

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1 – Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre halka açık bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Şefik Çerçioğlu- Karaçay Mah. Aydın Cad. No:1 Gerez Apt. Kat:2/4 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 2- Yüksel Akan- Yeni mah. 134 sok. no. 28,Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 3- Zeki Akan –Yeni mah. 171 sok. no.43 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 4- Mustafa Atıcı – Kurtuluş mah. Eski okul sok. no.6 Sultanhisar T.C. Tebaasındandır.
- 5- Muzaffer Potak- Hürriyet Cad. no.341 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 6- Ergun Yüce- Hürriyet Cad. no. 341 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 7- A. Işık Köstem- Mithatpaşa cad. no.1030 Güzelyalı/İzmir T.C. Tebaasındandır.

ŞİRKETİN ADI:

MADDE 2: Şirketin adı Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.

MAKSAT VE MEVZUU:

MADDE 3: Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

a-Remork, çeşitli nakil vasıtaları jant imalatı, zirai aletler yapımı, her türlü metal eşya imalatı ve ticareti gerçekleştirmek,

b-Amacını gerçekleştirmek gayesi ile ithalat ve ihracat yapmak, her türlü menkul mal alım ve satımı yapmak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerle her nevi sözleşme akdetmek,

c- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, kurulu ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri almak, satmak, rehnetmek ve bunlar üzerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

d- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerinin acentelik, mümessillik, komisyonculuk, temsilcilik ve distribütörlük hizmetlerini yapmak, yurt içinde ve yurtdışında satış yerleri kurmak,

e-Gayrimenkul almak, inşa ettirmek, satmak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek, ipotek kabul etmek ve diğer her türlü ayni hak tesis etmek, bunları fek etmek, gayrimenkul kiralamak veya kiraya vermek,

f- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Yönetim Kurulu'nun karar altına alacağı her türlü sponsorluk, sosyal sorumluluk ve yardım projelerini yürütmek, yardım ve bağışlarda bulunmak,

g- Amacını gerçekleştirmek gayesi ile kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi veya gayri nakdi kredi temin etmek, bu amaçla kredi sözleşmeleri akdetmek, bunlara ilişkin her türlü teminat vermektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi ve taahhütte bulunması hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyacaktır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4- Şirketin merkezi ATÇA'dır. Adresi Devlet Yolu Kenarı No.1 Atça/Sultanhisar/ Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MÜDDET:

MADDE - 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

MADDE 6 -Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.01/1077 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) adet 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) adet 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu nama yazılı payların devri için

Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

YÖNETİM KURULU:

MADDE-7 Şirket, genel kurul tarafından seçilecek altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

MADDE-8 Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE-9 Yönetim kurulu en az ayda bir defa olmak kaydıyla, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ŞİRKETİ İLZAM:

MADDE-10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

MADDE-11 Anonim şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla görev dağılımı yaparak bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin bulunacağı komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

MADDE-12 Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurul tarafından tayin olunur.

DENETÇİLER:

MADDE-13 Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışarıdan en fazla üç sene için bir veya iki denetçi seçer.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:

MADDE-14

Denetçiler, bu ana sözleşmeden doğan ve T.T.K.'nın 353 ve 357. maddeleri arasında yazılı görevleri yapmakla mükelleftir. Şirketin iyi yönetilmesi ve yürütülmesi konusunda gerekli göreceği tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiğinde genel kurul gündemini tespit etmeye ve genel kurulu toplamaya yetkilidir.

GENEL KURUL:

MADDE-15 Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ:

MADDE – 16 Genel kurullar şirketin idare merkezinde, şirketin şubelerinde veya idare merkezi ve şubelerinin bulunduğu il hudutlarının elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

MADDE-17 Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılan genel kurul toplantılarınca alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTININ NİSABI:

MADDE-18 Genel kurul toplantıları ve toplantılarda nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, TTK'nın 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

OY HAKKI:

MADDE-19

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15(onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. madde hükmü saklıdır.

VEKİL TAYİNİ:

MADDE-20 Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtalarıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN:

MADDE-21 Şirkete ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

MADDE-22 Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE-23 Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliğin tekamül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR:

MADDE-24

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

HESAP YILI:

MADDE-25

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ:

MADDE-26

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak hissedarlara dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, temettü avansı dağıtılabılır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

MADDE-27 Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel kurul, kâr dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE-28 İhtiyat akçesi ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

MADDE -29

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE-30 Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.