

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

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

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

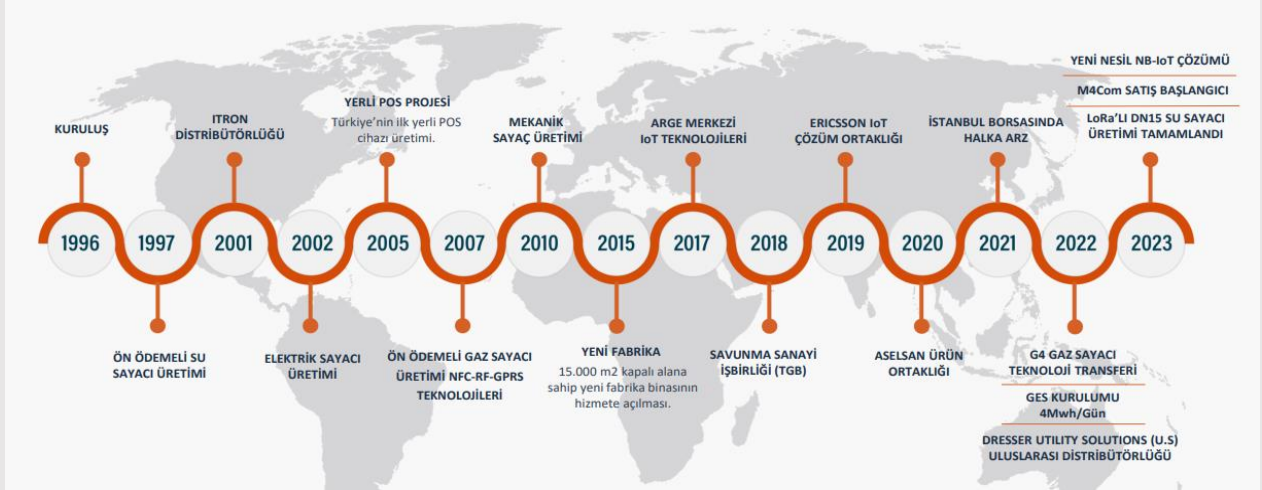
KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2023- 30.09.2023
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	82.764.000TL
Toplam Personel Sayısı	128

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2023 - 30 Eylül 2023 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

ŞİRKET'İN TARİHÇESİ



MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., şu an görevine devam etmekte olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Elektronik, mekanik, elektromekanik, gömülü yazılım, yazılım Ar-Ge faaliyetleri, Elektronik üretim (kart dizgisi SMD/Through hole), elektromekanik montaj, test, kalibrasyon, muayene, savunma sanayi, elektrik sayaç üretimi, su sayaç üretimi, doğalgaz sayaç üretimi, ısı sayaç üretimi, sayaçların uzaktan haberleşme teknolojileri ile veri aktarımı, verilerin analizi ve enerji verimliliğine katkı sağlanması alanlarında faaliyet gösteren, sektöre yön veren sektörün öncü teknoloji firmalarından biridir.

MANAS, 10'dan fazla ülkede, gaz dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri, su dağıtım kurumları, özen ticari alanlar, özel konut alanları, ticari işletmeler ve konutlardaki kullanıcılara Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nde (IoT) kullanarak güvenli ve güvenilir bir şekilde kritik altyapı çözümleri

sağlayan, Türkiye'nin önde gelen firmalarındandır. 25 yılı aşkın yaşayan ve gelişen, kendini kanıtlamış platform, müşterilerin enerji (gaz, elektrik ısı), su ve akıllı şehir alanlarındaki operasyonlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için akıllı ağılar, yazılımlar, hizmetler, cihazlar ve sensörler sağlamaktadır. Kamu hizmetleri ve belediye sektörlerine uçtan uca cihaz çözümleri, ağ bağlantılı çözümler ve sonuca dayalı ürün ve hizmetler sunan teknoloji ve hizmet şirkettir. 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 Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 Sincan/Ankara adresinde halen faaliyet göstermekte olduğu 15.000 metrekare kapalı alana sahip yeşil binayı inşa ederek örnek bir fabrikada faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılında T.C. 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 2021 tarihlerinde Borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile 2,58 kat talep alarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

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

ITRON (ABD) Firması ile 14 Nisan 2022 tarihinde teknoloji transferine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.

ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutarı (TL)	Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	20.064.000	24,24	34,15
Hüseyin Çelik	1.254.000	1,52	6,10
Diğer	61.446.000	74,24	59,75
TOPLAM	82.764.000	100,00	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.

Şirketimiz 19.800.000-TL olan çıkarılmış sermayesini, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.950.000-TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 3.014.000-TL olmak üzere toplam 62.964.000-TL artırılarak 82.764.000-TL'ye çıkartmıştır.

Söz konusu sermaye artırım işlemleri 17.01.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 17.01.2023 tarih ve 107 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000-TL, yönetim kurulu yetki süresi 2023-2027 olarak SPK tarafından 26.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6 maddesi Şirketimizin 05.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 06.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Böylelikle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı işlemleri tamamlanmıştır.

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	5.016.000	6,07
B	Hamiline	Yoktur	1	77.748.000	93.93
			TOPLAM	82.764.000	

Şirket esas sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ

başlıklı 6. Maddesine göre; Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000- (AltmışMilyon) TL olup, her biri 1,00- (Bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 60.000.000- (AltmışMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 82.764.000- (SeksenİkiMilyonYediYüzAltmışDörtBin) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu Sermaye, beheri 1,00- (Bir) TL nominal değerde 5.016.000- (BeşMilyonOnAltıBin) adet A Grubu, 77.748.000- (YetmişYediMilyonYediYüzKırkSekizBin) adet B Grubu olmak üzere toplam 82.764.000- (SeksenİkiMilyonYediYüzAltmışDörtBin) adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B Grubu pay ihraç edilebilir.

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

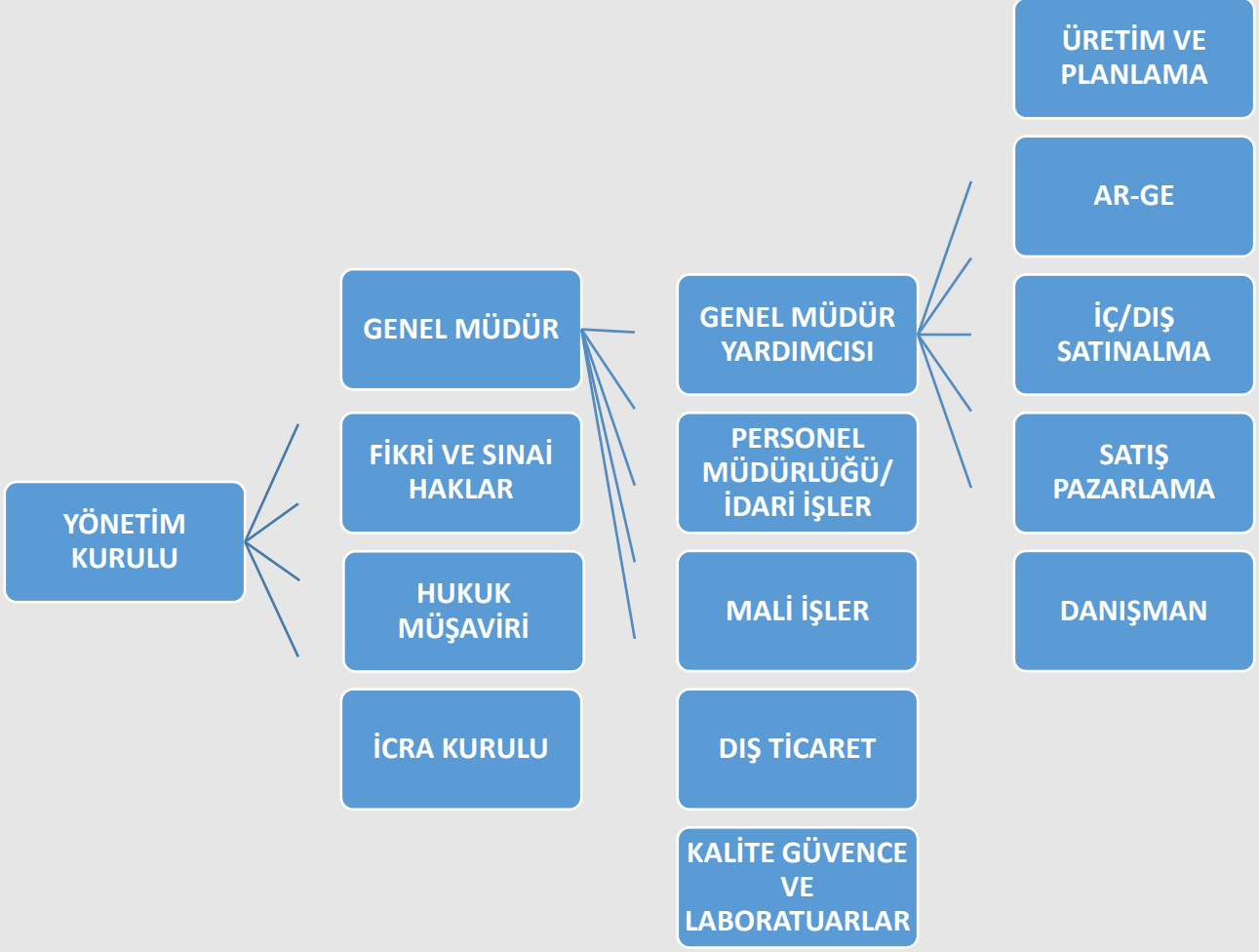
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

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



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	1 YIL	20.064.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1 YIL	1.254.000	1,52
Abdullah ÇÖRTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	Yoktur	Yoktur
Aynur KONURALP	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	Yoktur	Yoktur
İbrahim KAPUSUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	Yoktur	Yoktur
Ayşe Aslı GÖRÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	200	-

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	20.064.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1.254.000	1,52
Süleyman EKŞİ	Ar-Ge Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ ANKARA	Ar-Ge Müdürü	-	-
Emre BAYKUŞ	Muhasebe ve Finans Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ ANKARA	Muhasebe ve Finans Müdürü	-	-
Meryem TURAN	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ ANKARA	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ahmet Rasim AVCIOĞLU	Satış Pazarlama Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ ANKARA	Satış Pazarlama 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	20.064.000	24,24	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	1.254.000	1,52	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	-	-	-
	Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Müh. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	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 Endüstüriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.	Genel Müdür	Evet	-	-	-
	Mekanik Sistemleri İmalat ve Mühendislik San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Ayşe Aslı GÖRÜR	MSB Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.	Yetenek Yönetimi Uzman Yardımcısı	Evet	200	-	Evet
Aynur KONURALP	LÖSANTE	Hukuk Müşaviri	Evet	-	-	-
İbrahim KAPUSUZ	-	-	Evet	-	-	-

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

30.09.2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 6 kişiden oluşmakta olup, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 6.874.237 'TL'dir (31. Aralık 2022 2.631.644 TL'dir).

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 1 Ocak - 30 Eylül 2023 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.

FINANSAL GÖSTERGELER

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2023 TARİHLİ

Finansal Tablo Türü Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Solo 30 Eylül 2023	Solo 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	220.725.515	136.326.962
Kısa Vadeli Borçlanmalar	91.644.955	41.795.818
- Banka Kredileri	91.419.902	41.711.115
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	225.053	84.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	42.967.427	33.214.353
Diğer Finansal Yükümlülükler	7.503.756	4.389.802
Ticari Borçlar	24.716.564	38.336.787
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	24.716.564	38.336.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5.181.056	1.447.765
Diğer Borçlar	6.006.909	654.742
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13.689	22.924
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.993.220	631.818
Ertelenmiş Gelirler	36.407.791	14.321.109
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.398.109	1.566.409
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.738.106	747.744
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	660.003	818.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.898.948	600.177
Uzun Vadeli Yükümlülükler	35.746.462	36.845.462
Uzun Vadeli Borçlanmalar	25.660.776	30.570.758
- Banka Kredileri	24.933.379	30.470.326
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	727.397	100.432
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.119.729	4.450.814
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	4.119.729	4.450.814
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5.965.957	1.823.890
Özkaynaklar	147.817.131	136.832.922
Ödenmiş Sermaye	82.764.000	19.800.000
Paylara İlişkin Primler	9.470.000	69.420.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16.982.895	17.917.732
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22.297.926	22.363.345
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	(5.315.031)	(4.445.613)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	853.819	430.709
Geçmiş Yıllar Karları	25.837.937	5.964.514
Net Dönem Karı	11.908.480	23.299.967
TOPLAM KAYNAKLAR	404.289.108	310.005.346

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo	Solo	Solo
Dönem	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2022
Hasılat	163.113.639	67.750.729	89.057.993	29.959.726
Satışların Maliyeti	(76.429.968)	(14.540.166)	(57.233.482)	(21.737.236)
BRÜT KAR/ZARAR	86.683.671	53.210.563	31.824.511	8.222.490
Genel Yönetim Giderleri	(24.880.066)	(10.039.504)	(10.956.890)	(4.325.652)
Pazarlama Giderleri	(13.381.637)	(5.609.424)	(8.507.142)	(2.407.428)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.889.470)	(786.043)	(895.310)	(302.888)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	41.420.156	4.369.710	13.829.691	8.440.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(38.230.794)	(14.604.916)	(8.014.156)	(2.305.514)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	49.721.860	26.540.386	17.280.704	7.321.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.070.317	880.859	275.714	96.508
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(372.498)	20.239	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	50.419.679	27.441.484	17.556.418	7.418.014
Finansman Gelirleri	1.437.635	206.241	191.421	128.517
Finansman Giderleri	(30.650.688)	(21.425.288)	(4.981.980)	(1.892.309)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	21.206.626	6.222.437	12.765.859	5.654.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	(9.298.146)	(5.649.661)	(2.792.384)	(1.744.907)
Dönem Vergi Gideri / Geliri	(4.866.273)	(1.931.484)	(2.079.831)	(1.128.620)
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	(4.431.873)	(3.718.177)	(712.553)	(616.287)
DÖNEM KARI (ZARARI)	11.908.480	572.776	9.973.475	3.909.315
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	11.908.480	572.776	9.973.475	3.909.315
Ana Ortaklık Payları	11.908.480	572.776	9.973.475	3.909.315
Pay başına kazanç / (kayıp)	0,1506	0,0069	0,5037	0,19744
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,1506	0,0069	0,5037	0,19744
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	(869.418)	(854.738)	(160.595)	(112.858)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.159.224)	(1.140.874)	(200.744)	(141.073)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(1.159.224)	(1.140.874)	(200.744)	(141.073)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	289.806	286.136	40.149	28.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	289.806	286.136	40.149	28.215
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	11.039.062	(311.322)	9.812.880	3.796.457

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız	Denetimden Geçmemiş	Bağımsız	Denetimden Geçmemiş
Finansal Tablo Türü	Solo		Solo	
Dönem	1 Ocak - 30 Eylül 2023		1 Ocak - 30 Eylül 2022	
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	(46.640.136)		(17.636.899)	
Dönem Karı (Zararı)	11.908.480		9.973.475	
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	11.908.480		9.973.475	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	31.936.686		3.967.401	
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	5.263.625		2.311.266	
- Değer Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler	-		(50.242)	
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	1.680.940		623.196	
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	15.775.001		410.777	
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	(81.026)		-	
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	9.298.146		672.404	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(65.821.304)		(31.577.775)	
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(2.607.167)		-	
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	15.221.903		(9.069.844)	
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	1.057.089		2.004.992	
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(85.425.438)		(29.005.349)	
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(15.941.066)		(20.666.267)	
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(14.360.036)		23.809.023	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	3.733.291		958.649	
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5.352.167		119.503	
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	22.086.682		2.088.136	
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5.061.271		(1.816.618)	
Ödenen Faiz	(16.705.016)		-	
Alınan Faiz	111.984		-	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(3.204.693)		-	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(4.866.273)		-	
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(19.509.570)		(33.075.196)	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	86.357		-	
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	86.357		-	

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(18.523.307)	(33.075.196)
- <i>Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	(4.476.603)	(25.255.704)
- <i>Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	(14.046.704)	(7.819.492)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	757.891	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(1.830.510)	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	53.583.047	60.026.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	154.729.219	84.091.757
- <i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	154.729.219	84.091.757
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(100.967.442)	(23.864.762)
- <i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	(100.967.442)	(23.864.762)
Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(178.730)	-
Diğer Nakit Giriş Çıkışları	-	(200.744)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)	(12.566.659)	9.314.156
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(12.566.659)	9.314.156
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	17.538.138	5.477.906
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4.971.479	14.792.062

	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Özkaynaklar
			MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ (Kayıpları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	
01.01.2022 İtibariyle Bakiyeler	19.800.000	69.420.000	22.492.083	(1.948.711)	132.312	2.077.134	4.107.910	116.080.728
Transferler	-	-	-	-	298.397	3.809.513	(4.107.910)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(160.595)	-	-	9.973.475	9.812.880
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	9.973.475	9.973.475
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(160.595)	-	-	-	(160.595)
Diğer	-	-	-	-	-	77.866	-	77.866
30.09.2022 İtibariyle Bakiyeler	19.800.000	69.420.000	22.492.083	(2.109.306)	430.709	5.964.513	9.973.475	125.971.474
01.01.2023 İtibariyle Bakiyeler	19.800.000	69.420.000	22.363.345	(4.445.613)	430.709	5.964.514	23.299.967	136.832.922
Transferler	-	-	-	-	423.110	22.876.857	(23.299.967)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(869.418)	-	-	11.908.480	11.039.062
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	11.908.480	11.908.480
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	(869.418)	-	-	-	(869.418)
Sermaye Arttırımı	62.964.000	(59.950.000)	-	-	-	(3.014.000)	-	-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıl Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar	-	-	(65.419)	-	-	65.419	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	(54.853)	-	(54.853)
30.09.2023 İtibariyle Bakiyeler	82.764.000	9.470.000	22.297.926	(5.315.031)	853.819	25.837.937	11.908.480	147.817.131

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

- Şirketimiz enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara adresinde bulunan fabrika binası çatısında FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ kurulumu için Prizma Grup Otomasyon Elektrik İnş.a. Taah. San. Tic. Ltd. Sti ile 11.04.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır ve FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL'i 500,00 KWe Ac, 534 KWp DC gücünde GES kurulumunu gerçekleştirmiştir. Şirketimiz ilgili mevzuat ve kurulu kapasite çerçevesinde üretim ve satış yapılmaktadır.
- G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ve Manas tesislerine taşınması ile ilgili olarak ITRON firması ile görüşmeleri esnasında yatırım teşvik belgesi almak üzere 03.02.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu yatırımın toplam tutarı 46.446.646-TL'dir. Yatırımın %43'ü yabancı kaynakla %57 ise öz kaynaklarla finanse edilecektir. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte kapasite 625.000 adet/yıl olarak gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 30 Eylül 2023 dönemi içerisinde toplam 15 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. Şirketimiz SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

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 2020, 2021, 2022 yıllarına ilişkin mali tablolar Vezin Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenmiştir. 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ilişkin finansal raporları ise Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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:

01.01.2023-30.09.2023 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

01.01.2023-30.09.2023 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

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

05.04.2023 tarihinde 2022 yılına ilişkin genel kurul toplantısı yapılmıştır.

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 2023 yılında 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 dağıtımı 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 20.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturmuştur. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi 2022 yılı için hazırladığı raporu Şirket yönetimine sunmuştur.

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

KURUMSAL YÖNETİM

Komiteler

Şirketimiz 05.04.2023 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.

a) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Aynur KONURALP (Başkan)
- İbrahim KAPUSUZ (Üye)
- Emel KOÇAK (Üye)

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- İbrahim KAPUSUZ (Başkan)
- Aynur KONURALP (Üye)
- Abdullah ÇÖRTÜ (Üye)

c) Denetimden Sorumlu Komite

- İbrahim KAPUSUZ (Başkan)
- Aynur KONURALP (Üye)

Söz konusu komitelerin çalışma esasları www.manas.com.tr adresinde yer almakta olup, komiteler 2023 yılı içerisinde çalışma esaslarında belirtilen sayıda toplantı yapmış ve raporlarını Şirket Yönetimine sunmuştur.

Politikalar

Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nı 05.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuş olup söz konusu politikalar ortaklar tarafından onaylanmıştır. 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.

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. 30.09.2023 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.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Kapsamındaki Çalışmalar

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2022 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu hazırlamış ve söz konusu raporu finansal raporlarla birlikte kamuya açıklamıştır.

Diğer Hususlar

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

- Şirketimizin E-DATA Teknoloji Pazarlama A.Ş. ile 28.11.2022 tarihinde imzalamış olduğu "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" çerçevesinde KDV dahil 483.741,00-USD tutarında sipariş almıştır. Bu siparişle birlikte sözleşme tarihinden bu yana alınan toplam sipariş tutarı 1.599.438,60 USD + KDV'ye ulaşmıştır. Söz konusu sipariş 2023 yılı 3.çeyreğinde tamamlanmıştır.
- Şirketimiz 24.01.2023 tarihinde yurt içi gaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren firmalardan birinden KDV dahil toplam 704.585,46 € tutarında "Doğalgaz Sayacı" siparişi almış olup söz konusu siparişin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu yeni iş ilişkisinin Şirketimiz faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.

- Şirketimiz 08.02.2023 tarihi itibarıyla Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.den sismik sensör üretimi konusunda 588.388 USD+KDV tutarında sipariş almıştır.
- G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının devreye alınması kapsamında 06.07.2022 tarihinde tesisimizde üretilerek doğalgaz sayacı test için yurt dışına gönderilen numenlerin test işlemleri yetkili otoriteler tarafından tamamlanarak, söz konusu ürünlerin ulusal ve uluslararası satışına imkân tanıyan belgelendirme süreçleri tamamlanmıştır.
- Şirketimiz yurtdışında bulunan bir bayisi aracılığı ile 828.000 € tutarında muhtelif doğalgaz sayaçları ve ekipmanları konusunda sipariş almıştır. Söz konusu siparişin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
- Şirketimizin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Şubat 2021 tarihinde yayımlanmış TS13906 standart 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 Standartları Enstitüsü'ne yapmış olduğu başvurusu incelenmiş olup, 24.01.2023 tarihi itibarıyla Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmıştır. Konuyla ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na "Yenileme Yetki Belgesi" almak üzere yapılan başvuru 03.03.2023 tarihi itibarıyla olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz "Yenileme Merkezi" olarak yetkilendirilmiştir.
- Şirketimizin E-DATA Teknoloji Pazarlama A.Ş. ile 28.11.2022 tarihinde imzalamış olduğu "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" çerçevesinde KDV dahil 1.156.606,02 USD+KDV tutarında yeni bir sipariş almıştır. Bu siparişle birlikte sözleşme tarihinden bu yana alınan toplam sipariş tutarı 2.756.044,62 USD+KDV'ye ulaşmıştır. Söz konusu siparişin 2023 yılı 3.çeyreğinde tamamlanmıştır.
- MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu 13.02.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; 2022/1292549 İhale Kayıt numaralı "2023 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin açmış olduğu muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine katılım sağlaması için hazırlıkların yapılmasına, ihale katılımının henüz kesinleşmemesi katılımın olumlu ya da olumsuz sonuçlanabileceği, yapılacak açıklamanın piyasada fiyat hareketlerine yol açma ihtimali düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir.

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İGDAŞ)'nin 2022/1292549 İhale Kayıt numarası ile "2023 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" için 19 kalem için açmış olduğu muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine 17 kalem ile kısmi teklif verilerek 14.02.2023 tarihinde katılım sağlanmıştır.

30.03.2023 tarihinde Elektronik Kamu Alımları Platformu tarafından Şirketimize iletilen yazıda teklif vermiş olduğumuz 17 kalemden, 12 kalem için en uygun teklif sahibi durumunda olduğumuz belirtilmiş olup, 12 kalemin toplam ihale bedeli KDV hariç 28.522.530,00 TL'dir.

İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, İGDAŞ tarafından kesinleşmiş ihale kararı açıklanmış olup, sözleşme imzalanarak ürün teslimine başlanmıştır.

- Şirketimiz yurtdışında bulunan bir Müşterisinden 525.675,00 \$ tutarında muhtelif elektrik sayaçları ve ekipmanları konusunda yeni bir sipariş almıştır.
- Şirketimiz 18.07.2023 tarihi itibarıyla yurt içinde faaliyet gösteren Türk menşeli bir firma ile toplam 64.510.000,00 TL (KDV Hariç) tutarında "Komple Sayaç Malzeme Grubu ve Yazılım Devreye Alma Hizmeti" sözleşmesi imzalanmıştır.
- Yönetim Kurulumuz'un 04.10.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği fon ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 400.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000-TL'na çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50 (Yüzde Elli) oranında kısıtlanmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil

Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine karar vermiş olup, söz konusu karar aynı tarihte KAP'da yayınlamıştır.