

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2022 tarihinde Çarşamba günü, Saat:10.00'da, A.S.O. 1. OSB Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2022 tarih ve E.94566553-431-03-00073921895 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/03/2022 tarih 10546 sayılı nüshasında, Şirket'in www.manas.com internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 19.800.000 TL sermayesine tekâbül eden her 1 TL nominal değerde 19.800.000 adet paydan; 9.000.000 TL sermayeye tekâbül eden 9.000.000 adet payın asaleten, 0 TL sermayesine tekâbül eden 0 adet payın temsilen olmak üzere toplam 9.000.000 TL sermayeye tekâbül eden 9.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından, Şirket Denetçisi Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Furkan ERCİYAS'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Ahmet Reşat GÖRÜR seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 9.000.000 TL olumlu oy ile (katılanların oy birliği ile) karar verildi. Toplantı Başkanı Ahmet Reşat GÖRÜR, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Ahmet Reşat GÖRÜR, Emre BAYKUŞ Tutanak Yazmanı, Ömer GÖNÜLTAŞ ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Emel KOÇAK görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkındaki iç yönerge Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat

GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Finansal Tabloların onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- Şirketimizin 26.01.2022 tarih ve 102 sayılı kararı ile Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Hakkı KINIK'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini yerine getirmek üzere Aynur KONURALP atanması konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin 26.01.2022 tarih ve 102 sayılı kararı ile Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Hakkı KINIK'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini yerine getirmek üzere Aynur KONURALP atanması konusunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve Şirketimizin 26.01.2022 tarih ve 102 sayılı yönetim kurulu kararı oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR 'un ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin ÇELİK'in ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah ÇÖRTÜ'nün ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Besim Melih DAĞ'ın ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aynur KONURALP'in ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı KINIK'ın ibrasını Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Şirket Yönetim Kurulunun 23 Mart 2022 tarih ve 109 sayılı toplantısında; Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 3.423.093,21TL'lik brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi,

i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 298.397,10 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,

ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 3.144.656,11 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,

hususlarını içeren önerge okunarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra önergeye müzakere edilerek kar dağılmamasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge ile 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Reşat GÖRÜR, Hüseyin ÇELİK, Abdullah ÇÖRTÜ ve Ayşe Aslı GÖRÜR'ün, aday gösterilmesi Genel Kurul takdirlerine arz ve teklif edilmiş olup önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra önerge müzakere edilerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Reşat GÖRÜR, Hüseyin ÇELİK, Abdullah ÇÖRTÜ ve Ayşe Aslı GÖRÜR'ün, 1 (Bir) yıl süre ile seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Aynur KONURALP'in yapılan oylama sonucu 1 (Bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı İbrahim KAPUSUZ'un yapılan oylama sonucu 1 (Bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi onaylanması,

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 1.412.590,11 TL olduğu konusunda bilgi verildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi konusunda Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından önerge olarak verilmiş olup, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesi hususu onaya sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 09.03.2022 tarihli kararı ile kabul edilip 09.03.2022 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 Mart 2022 tarihli KAP duyurumuzda yer aldığı üzere Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Şirketimizin 2022 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'den alınması konusunda genel kurula bilgi verilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

1.1.2021-31.12.2021 döneminde 19.960 TL tutarında 1.996 adet fidan bedeli olarak Tema Vakfına bağış yapılmıştır. 2022 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen "Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %05'i (binde beş) olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini" ilişkin önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Şirketin 2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermemiştir.

15- 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021

yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirket 2021 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapmamıştır.

16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yapmış olduğu yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri söz konusu değildir.

17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "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" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Şirketimiz tarafından benimsenmiş ve hazırlanarak yazılı hale getirilmiş "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"nın KAP'da yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Akabinde Politikalara ilişkin düzenlemeler onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18- Dilek ve görüşler

Gündemde görülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

5(Beş) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Ankara, 20.04.2022 Saat 10:47



Toplantı Başkanı

Ahmet Reşat GÖRÜR



Bakanlık Temsilcisi

Yavuz KARAER



Tutanak Yazmanı

Emre BAYKUŞ



Oy Toplayıcı

Ömer GÖNÜLTAŞ