

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02 Temmuz 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:00'de Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2026 tarih ve E-94566553-431.03.00123739821 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bahtiyar DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 09 Haziran 2026 tarihinde saat 12:35'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Haziran 2026 tarih ve 11398 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, 20.064.000.-TL'sı A grubu, 310.992.000 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 331.056.000 TL itibari değerli Şirket paylarının; 20.064.000 TL'sı A grubu vekaleten, 20.408.789,855 B grubu 3.311.111 TL asaleten, 344.790 TL vekaleten)) payların temsilen, toplam 23.719.900,855 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen 2. toplantı için gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın İbrahim KAPUSUZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Aynur KONURALP, İlhan BAYRAM toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirketin Bağımsız Denetimini yapan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetim yetkisinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iptal edilmesi nedeniyle Bağımsız Denetçi toplantıya katılamamıştır.

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

Gündemin 1. maddesi gereği, İbrahim KAPUSUZ tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim KAPUSUZ 'ün seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın İbrahim KAPUSUZ 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 GÖNÜLTAŞ'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. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 2. maddesi gereği, 2025 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 İbrahim KAPUSUZ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi. Konu ile ilgili olarak AHMET ALİ ŞAHİN tarafından "Şirketimiz 2025 yılı finansal tabloları incelendiğinde, şirketin gerçek finansal durumunu

yansıtan bazı kritik risklerin yeterince vurgulanmadığı görülmektedir. Özellikle stok seviyelerindeki yüksek artış, alacak tahsilat süresindeki uzama ve nakit akışındaki zayıflama, şirketin sürdürülebilir kârlılık yapısını tartışmalı hale getirmektedir Bağımsız denetim raporunun, bu riskleri daha güçlü bir eleştirel çerçevede değerlendirmesi beklenirken, yeterli düzeyde uyarıcı ve şeffaf bir yaklaşım içermediği kanaati oluşmuştur Bu sebeple, 2025 yılı finansal tabloları ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına karşı olumsuz oy kullanıyorum. muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum” muhalefet şerhi konulmuştur.

3.2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 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 İbrahim KAPUSUZ 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.

4.2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 4. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporların (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 İbrahim KAPUSUZ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 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 ,1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul 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.

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

Gündemin 6. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemelerin toplam brüt 15.847.640 TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Durum Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemin 7. Maddesi uyarınca Sayın İbrahim KAPUSUZ 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 Emre TEZMEN'nin

Sayın Hüseyin ÇELİK'in,

Sayın Abdulkadir ÖZKAN'nın

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 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın Aynur KONURALP'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarından Sayın İlhan BAYRAM'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi katılanların oy birliği kabul edildi.

8.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Gündemin 8. maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Sayın İbrahim KAPUSUZ tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam 375.000 Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi. Konu ile ilgili olarak AHMET ALİ ŞAHİN tarafından “Şirketimiz finansallarında nakit akışının zayıf olduğu, işletme sermayesinin baskı altında bulunduğu ve stok finansman yükünün arttığı bir dönemde yönetim kurulu ücret ve prim politikalarının bu ölçekte belirlenmesi, ortaklığım açısından orantısız ve kabul edilemezdir Performans kriterleri ile finansal sonuçlar arasındaki korelasyon net değildir. Şirket değer yaratma performansı sınırlıyken yönetimsel ücretlendirmede artış eğilimi, kurumsal adalet ilkesi ile çelişmektedir yönetim kurulu ücretlendirme politikasına karşı olumsuz oy verdiğimi ve revizyon gerektiğini muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum” muhalefet şerhi konulmuştur.

9.Yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 9. maddesi gereğince 2025 yılı kar dağıtımı konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.05.2026 tarihli toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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 410.744.113 TL tutarında "Net Dönem Zararı " olduğu;- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025– 31.12.2025 hesap döneminde ise 349.713.902,09 TL tutarında "Net Dönem Zararı " olduğu, anlaşıldığından kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önergesi okundu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin 1 red oyun karşılık 103.975.900 oy çokluğu ile kabul edildi

AHMET ALİ ŞAHİN tarafından “Şirketimiz 2025 yılı finansal yapısı dikkate alındığında, kâr dağıtım politikasının ortaklığım açısından tatmin edici olmadığı açıktır. Şirket, operasyonel olarak büyüme iddiasında bulunmasına rağmen, ortaklarına değer yaratma noktasında zayıf kalmıştır Elde edilen kârın yeniden yatırıma yönlendirilmesi gerekçesi tek başına, düşük şeffaflıkta ve zayıf nakit yönetimi olan bir yapıda temettü dağıtımının tamamen sınırlandırılmasını haklı kılmamaktadır Bu çerçevede, kâr dağıtımına ilişkin alınan karara muhalefet ettiğimi ve temettü politikasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.” muhalefet şerhi konulmuştur.

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, Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

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,

Gündemin 11. maddesi gereği, Şirket tarafından 2025 Yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 2025Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın İbrahim KAPUSUZ tarafından verilen "Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla %,0,1'si (bindebir) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 614.310,58 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.

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,

Gündemin 12. maddesi gereği Şirketin, 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

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,

Gündemin 13. 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği konusunda da Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. 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 verilmesi.

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.

15. Dilek, görüş ve temenniler.

Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olup olmadığı sorulmuş, söz alan olmaması üzerine toplantı Başkanı Sayın İbrahim KAPUSUZ tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 02 Temmuz 2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

02 Temmuz 2026 Saat: 14:53 Sincan/ANKARA

Bahtiyar DOĞAN
Bakanlık Temsilcisi

İbrahim KAPUSUZ
Toplantı Başkanı

Emre BAYKUŞ
Tutanak Yazmanı

Ömer GÖNÜLTAŞ
Oy Toplama Memuru