

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Görüş

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

Görüşün Dayanağı

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

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında 1 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

KIZILIRMAK MAH. DÜMLUPINAR BLV. DIŞ KAPI NO: 9A/314 ÇANKAYA - ANKARA Tel: 0 312 473 57 57 Fax: 0 312 473 95 96

www.vezin.com.tr info@vezin.com.tr BAŞKENT VD: 925 049 4958 MERSİS NO: 0925049495800016

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

-Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

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

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

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

01.03.2023, Ankara

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB International



Fatma Zehra KOŞ

Sorumlu Denetçi, YMM

VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

KIZILIRMAK MAH. DÜMLUPINAR BLV. DIŞ KAPI NO: 9A/314 ÇANKAYA - ANKARA Tel: 0 312 473 57 57 Fax: 0 312 473 95 96

www.vezin.com.tr info@vezin.com.tr BAŞKENT VD: 925 049 4958 MERSİS NO: 0925049495800016

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. is a member of  **HLB International** A world-wide network of independent accounting firms and business advisers

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

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022

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

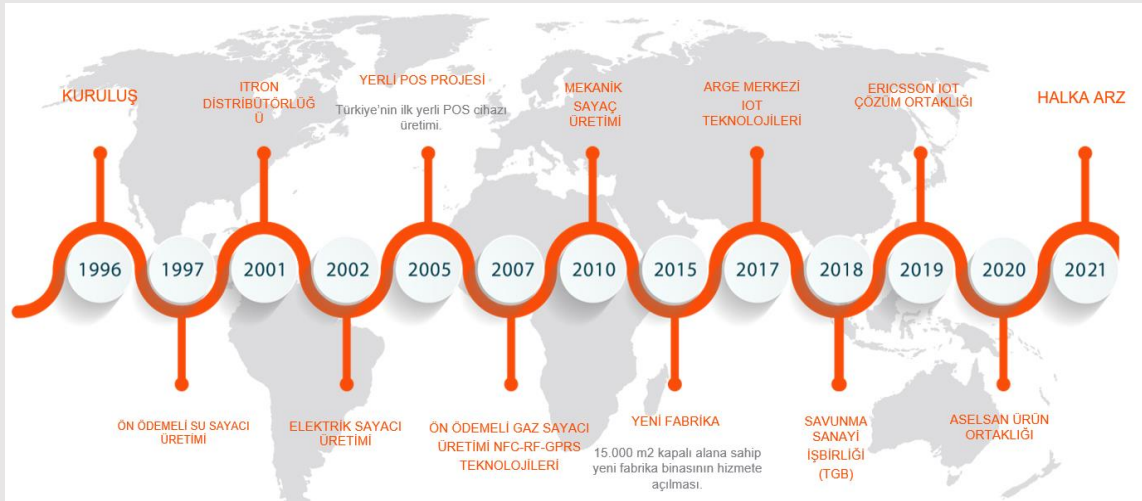
Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2022- 31.12.2022
Ticaret Unvanı	Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Adresi	Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 Sincan / ANKARA
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	131341
Kuruluş Tarihi	15.08.1997
Mersis No	0-611-0142-4649-2809
Tabi 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	144

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 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 Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 adresinde halen faaliyet göstermekte olduğu 15.000 metrekare kapalı alana sahip yeşil binayı inşa ederek örnek bir fabrikada faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. Böylelikle alınan teşviklerle Ar-Ge yatırımlarını artırarak inovasyon çalışmalarına hız katmış ve teknolojik olarak daha güçlü hale gelmiştir.

2018 yılında savunma sanayi alanında yerli ve milli üretime ağırlık verilmesi ile birlikte ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlamak ve MANAS'ın gücüne güç katmak adına Milli Gizli /Nato Gizli tesis güvenlik belgeleri(TGB) ve kişi güvenlik belgelerini (KGB) alarak sektöre adım atmıştır.

2019 yılında Ericsson ile IOT çözüm ortaklığı başlamıştır. Ericsson IOT teknolojilerini test etmek için Dünya'da MANAS sayaçlarını kullanıp başarı sağlamıştır. Ericsson resmi internet sitesinde MANAS'ın adı çözüm ortakları arasında yer almaktadır.

2020 yılında Aselsan denetimini başarı ile tamamlayarak onaylı tedarikçi listesine girmeye hak kazanmıştır. Böylelikle Sınıf 3 üretim konusunda yetkinlik sağlamış olup üretim kalifikasyonunu daha da yukarılara taşımıştır. Sınıf 3 üretim kalifikasyonu; insan sağlığını doğrudan etkileyen, yüksek 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 imzalayarak, savunma sanayine yüksek katma değer sağlayacak yerli ve milli bir ürünün Ar-Ge çalışmasını tamamlayıp, 2021 yılında seri üretimine başlamıştır.

İleriye dönük olarak, açık standartları kullanmaya ve müşterilerin ihtiyaçlarını doğrudan ve/veya 15'den fazla iş ortaklarından oluşan ekosistemi aracılığıyla karşılamalarını sağlayan cihaz ve platformdan oluşan çözümler sunmaya devam etmektedir. Milyondan fazla uzaktan bağlı sayaç ve cihazın ağ tabanlı ayak iziyle, gelecekte müşteriler için daha fazla uygulama, yeni fırsat ve iyileştirilmiş sonuçlar geliştirmeye devam edecektir.

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisselerin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 01 Temmuz 2021 tarihinde onaylanmıştır.

Şirket paylarının halka arzı 13-14 Temmuz tarihlerinde Borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile 2,58 kat talep 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 04 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
Fırat Life Yatırım İnş. A.Ş.	4.389.000	5,3	4,27
Hüseyin Çelik	1.254.000	1,52	6,1
Diğer	57.057.000	68,94	55,48
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.

01.01.2022 01.01.2021 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 31.12.2022 31.12.2021 Dönem
Net Kârı/(Zararı) 23.299.967 4.107.910 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (2.625.640) (630.286) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası (128.738) - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası (2.496.902) (630.286) Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) (2.625.640) (630.286) Toplam Kapsamlı Gelir 20.674.327 3.477.624 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı 20.674.327 3.477.624 Ana Ortaklık Payları 20.674.327 3.477.624

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.

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 ulaşılammış 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

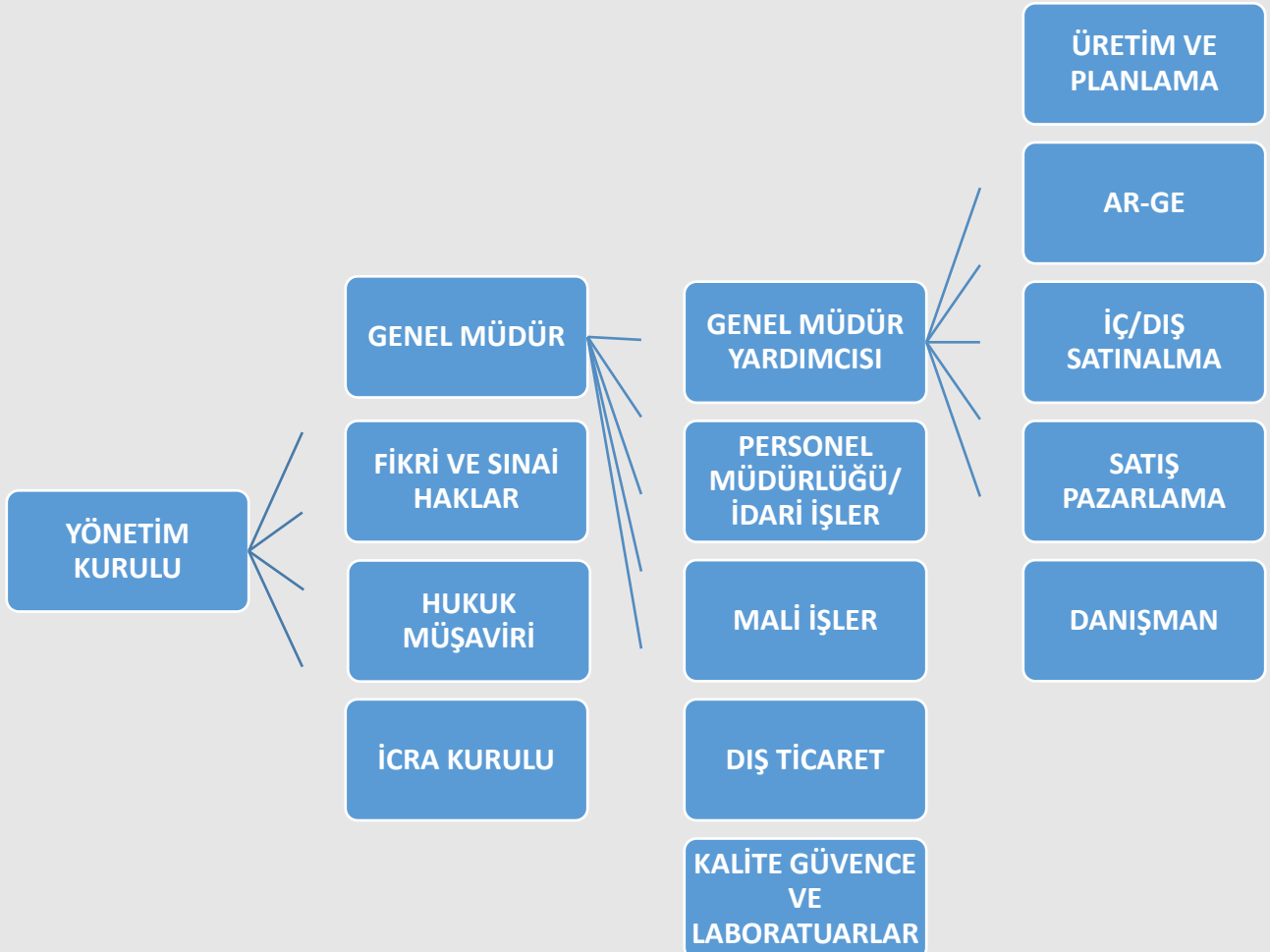
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

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	4.389.000	5,3
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	4.389.000	5,3
Süleyman EKŞİ	Ar-Ge Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Ar-Ge Müdürü	-	-
Emre BAYKUŞ	Finans Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Finans Müdürü	-	-
Meryem TURAN	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ahmet Rasim AVCIOĞLU	Pazarlama Satış Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Pazarlama Satış Müdürü	-	-
Ömer Can GÖNÜLTAŞ	Bilgi İşlem Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Bilgi İşlem Müdürü	-	-
Özge İĞREK CİVELEK	Kalite Güvence Müdürü	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Kalite Güvence Müdürü	-	-
Emel KOÇAK	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	ASO 1. OSB Anadolu Cad. No:25 Sincan/ANKARA	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	-	-

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ALDIĞI DİĞER

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu?	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu?
Ahmet Reşat GÖRÜR	MANAS Enerji Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	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	4.389.000	5,3	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

31.12.2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 6 kişiden oluşmakta olup, son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret bulunmamakta olup, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 4.217.842,18 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 2022 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

Bilançolar

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	196.005.361	90.473.992
Nakit ve Nakit Benzerleri	17.538.138	5.477.906
Ticari Alacaklar	63.190.442	48.223.904
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	92.211	17.414
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	63.098.231	48.206.490
Diğer Alacaklar	2.026.686	2.717.333
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.702.692	2.492.895
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	323.994	224.438
Stoklar	70.308.046	29.534.799
Peşin Ödenmiş Giderler	39.838.565	3.432.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	249.286	-
Diğer Dönen Varlıklar	2.854.198	1.087.697
Duran Varlıklar	113.999.985	67.114.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5.640.425	5.682.594
Maddi Duran Varlıklar	81.553.664	46.342.403
Kullanım Hakkı Varlıkları	189.321	275.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.055.345	14.700.203
Peşin Ödenmiş Giderler	561.230	113.702
Toplam Varlıklar	310.005.346	157.588.525

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	136.326.962	34.857.597
Kısa Vadeli Borçlanmalar	46.185.620	5.875.790
- Banka Kredileri	46.100.917	5.789.925
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	84.703	85.865
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33.214.353	10.662.896
Ticari Borçlar	38.333.237	14.632.238
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	12.993
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	38.333.237	14.619.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.447.765	671.577
Diğer Borçlar	658.292	96.144
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	631.818	83.955
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	26.474	12.189
Ertelenmiş Gelirler	14.321.109	1.074.047
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.566.409	952.391
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	747.744	328.797
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	818.665	623.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	600.177	892.514
Uzun Vadeli Yükümlülükler	36.845.462	6.650.200
Uzun Vadeli Borçlanmalar	30.570.758	1.394.366
- Banka Kredileri	30.470.326	1.209.231

- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	100.432	185.135
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.450.814	1.496.548
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	4.450.814	1.496.548
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.823.890	3.759.286
Özkaynaklar	136.832.922	116.080.728
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	136.832.922	116.080.728
Ödenmiş Sermaye	19.800.000	19.800.000
Paylara İlişkin Primler	69.420.000	69.420.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	17.917.732	20.543.372
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç /(Kayıpları)	22.363.345	22.492.083
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	(4.445.613)	(1.948.711)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	430.709	132.312
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)	5.964.514	2.077.134
Net Dönem Kârı/(Zararı)	23.299.967	4.107.910
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	310.005.346	157.588.525

--	--	--

	Bağımsız Denetimde n Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu		
Hasılat	146.116.260	96.383.712
Satışların Maliyeti (-)	(85.976.726)	(59.641.988)
Brüt Kâr/(Zarar)	60.139.534	36.741.724
Genel Yönetim Giderleri (-)	(15.588.216)	(11.038.636)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(12.001.070)	(4.773.365)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	(1.660.513)	(862.078)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14.483.470	4.222.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(14.256.692)	(6.371.749)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	31.116.513	17.918.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	371.123	260.962
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	31.487.636	18.179.214
Finansman Gelirleri	1.259.012	2.437.292
Finansman Giderleri (-)	(9.755.178)	(14.648.564)
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	22.991.470	5.967.942
Vergi Gelir/(Gideri)	308.497	(1.860.032)
Dönemin Vergi Gideri	(970.489)	(973.329)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	1.278.986	(886.703)
Dönem Net Kârı/(Zararı)	23.299.967	4.107.910
Dönem Kâr/(Zararının) Dağılımı	23.299.967	4.107.910
Ana Ortaklık Payları	23.299.967	4.107.910

Hisse Başına Kazanç	1,17677	0,20747
	01.01.2022	01.01.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	31.12.2022	31.12.2021
Dönem Net Kârı/(Zararı)	23.299.967	4.107.910
<u>Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>	(2.625.640)	(630.286)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası	(128.738)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	(2.496.902)	(630.286)
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	(2.625.640)	(630.286)
Toplam Kapsamlı Gelir	20.674.327	3.477.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	20.674.327	3.477.624
Ana Ortaklık Payları	20.674.327	3.477.624

	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kârda n Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Kârlar		TOPLAM
			MDV Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)	Net Dönem Kâr/(Zararı)	
01.01.2021	12.000.000	-	22.492.083	(1.318.425)	-	2.677.788	1.555.348	37.406.794
Transferler	-	-	-	-	25.802	1.529.546	(1.555.348)	-
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	-	-	-	(630.286)	-	-	-	(630.286)
Sermaye Arttırımı	7.800.000	-	-	-	-	-	-	7.800.000
Kar Payı Dağıtımı	-	-	-	-	106.510	(2.130.200)	-	(2.023.690)
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış/(Azalış)	-	69.420.000	-	-	-	-	-	69.420.000
Dönem Karı / Zararı	-	-	-	-	-	-	4.107.910	4.107.910
31.12.2021	19.800.000	69.420.000	22.492.083	(1.948.711)	132.312	2.077.134	4.107.910	116.080.728
01.01.2022	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)	-	-	(128.738)	(2.496.902)	-	-	-	(2.625.640)
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	77.867	-	77.867
Dönem Karı / Zararı	-	-	-	-	-	-	23.299.967	23.299.967
31.12.2022	19.800.000	69.420.000	22.363.345	(4.445.613)	430.709	5.964.514	23.299.967	136.832.922

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2022	31.12.2021
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akımları	(28.531.197)	(38.305.755)
Dönem Kârı/(Zararı)	23.299.967	4.107.910
Dönem Net Kârı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler;	6.278.317	3.248.836
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	4.376.511	1.675.796
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	(39.088)	142.642
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	(39.088)	142.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	3.373.213	602.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	3.373.213	602.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	503.077	98.335
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	503.077	98.335
Vergi (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(1.935.396)	729.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(58.109.481)	(45.662.501)
Ticari Alacaklardaki (Azalış)/Artış ile İlgili Düzeltmeler	(14.927.450)	(30.272.372)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Azalış)/Artış	(74.797)	(12.964)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Azalış)/Artış	(14.852.653)	(30.259.408)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Azalış)/Artış ile İlgili Düzeltmeler	768.514	(1.878.781)
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Azalış)/Artış	774.683	(1.866.551)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Azalış)/Artış	(6.169)	(12.230)
Stoklardaki (Azalışlar)/Artışlar İle İlgili Düzeltmeler	(40.773.247)	(16.570.466)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Azalış)/Artış	(36.406.212)	1.814.975
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	23.700.999	7.478.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	(12.993)	(5.748)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	23.713.992	7.484.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	776.188	(336.555)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	562.148	(1.587.816)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	547.863	(1.574.274)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	14.285	(13.542)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)	13.247.062	(2.245.513)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(5.057.483)	(2.064.834)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış/(Artış)	(2.268.244)	(532.360)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)	(2.789.239)	(1.532.474)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(28.531.197)	(38.305.755)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(50.943.173)	(4.918.471)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	45.037	-
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	45.037	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(50.988.210)	(4.918.471)
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(38.904.869)	(944.777)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(12.083.341)	(3.973.694)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	91.534.602	44.181.719

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	77.220.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	132.567.466	36.073.910
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	132.567.466	36.073.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(41.032.864)	(69.112.191)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	(41.032.864)	(69.112.191)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)	12.060.232	957.493
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)	12.060.232	957.493
E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	5.477.906	4.520.413
F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	17.538.138	5.477.906

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 İnşaa.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 gerçekleşecektir.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde toplam 19 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 2018, 2019 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin mali tablolar Vezin Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenmiştir.

10. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

11. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

12. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler bulunmamaktadır.

13. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

1.1.2022-31.12.2022 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

1.1.2022-31.12.2022 döneminde bağış ve yardım

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

20.04 2022 tarihinde yapılan 2021 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 2022 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 dağıtım kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimiz 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 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 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 2022 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 20.04 2022 tarihinde yapılan 2021 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. Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2022 yılında yürütülen faaliyetler konusunda yönetime rapor sunmuştur.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımı etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde "Özel Durum Açıklaması" olarak elektronik ortam aracılığı ile ve şirket kurumsal internet sitesinden yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 31.12.2022 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 sözkonusu 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;

- İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İGDAŞ A.Ş) ile 2021/558871 İhale Kayıt numaralı "2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" için Sözleşme 26.01.2022 imzalanmıştır.
- 03.03.2022 tarihinde yurtiçinde faaliyet gösteren Türk menşeli bir firma ile 16.887.500,00 TL (Kdv Hariç) tutarlı "Sayaç Malzeme Grubu Alımı" sözleşmesi imzalanmıştır.
- 20 yıldan bu yana Itron Firmasının (<https://www.itron.com>) Türkiye'deki çözüm ortağı ve temsilcisi olan ve yaklaşık on yıldır da bazı su ve elektrik sayaçlarını teknoloji transferinin ardından G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ile Manas tesislerine taşınması görüşmelerini bu güne kadar devam ettirmiş, 18.12.2021-20.12.2021 tarihleri arasında tesis, makine ve cihazları yurtdışında yerinde inceleyen teknik heyetimizin olumlu görüşü çerçevesinde; ITRON (ABD) Firması ile 14 04 2022 tarihinde teknoloji transferine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.
- Şirketimiz, 12.09.2022 tarihinde, daha önce 28.02.2022 tarihinde Dresser Utility Solutios ile Ticari ve Endüstriyel Gaz Sayaçları, Regülatörleri ve Ekipmanları Konusunda sadece Türkiye için geçerli olan Distribütörlük anlaşmasının Kapsamını 18 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesini

sağlayacak " Uluslararası Dağıtım, Bakım Onarım ve Servis Merkezi" sözleşmesi imzalamıştır.

- Şirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde; E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (E-DATA) talep edeceği zamanlarda ve miktarda , E-DATA'nın üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın çeşitli versiyonlarının E-DATA tarafından sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak Şirketimiz tarafından üretilmesine ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde E-DATA ile Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" imzalanmıştır.
- 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 siparişin 2023 yılı 2.çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı
Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. 01.03.2023

İbrahim KAPUSUZ

Bağımsızlık Beyanı

Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim. 01.03.2023

Aynur KONURALP