

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 05 NİSAN 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2023 tarihinde saat 10:00'de Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03.00084249705 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Esra KILINÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 13 Mart 2023 tarihinde saat 17:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mart 2023 tarih ve 10791 sayılı nüshasında, Şirketin www.manas.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde 13 Mart 2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 5.016.000.-TL'si A grubu, 77.748.000.-TL'si B grubu olmak üzere toplam 82.764.000.-TL itibari değerli Şirket paylarının; 5.016.000.-TL'si A grubu (5.016.000.-TL asaleten), 21.318.105 TL B grubu (16.302.105 TL asaleten) payların temsilen, toplam 21.318.105 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÇELİK, Abdullah ÇÖRTÜ, Ayşe Aslı GÖRÜR, Aynur KONURALP, İbrahim KAPUSUZ ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Buğrahan BOZKURT'un da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi gereği, Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Emre BAYKUŞ'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ömer GÖNÜLTAŞ'ın seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK'ı görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve

Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR 'ün ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy çokluğu ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin ÇELİK'in ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy çokluğu ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Aslı GÖRÜR'ün ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy çokluğu ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah ÇÖRTÜ'nün ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy çokluğu ile ibra edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aynur KONURALP'in ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy çokluğu ile ibra edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim KAPUSUZ'un ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy çokluğu ile ibra edildi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan yatırımcıdan gelen "Finansal Tablolarda kısa ve uzun vadeli kredilerin olağanüstü arttığını görmekteyiz. Bunun sebepleri nedir? Kredi yükünün azaltılmasına dönük tedbirler alınmış mıdır?" sorusuna ilgili gündem maddesi olmaması sebebi ile dilek ve temennilerde cevap verilmiştir.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmasına, görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR'ün,

Sayın Hüseyin ÇELİK'in,

Sayın Ayşe Aslı GÖRÜR'ün,

Sayın Abdullah ÇÖRTÜ'nün

Sayın Aynur KONURALP'in (Bağımsız Üye) ve

Sayın İbrahim KAPUSUZ'un (Bağımsız Üye) seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2022 yılında yapılan ödemelerin toplam brüt 4.217.842,18.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunulmuştur. 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 250.000 Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan yatırımcıdan gelen "Kısa ve uzun vadeli borçlardaki artışın sebebi nedir" sorusuna ilgili gündem maddesi olmaması sebebi ile dilek ve temennilerde cevap verilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince 2022 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 08 Mart 2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 22.868.548,89.-TL dağıtılabilir net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 8.231.944,15.-TL dağıtılabilir net dönem karı olduğu görülerek güncel finansal durum dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 433.168,11.-TL'nin birinci tertip yasal yedek, ayrılmasına,

Kalan 8.231.944,15.-TL karın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesine ilişkin önergesi okunmuş 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin; 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirketin 2022 Yılında 1.750.-TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2023 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırı belirlenmesi amacı ile Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen "Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %2'si (yüzdeiki) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 2.736.658,44.-TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin önerge toplantıda hazır bulunan 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereği Şirketin, 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesindeki değişiklik Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin yeni hali, imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazdan doğan hakları kullanılmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 5 adet red oyuna karşılık 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş ve toplantıda hazır bulunan 21.318.105 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin, 21.318.100 adet olumlu oyları ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği konusunda da Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

15. Gündemin 14 Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.



16. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olup olmadığı sorulmuş, genel kurul toplantısına fiziken katılan ortakların dilek ve temennisi olmadığı görülmüştür. Genel Kurula elektronik olarak katılan yatırımcıdan gelen

“Kısa ve uzun vadeli borçlardaki artışın sebebi nedir. Çözümler var mıdır. Genel Kurul gündem 13. madde içeriği okunmadı. Görüşün tutanağa işlenmesini arz ederim”

sorusu ile 5 ve 8. Maddelerde yer alan sorularla ilgili olarak;

“Şirketimizin yatırım aşamasında olduğu, yatırımlarımızın finansmanı için yabancı kaynaklara başvurulduğu, Şirketimizin geçmiş dönemde büyüme gösterdiği, göstermiş olduğu bu büyüme ile birlikte karlılığının da artış gösterdiği, gündemin 13. maddesinde kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin değişikliğin yer aldığı, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL’den 400.000.000 TL artırılması ile ilgili tüm hukuki süreçlerin tamamlandığı, bu süreçlerin her aşamada KAP’da yayınlandığı “

açıklaması yapılmıştır. Dilek ve temennilerde başka söz alan olmaması üzerine toplantı Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 05 Nisan 2023 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

05.04.2023 Saat:11:19 Sincan/ANKARA

Esra KILINÇ

Bakanlık Temsilcisi



Ahmet Reşat GÖRÜR

Toplantı Başkanı



Emre BAYKUŞ

Tutanak Yazmanı



Ömer GÖNÜLTAS

Oy Toplama Memuru

