

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

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK 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.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 24 Nisan 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) 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 Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Geneva Group International AG


Murat Kaleli
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Nisan 2024

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.

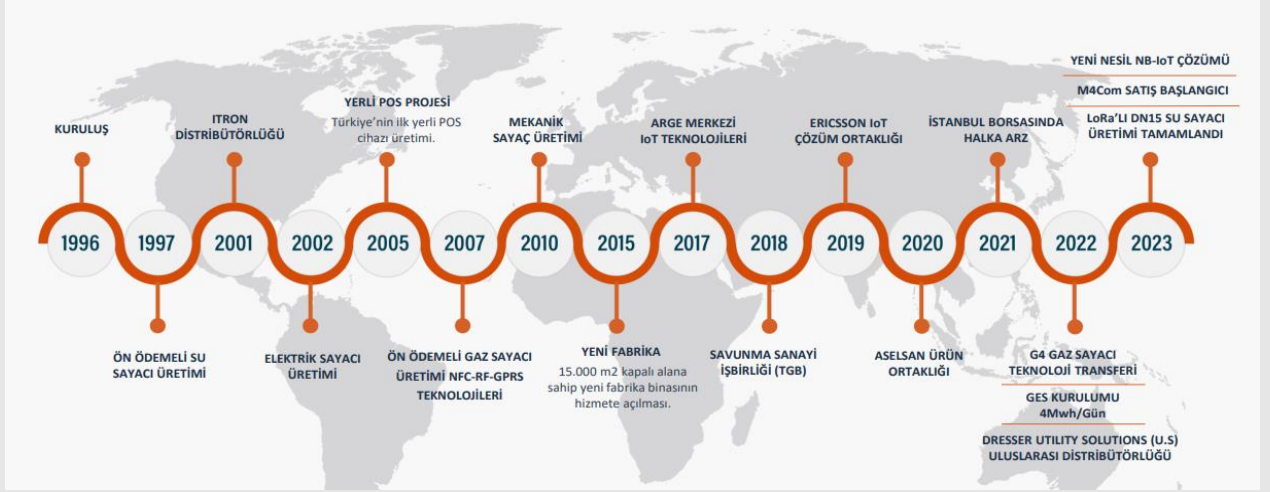
KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2023- 31.12.2023
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	82.764.000-TL
Toplam Personel Sayısı	120

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 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 ağlar, 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 teknolojili (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 imzalanarak, 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	100,00

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 artırım 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 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL olup, her biri 1,00.- (Bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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, 2023-2027 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

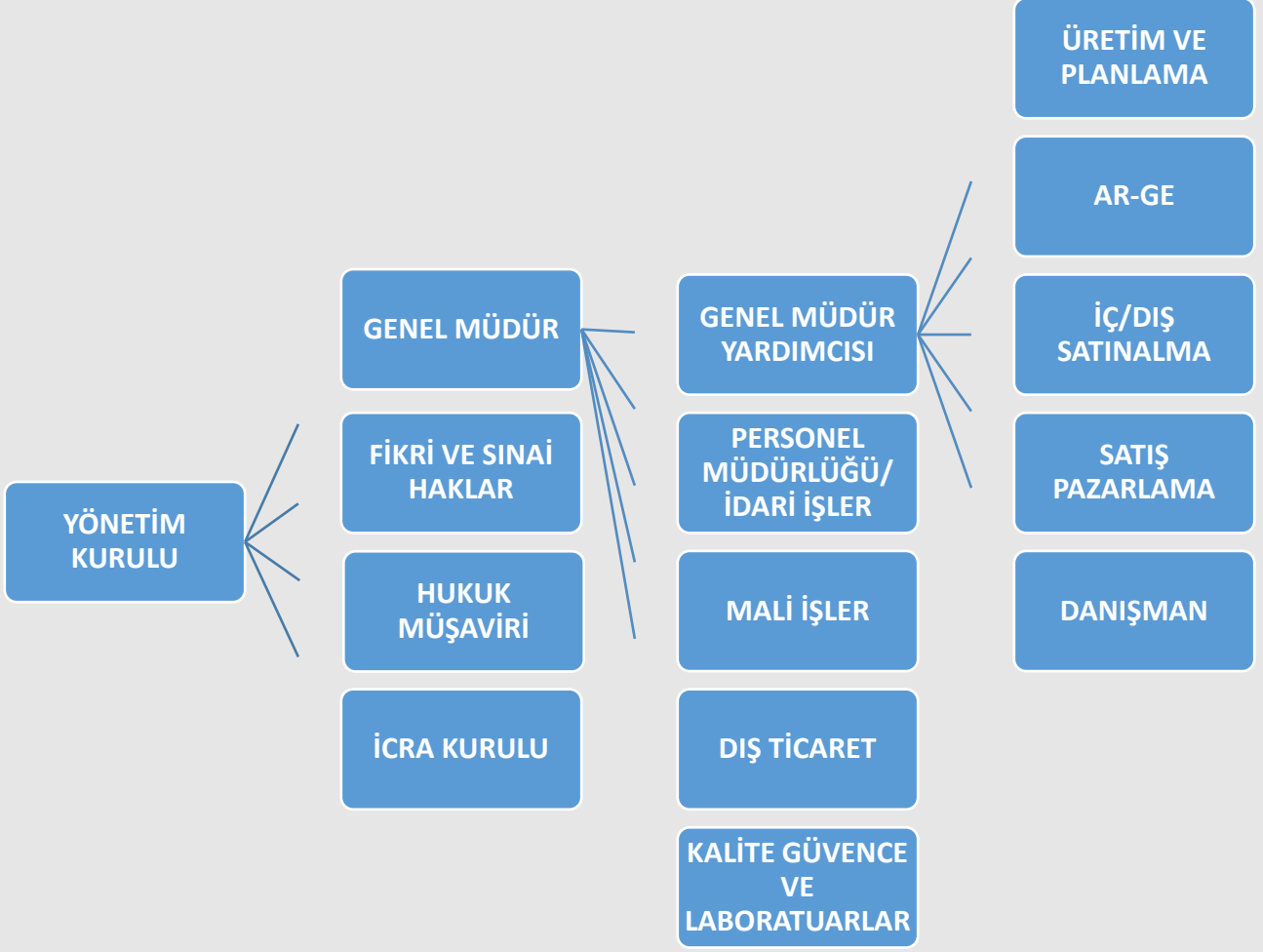
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

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 Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	1 YIL	20.064.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1 YIL	1.254.000	1,52
Abdullah ÇÖRTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	Yoktur	Yoktur
Aynur KONURALP	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	Yoktur	Yoktur
İbrahim KAPUSUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	1 YIL	Yoktur	Yoktur
Ayşe Aslı GÖRÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. 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 Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	20.064.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1.254.000	1,52
Süleyman EKŞİ	Ar-Ge Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Ar-Ge Müdürü	-	-
Emre BAYKUŞ	Muhasebe ve Finans Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Muhasebe ve Finans Müdürü	-	-
Meryem TURAN	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ahmet Rasim AVCIOĞLU	Satış Pazarlama Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Satış Pazarlama Müdürü	-	-
Ömer Can GÖNÜLTAŞ	Bilgi İşlem Sorumlusu	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Bilgi İşlem Sorumlusu	-	-
Özge İĞREK CİVELEK	Kalite Güvence Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Kalite Güvence Müdürü	-	-
Emel KOÇAK	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	ASO 1. OSB Ahi Evrar Osb Mh. Anadolu Cd. 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 San ve Tic. 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 San ve Tic. 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 San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
	Günhan Ostim Alüminyum Dök. Döv. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
	Meksis Mekanik Sistemler İml. 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 Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.	Genel Müdür	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

31.12.2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 6 kişiden oluşmakta olup, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 6.439.642,75 'TL'dir (31 Aralık 2022 4.315.896 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 - 31 Aralık 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.

FİNANSAL GÖSTERGELER

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2023 TARİHLİ

FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası'nın 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot No	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü		Solo	Solo
Dönem		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		342.038.187	342.456.643
Nakit ve Nakit Benzerleri		4.059.899	28.898.102
Finansal Yatırımlar		5.261	-
Ticari Alacaklar		53.427.941	104.120.736
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		938.654	151.939
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		52.489.287	103.968.797
Diğer Alacaklar		3.268.511	3.339.430
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		1.992.152	2.805.575
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.276.359	533.854
Stoklar		200.616.682	132.499.513
Peşin Ödenmiş Giderler		79.074.095	68.485.161
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		79.074.095	68.485.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		-	410.756
Diğer Dönen Varlıklar		1.585.798	4.702.945
Duran Varlıklar		509.435.016	314.369.077
Diğer Alacaklar		3.895.946	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.895.946	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		369.430	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		14.630.000	9.293.893
Kullanım Hakkı Varlıkları		265.932	946.559
Maddi Duran Varlıklar		398.554.070	234.533.108
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		91.312.367	68.434.530
Peşin Ödenmiş Giderler		407.271	1.160.987
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		407.271	1.160.987
TOPLAM VARLIKLAR		851.473.203	656.825.720

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2023 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	266.558.588	225.040.942
Kısa Vadeli Borçlanmalar	83.788.116	68.868.189
- Banka Kredileri	83.696.397	68.728.622
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	91.719	139.568
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	84.916.417	54.728.259
Diğer Finansal Yükümlülükler	7.299.815	7.233.205
Ticari Borçlar	23.976.665	63.168.643
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	23.976.665	63.168.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5.316.465	2.385.523
Diğer Borçlar	14.389.999	1.078.838
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	14.365.469	1.041.065
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	24.530	37.773
Ertelenmiş Gelirler	39.301.958	24.008.339
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.352.298	2.581.018
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.032.041	1.232.080
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	320.257	1.348.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.216.855	988.928
Uzun Vadeli Yükümlülükler	74.151.236	96.483.276
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36.768.258	50.372.330
- Banka Kredileri	36.709.259	50.206.845
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	58.999	165.485
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.307.718	7.333.736
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	4.307.718	7.333.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33.075.260	38.777.210
Özkaynaklar	510.763.379	335.301.502
Ödenmiş Sermaye	82.764.000	19.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları	244.175.992	102.487.245
Paylara İlişkin Primler	31.592.379	231.588.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	131.420.088	(4.770.578)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	137.465.611	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	(6.045.523)	(4.770.578)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	1.456.484	924.857
Geçmiş Yıllar Karları	(20.046.684)	24.667.798
Net Dönem Karı	39.401.120	(39.396.307)
TOPLAM KAYNAKLAR	851.473.203	656.825.720

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2023 TARİHLİ
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Finansal Tablo Türü Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Solo	Solo
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Hasılat	275.384.520	269.467.871
Satışların Maliyeti	(124.322.649)	(160.889.898)
BRÜT KAR/ZARAR	151.061.871	108.577.973
Genel Yönetim Giderleri	(47.992.729)	(31.657.659)
Pazarlama Giderleri	(30.651.199)	(23.738.370)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(4.160.404)	(2.897.369)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	63.929.605	29.047.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(60.025.748)	(27.821.695)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	72.161.396	51.510.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	9.402.212	715.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(4.932.608)	(673.397)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	(80.570)	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(588.295)	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	75.962.135	51.552.338
Finansman Gelirleri	13.041.773	999.092
Finansman Giderleri	(64.536.077)	(17.013.824)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(12.609.527)	(55.535.153)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	11.858.304	(19.997.547)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	27.542.816	(19.398.760)
Dönem Vergi Gideri / Geliri	(9.456.987)	(2.166.846)
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	36.999.803	(17.231.914)
DÖNEM KARI (ZARARI)	39.401.120	(39.396.307)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	39.401.120	(39.396.307)
Ana Ortaklık Payları	39.401.120	(39.396.307)
Pay başına kazanç / (kayıp)	0,4925	(0,5026)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,4925	(0,5026)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	136.190.667	(4.770.580)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	167.488.519	(5.963.541)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	169.188.445	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(1.699.926)	(5.963.541)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(31.297.853)	1.192.961
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	(31.722.834)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	424.981	1.192.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	175.591.787	(44.166.887)

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2023 TARİHLİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
Dönem	Solo	Solo
	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	(49.020.146)	(42.321.725)
Dönem Karı (Zararı)	39.401.120	(39.396.307)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	39.401.120	(39.396.307)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	10.999.981	(21.260.947)
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	17.012.290	12.463.821
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	(89.697)	592.843
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	49.705.166	16.923.019
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	747.075	7.920
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	(3.585.869)	-
- Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	27.542.816	(19.398.760)
- Parasal Pozisyon Kayıpları/Kazançları	(80.331.801)	(31.849.790)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(61.444.014)	(13.576.456)
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(5.261)	508.795
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	50.692.795	26.407.778
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(3.825.029)	4.015.621
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	(68.117.169)	(32.718.491)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(9.835.218)	(58.799.641)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(39.191.978)	23.553.691
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	2.930.942	567.753
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	13.311.161	828.212
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15.293.619	20.801.081
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(22.697.877)	1.258.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(4.732.466)	(941.662)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(33.244.766)	32.853.647
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(36.161.684)	(95.343.384)
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	(369.430)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.066.029	640.068
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.066.029	640.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(36.108.044)	(95.983.452)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(10.491.266)	(74.288.982)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(25.616.778)	(21.694.470)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.265.948	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(3.016.185)	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	60.343.627	152.244.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	406.934.062	356.640.845
- Kredilerden Nakit Girişleri	406.934.062	356.640.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(306.302.552)	(188.549.421)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(306.302.552)	(188.549.421)
Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(223.408)	(200.992)
Diğer Nakit Giriş Çıkışları	66.610	-
Ödenen Faiz	(40.275.960)	(16.122.567)
Alınan Faiz	144.875	476.995
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)	(24.838.202)	14.579.750
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(24.838.202)	14.579.750
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	28.898.102	14.318.352
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4.059.899	28.898.102

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2023 TARİHLİ

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		
				MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ (Kayıpları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Özkaynaklar
01.01.2022 İtibariyle Bakiyeler	19.800.000	102.487.245	231.588.487	-	-	438.599	25.243.297	-	379.557.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(4.770.578)	-	-	(39.396.307)	(44.166.885)
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(39.396.307)	(39.396.307)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(4.770.578)	-	-	-	(4.770.578)
Kar Payları	-	-	-	-	-	486.258	(486.258)	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	(89.241)	-	(89.241)
31.12.2022 İtibariyle Bakiyeler	19.800.000	102.487.245	231.588.487	-	(4.770.578)	924.857	24.667.798	(39.396.307)	335.301.502
01.01.2023 İtibariyle Bakiyeler	19.800.000	102.487.245	231.588.487	-	(4.770.578)	924.857	24.667.798	(39.396.307)	335.301.502
Transferler	-	-	-	-	-	531.626	(39.927.933)	39.396.307	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	137.465.611	(1.274.945)	-	-	39.401.120	175.591.786
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	39.401.120	39.401.120
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	137.465.611	(1.274.945)	-	-	-	136.190.666
Sermaye Artırımı	62.964.000	141.688.747	(199.996.108)	-	-	-	(4.656.639)	-	-
Diğer	-	-	-	-	-	-	(129.910)	-	(129.910)
31.12.2023 İtibariyle Bakiyeler	82.764.000	244.175.992	31.592.379	137.465.611	(6.045.523)	1.456.484	(20.046.684)	39.401.120	510.763.379

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketimiz 11.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile ödenmiş sermayesi 1.000.000,-TL (beheri 10.000,- TL 100 paya ayrılmış) , ana faaliyet konusu ise 4628 sayı Elektrik Piyasası Kanun'u , 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olmak üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak enerji tasarrufu sağlaması öngörülen, sanayi ve sokak aydınlatmalarında yeni nesil led lambalarının AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri olan ve Sincan Vergi Dairesi'ne 6081703693 numarasıyla kayıtlı bulunan Larinda Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş.'nin sermayesinin %45'ini temsil eden 450.000,00 Türk Lirası değerindeki 45 adet payı Mergen Uluslararası Savunma ve Yüksek Teknoloji Sistemleri A.Ş.'den nominal değer üzerinden alınmasına karar vermiştir. Söz konusu payların devir işlemleri 11.12.2023 tarihinde yapılmıştır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemi içerisinde toplam 22 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

Larında Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş'nin 1.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %45'ine sahiptir.

8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

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

Şirket'in 2021, 2022 yıllarına ilişkin finansal raporları Vezin Bağımsız Denetim A.Ş, 2023 yılına ilişkin finansal raporları 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:**

01.01.2023-31.12.2023 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

01.01.2023-31.12.2023 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

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

05.04.2023 tarihinde 2022 yılına ilişkin olağan 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 2023 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 belirlemiştir.

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 yansıtabilecek 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. 31.12.2023 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;

- Ankara Sanayi Odası tarafından verilen, Şirketimize ait kapasite raporu 04.01.2024 tarihinde "EV Şarj Aleti" üretimi eklenerek yenilenmiş ve 09.01.2024 itibarıyla Şirketimize iletilmiştir.
- Şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılım sağlamalarını teminen gerek ara malı üretimini gerekse ihracat yetkinliklerinin arttırılması amacıyla uygulanan "Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri" 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde desteklenmeleri kapsamında Şirketimizin T.C. Ticaret Bakanlığına yapmış olduğu destek başvurusu ilgili Bakanlık tarafından onaylanarak 18.01.2024 tarihi itibarıyla Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu proje destek tutarı 34.281.488,24 TL'dir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2024 tarihi itibarıyla Şirket merkezinde toplanarak, yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Mısır Arap Cumhuriyetindeki iş potansiyelinin artması ile başta doğalgaz, su-Isı, elektrik vb. akıllı sayaç ve sistemlerinin yabancı partnerlerimiz ile teknoloji transferini değerlendirmek ve diğer Afrika ülkelerine satışını arttırmak maksadı ile Mısır Arap Cumhuriyetinde şube açılmasına karar vermiştir.
- Şirket Yönetim Kurulumuz 04.10.2023 tarihli toplantısında, 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 karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği son bağımsız denetimden geçmiş olan 30.06.2023 tarihli finansal raporların yer aldığı izahnamenin onaylanması için 18.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 18.10.2023 tarihinde KAP'da açıklanmıştır.

Yapılan başvuru tarihine göre, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların, Kurul'un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan düzenlemeler gereği 1 Ocak-15 Şubat olarak belirtilen satış dönemi Kurul Karar Organı'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca 01.03.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şirketimizin söz konusu sermaye artırım başvurusunun 01.03.2024 tarihi itibarıyla sonuçlanmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince başvuruya konu olan izahname güncelliğini yitirmiştir.

Öte yandan 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde kamuya duyurulduğu üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurul finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,

Kurul Karar Organı'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca; halka açık olan ortaklıkların, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinde belirtilen esaslara ve

sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış 31.12.2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar) karar verildiğinden sermaye artırımına ilişkin izahnamenin enflasyon muhasebesine göre düzenlemiş finansal raporları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu nedenlerle Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında mevcut sermaye artırım başvurusunun geri çekilerek, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulunun yukarıda bahsi geçen düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulmasına karar vermiştir

BEYANLAR

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)

k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

İbrahim KAPUSUZ

Aynur KONURALP