



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.06.2026
Genel Kurul Tarihi	02.07.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 9 - Yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 13.04.2026 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 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 verilmesi.
- 15 - Dilek, görüş ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2026 Perşembe günü saat:14:00'de Şirket Merkezi olan Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Manas GK Toplantı Tutanağı 2025 (002).pdf - Tutanak
EK: 2	Manas Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 09.06.2026 Salı günü saat 10:00'da yapacağını duyurduğu 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.06.2026 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında bu kez toplantı nisabı aranmadan, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 02.07.2026 Perşembe günü saat:14:00'de aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2026 Perşembe günü saat:14:00'de Şirket Merkezi olan Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde yapılmıştır.

Şirketimizin 02.07.2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.07.2026 tarihinde tescil edilerek 20.07.2026 Tarih 11625 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.