

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - 131341
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	165.528.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	,-TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama
KSS olan Şirketimiz Şirket Esas Sözleşmesi'nin “ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ” başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 800.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.528.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 165.528.000,-TL artırılarak 331.056.000,-TL'ye çıkartılmasına,yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.	
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama
Şirket'in KSS de olması nedeniyle 165.528.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 165.528.000,-TL artırılarak 331.056.000,-TL'ye çıkartılması nedeniyle ihracı planlanan paylar için öncelikle yeni pay alma hakları kullanılacak, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Nakit olarak artırılan sermayeden ne kadarının ödenip ödenmediği sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacaktır. Sermaye artırımı sonrası satışı yapılan tüm pay bedelleri nakden tahsil edilmiş olacaktır.	
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama
Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu değildir.	
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama
YOKTUR	
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama
Şirket Yönetim Kurulumuz 09.01.2026 tarihinde toplanarak; 10.12.2025 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine, - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması amacıyla Şirketimizin 800.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.528.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 165.528.000,-TL artırılarak 331.056.000,-TL'ye çıkartılmasına, - Artırılacak 165.528.000,-TL tutarındaki sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında (A) grubu hamiline yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 10.032.000 adet (A) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem görmeyen nitelikte pay ihraç edilmesine, (B) grubu hamiline yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 155.496.000 adet (B) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine ve yeni pay alma haklarının	

kısıtlanmamasına,

4. Şirketimizin nakit olarak arttırılacak sermayesini temsil eden 1 adet 1 TL nominal değerli paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Nakit olarak arttırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle satılmasına,
6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
7. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanacak olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine,
9. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmalı dahil olmak üzere iş bu sermaye artırım süreci kapsamında tüm iş ve işlemlerin gerçekleşmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığı ve Şirket tarafından sağlanan İtilam fon miktarını gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususunda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirketi temsile yetkili kişilerin yetkili kılınmasına münferit/müşterek imzalar ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket'i temsile karar verilmiştir.

	ilişkin açıklama
	Yeni pay alma hakları itibari değer üzerinden kullanılacaktır. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama
	YOKTUR
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
	YOKTUR
9	Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
	YOKTUR
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
	Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında yapılacak satışla ilgili olarak aracı kurum ücreti ödenecektir.
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. “Kurucular beyanı”)
	YOKTUR

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz


 MANAS ENERJİ YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 ASO 1. OSB Ahi Evran Mah. Anadolu Cad. No: 25
 Tel: (0312) 267 05 03 Fax: (0312) 267 05 09
 SİRKÜLERİ VE YATIRIM Dairesi: 611 014 2464


Ahmet Reşat GÖRÜR
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin ÇELİK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.