

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Görüş

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

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

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

-Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

-Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

01.03.2022, Ankara

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB International



Fatma Zehra KOŞ, YMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi

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

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

01.01.2021-31.12.2021

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

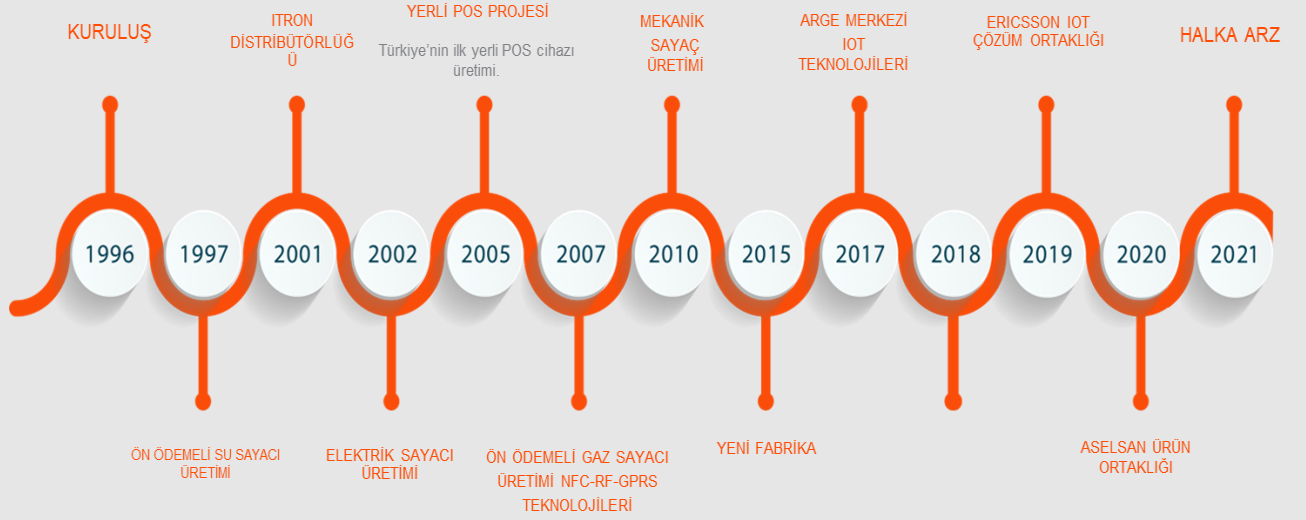
KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2021 - 31.12.2021
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	134

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

ŞİRKETİN 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 arî şekilde

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 cehrî 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

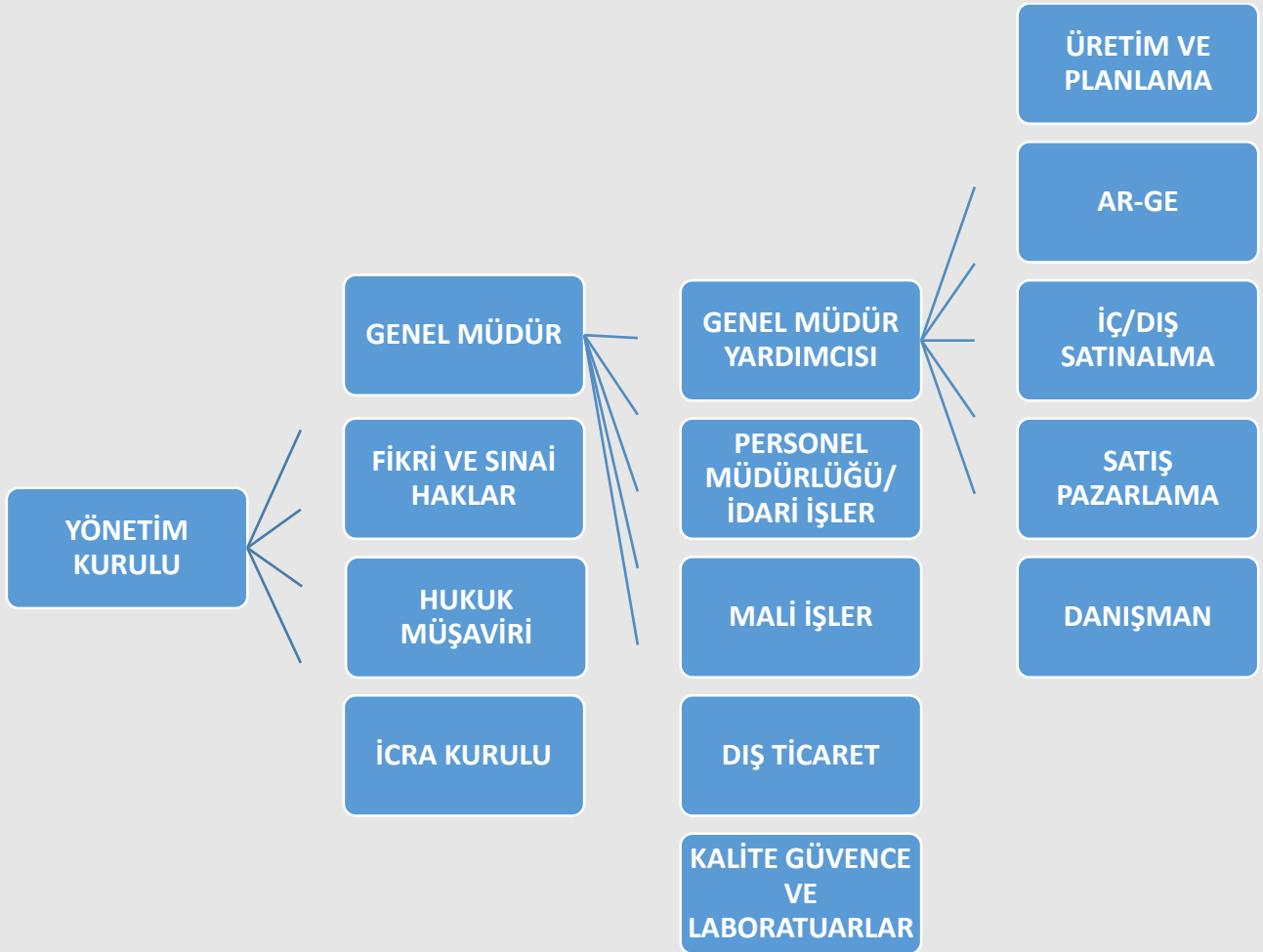
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

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 buluşturmaktır.

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 Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	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	2.250.000	11,36
Abdullah ÇÖRTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	3 YIL	Yoktur	Yoktur
Aynur KONURALP (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	İlk Genel Kurulu Kadar	Yoktur	Yoktur

Besim Melih DAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	3 YIL	Yoktur	Yoktur
-----------------	-------------------------------	---	--------	-------	--------	--------

(*)Şirketimizin 26.01.2022 tarih ve 102 sayılı kararı ile Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Hakkı KINIK'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini yerine getirmek üzere bağımsızlık beyanını Şirketimize ileten Aynur KONURALP atanmıştır.

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 Yayıncılık A.Ş.	Tasfiye Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
	Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.	Genel Müdür	Evet	-	-	-

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

31.12.2021 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. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 1.412.590,11 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 - 31 Aralık 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 - 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde toplam 30 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.

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 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:

1.1.2021-31.12.2021 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

1.1.2021-31.12.2021 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.

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 2021 yılı için 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 dağıtım 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 04/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturmuştur. Bu nedenle riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi henüz rapor hazırlamamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

Komiteler

Şirketimiz 04/02/2022 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. Söz konusu komiteler 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacaklardır.

a) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Aynur KONURALP (Başkan)
- Besim Melih DAĞ (Üye)
- Emel KOÇAK (Üye)

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Besim Melih DAĞ (Başkan)
- Aynur KONURALP (Üye)
- Abdullah ÇÖRTÜ (Üye)

c) Denetimden Sorumlu Komite

- Besim Melih DAĞ (Başkan)
- Aynur KONURALP (Üye)

Söz konusu komitelerin çalışma esasları www.manas.com.tr adresinde yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Denetimden Sorumlu Komiteleri 04.02.2022 tarihinde oluşturulduğundan dolayı 2021 yılına ilişkin herhangi bir rapor hazırlanmamıştır.

Politikalar

Şirketimiz 11.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kar Dağıtım, Bilgilendirme, Ücret, Bağış ve Yardım politikasını da belirlemiştir. 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. Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen faaliyetler konusunda yönetime bilgi verilmektedir.

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. 31.12.2021 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.

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.

Finansal Tablolar

VARLIKLAR			31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar			90.473.992	42.157.546
Nakit ve Nakit Benzerleri			5.477.906	4.520.413
Ticari Alacaklar			48.223.904	18.094.174
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			17.414	4.450
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			48.206.490	18.089.724
Diğer Alacaklar			2.717.333	838.552
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			2.492.895	729.282
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			224.438	109.270
Stoklar			29.534.799	12.964.333
Peşin Ödenmiş Giderler			3.432.353	5.247.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			-	424.221
Diğer Dönen Varlıklar			1.087.697	68.525
Duran Varlıklar			67.114.533	63.897.939
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			5.682.594	5.724.762
Maddi Duran Varlıklar			46.342.403	46.327.615
Kullanım Hakkı Varlıkları			275.631	473.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			14.700.203	11.231.970
Peşin Ödenmiş Giderler			113.702	139.783
Toplam Varlıklar			157.588.525	106.055.485

KAYNAKLAR			31.12.2021		31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			34.857.597		54.735.194
Kısa Vadeli Borçlanmalar			5.875.790		22.646.449
- Banka Kredileri			5.789.925		22.417.423
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar			85.865		229.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			10.662.896		18.565.620
Ticari Borçlar			14.632.238		7.153.377
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			12.993		18.741
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			14.619.245		7.134.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			671.577		1.008.132
Diğer Borçlar			96.144		65.008
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			83.955		39.277
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			12.189		25.731
Ertelenmiş Gelirler			1.074.047		3.319.560
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü			-		407.346
Kısa Vadeli Karşılıklar			952.391		587.084
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar			328.797		-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			623.594		587.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			892.514		982.618
Uzun Vadeli Yükümlülükler			6.650.200		13.913.497
Uzun Vadeli Borçlanmalar			1.394.366		9.660.929
- Banka Kredileri			1.209.231		9.414.516
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar			185.135		246.413
Uzun Vadeli Karşılıklar			1.496.548		1.222.414
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar			1.496.548		1.222.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			3.759.286		3.030.154
Özkaynaklar			116.080.728		37.406.794
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			116.080.728		37.406.794
Ödenmiş Sermaye			19.800.000		12.000.000
Paylara İlişkin Primler			69.420.000		-
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			20.543.372		21.173.658
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç /(Kayıpları)			22.492.083		22.492.083
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)			(1.948.711)		(1.318.425)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			132.312		-
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)			2.077.134		2.677.788
Net Dönem Kârı/(Zararı)			4.107.910		1.555.348
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar			157.588.525		106.055.485

				01.01.2021	01.01.2020
				31.12.2021	31.12.2020
Kâr veya Zarar Tablosu					
Hasılat				96.383.712	53.989.289
Satışların Maliyeti (-)				(59.641.988)	(32.142.752)
Brüt Kâr/(Zarar)				36.741.724	21.846.537
Genel Yönetim Giderleri (-)				(11.038.636)	(5.559.111)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				(4.773.365)	(5.341.755)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)				(862.078)	(350.507)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler				4.483.318	881.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)				(6.371.749)	(2.042.977)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)				18.179.214	9.434.038
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)				18.179.214	9.434.038
Finansman Gelirleri				2.437.292	574.936
Finansman Giderleri (-)				(14.648.564)	(8.522.566)
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)				5.967.942	1.486.408
Vergi Gelir/(Gideri)				(1.860.032)	68.940
Dönemin Vergi Gideri				(973.329)	(407.346)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)				(886.703)	476.286
Dönem Net Kârı/(Zararı)				4.107.910	1.555.348
Dönem Kâr/(Zararının) Dağılımı				4.107.910	1.555.348
Ana Ortaklık Payları				4.107.910	1.555.348
Hisse Başına Kazanç				0,20747	0,07855
				01.01.2021	01.01.2020
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu				31.12.2021	31.12.2020
Dönem Net Kârı/(Zararı)				4.107.910	1.555.348
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar				(630.286)	22.447.797
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/(Azalışları)				-	22.492.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)				(787.857)	(100.145)
Vergi Gelir/(Gideri)				157.571	55.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)				(630.286)	22.447.797
Toplam Kapsamlı Gelir				3.477.624	24.003.145