

**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 17 Haziran 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00'de Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2024 tarih ve E-94566553-431.03.00110295695 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şener BİLGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 20 Nisan 2025 tarihinde saat 17:54'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mayıs 2025 tarih ve 11338 sayılı nüshasında, Şirketin www.manas.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 10.032.000.-TL'sı A grubu, 155.496.000 -TL'sı B grubu olmak üzere toplam 165.528.000 -TL itibari değerli Şirket paylarının; 10.032.000.-TL'sı A grubu (10.032.000.-TL asaleten), 32.604.000 TL B grubu (32.604.000 TL asaleten) payların temsilen, toplam 42.636.000 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÇELİK, Ayşe Aslı GÖRÜR, Aynur KONURALP, İlhan BAYRAM ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Mustafa ÇANAKÇIOĞLU'nun da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR'ün seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Emre BAYKUŞ'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ömer GÖNÜLTAS'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Emel KOÇAK toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi. Akabinde 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın İbrahim KAPUSUZ'un yerine Sayın İlhan BAYRAM'ın selefinin görev sürelerinin sonuna kadar atanmaları genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

6. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR 'ün ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin ÇELİK'in ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Aslı GÖRÜR'ün ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhan BAYRAM 'ın ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aynur KONURALP'in ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2024 yılında yapılan ödemelerin toplam brüt 10.349.416 TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Durum Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR'ün,
Sayın Hüseyin ÇELİK'in,
Sayın Ayşe Aslı GÖRÜR'ün,

seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Aynur KONURALP katılanların oy birliği ile kabul edildi. Sayın İlhan BAYRAM katılanların oy birliği kabul edildi. Sayın Soner ALTAŞ katılanların oy birliği reddedildi. Sayın Okan EROL katılanların oy birliği reddedildi.

9. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 250.000 Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince 2024 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 20 Mayıs 2025 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ; - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 113.04.542 TL tutarında "Net Dönem Zararı " olduğu; - Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş 01.01.2024– 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra -66.898.081,80 TL tutarında "Net Dönem Zararı "

oluştugu, anlaşıldığından kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önergesi okundu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

11.Gündemin 11. Maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanının 800.000.000 TL'na Artırımına ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2025-2029 yıllarına Uzatımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ " başlıklı 6.maddesinin tadili oylamaya sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği, Şirket tarafından 2024 Yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen "Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %1'si (yüzdebir) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 8.004.385,42.-TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini," ilişkin önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği Şirketin, 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

15. Gündemin 15. Maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği konusunda da Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olup olmadığı sorulmuş, söz alan olmaması üzerine toplantı Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 17 Haziran 2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

17 Haziran 2025 Saat: 10:34 Sincan/ANKARA

Şener BİLGİN

Ahmet Reşat GÖRÜR

Emre BAYKUŞ

Ömer GÖNÜLTAŞ

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru