeleri , muhasebe ve bilgiişlem sorumlusu hazır bulunmuştur.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                |             | X      |       |      |         | 2021 temmuz ayında payları Borsa’da işlem görmeye başlayan Şirketin 2019,2020 yılına ilişkin Genel Kurul gündemine bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir madde ilave edilmemiştir. Ancak 2021 yılı içerisinde hazırlanan Faaliyet raporlarında bağış ve yardım tutarına yer verilmiş ayrıca konuya ilişkin açıklamalarda faaliyet raporlarında yer almıştır. |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                               |             |        |       |      | X       | Şirketin 2021 yılında yapılan 2019,2020 olağan genel kurulu pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri , muhasebe ve bilgi işlem sorumlusunun katılımı ile yapılmıştır.                                                                                                                                                                                          |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | EVET        | KİSMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                              |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                               | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                   | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                  |             |        |       |      | X       | Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisinin bulunduğu bir iştiraki bulunmamaktadır.                                                                                                                                  |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                            | X           |        |       |      | X       | 2021 temmuz ayında payları Borsa'da işlem görmeye başlayan Şirketin 2019,2020 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısına tüm ortaklar katılmıştır.                                                                  |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.      |             |        |       |      | X       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                        |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                      |             |        | X     |      |         | 2021 temmuz ayında payları Borsa'da işlem görmeye başlayan Şirketi halka açıldıktan sonra yapacağı ilk genel kurul toplantısında kar dağıtım politikasını onaylayarak Şirketin internet sitesinde yayınlacaktır. |
| 1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |             |        | X     |      |         | 2021 temmuz ayında payları Borsa'da işlem görmeye başlayan Şirketi halka açıldıktan sonra yapacağı ilk genel kurul toplantısında kar dağıtım politikasını onaylayacaktır.                                        |
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                      |             |        |       |      | X       | 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin bir gündem maddesi yer almaktadır.                                                                                                             |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                               | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                  | EVET        | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |          |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | X           |        |       |      |         |          |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |          |
| 1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                               | X           |        |       |      |         |          |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |          |
| 2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                           | X           |        |       |      |         |          |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X           |        |       |      |         |          |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                  |             |        | X     |      |         |          |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |          |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmamasını temin etmektedir.                                                                                      | X           |        |       |      |         |          |
| 2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |          |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |             |        |       |      |         |          |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          |             | X      |       |      |         |          |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                      | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | EVET        | KİSMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                              | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                      | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                            |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                           |
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                    |             |        | X     |      |         | Çalışanların yönetime katılımına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                               |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.      |             |        |       |      | X       | Menfaat sahipleri açısından sonuç doğurabilecek önemli bir karar bulunmadığı için anket/konsültasyon yapılmasına gerek görülmemiştir. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir. |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                        |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                           |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                           |             |        | X     |      |         | Yönetim kurulu uhdesinde planlama yapılmaktadır. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                                                      |
| 3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                  |             |        | X     |      |         | Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                                     |
| 3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                          |             |        | X     |      |         | İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                                                  |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |             |        | X     |      |         | Çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantı düzenlenmemiştir. Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                                   |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.               |             |        | X     |      |         | İlgili sendika bulunmamaktadır.                                                                                                                                                           |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                                                                                               | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVET        | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          |             |        | X     |      |         | İnsan kaynakları politikasının bulunmamasıyla birlikte, Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                                                                                                             |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |             |        | X     |      |         | Şirket çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, insana değer verme gibi politikalar ve değerler çerçevesinde hareket edilmesi konusunda düzenleme yapmayı hedeflemektedir. Şikâyetler, Şirket Yönetim Kurulu Başkanına doğrudan yapılabilmektedir. |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                           |             |        |       |      | X       | İlgili sendika bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                  | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                           | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                           | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                 |             |        | X     |      |         | Yönetim kurulu tarafından belirlenmiş Etik Davranış Kuralları bulunmamaktadır.Ancak Şirket bu konuda düzenleme yapmayı hedeflemektedir.                                                                                                                 |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                                                                           |             |        | X     |      |         | Alınmış bir tedbir bulunmamasıyla birlikte, Yönetim Kurulu yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi için gerekli hassasiyeti göstermektedir.                                                                                                                     |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                                                                                                                                                | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVET        | KİSMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            |             | X      |       |      |         | Şirkette iç kontrol sistemi oluşturulmamış olmakla birlikte, şirket Yönetim Kurulu uhdesinde Şirketin uzun vadeli çıkarları dikkate alınmaktadır.                                                    |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           |             | X      |       |      |         | Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıldığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         | Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri açıklanmış olup, yetki dağılımı açıklanmıştır. Şirketi Yönetim Kurulunun temsil ettiği açıklamasına yer verilmiştir.                  |
| 4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                             |             |        | X     |      |         | Şirketin iç kontrol sistemi bulunmamakta olup, Şirket tam tasdik ve bağımsız denetime tabidir.                                                                                                       |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          |             |        | X     |      |         | Yıllık Faaliyet Raporu'nda iç kontrol sistemine ilişkin açıklama yapılmıştır.                                                                                                                        |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                      |             |        | X     |      |         |                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                      |             |        |       |      | X       | Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.                                                                                                                                                       |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                      |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                                                                                             | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVET        | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu’nda yer alacak kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir. Ancak 5 kişilik Yönetim Kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır. |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                  |             |        | X     |      |         | Şirket 2021 genel kurul toplantısında denetimden sorumlu komitede yer almasını sağlamak üzere denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi olan bir kişiyi bağımsız üye adayı olarak gösterecektir.                               |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                     |             |        | X     |      |         | Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                                    |
| 4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                  |             |        |       |      | X       | Toplantılara tüm üyeler katılmıştır.                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                              |             |        | X     |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                             | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                            |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

2021

**YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                                                                                                                                                                                                                                              | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVET        | KİSMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                            | X           |        |       |      |         | Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için seçim yapılan 2019,2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer almamıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler 2020 yıllık faaliyet raporunda belirtilmiştir. |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        | X     |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |      | X       | Şirket komiteleri 04/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,oluşturmuş olup, henüz komite toplantıları yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                            |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      | X       | Şirket komiteleri 04/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,oluşturmuş olup, herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.                                                                                                                                                                                      |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |       |      | X       | Şirket komiteleri 04/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,oluşturmuş olup, henüz komite toplantıları yapılmadığından rapor düzenlenmemiştir.                                                                                                                                                                   |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                     |             |        | X     |      |         | Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.                                                                                                          |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X           |        |       |      |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****2021****YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)                                                            | UYUM DURUMU |        |       |      |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | EVET        | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                           |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |             | X      |       |      |         | Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret Genel Kurul'da belirlenmektedir. Faaliyet raporunda genel uygulamaya paralel şekilde kişi bazında değil toplu olarak açıklanmıştır. |