

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

1977 yılında Aydın'ın Atça ilçesinde zirai treyler jantı üretimi yapmak üzere kurulmuş olan Jantsa yıllar içerisinde üretim teknolojisini ve ürün çeşitlerini geliştirmiş ve halihazırda zirai tip jantlar, hafif ticari tip jantlar, ağır vasıta tipi jantlar, jant kilit halkası profili ve çeşitli kalıp üretim ve satışı yapmaktadır. Şirketimiz kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında sektöründe ülkenin öncü kurumlarından.

İlk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirmiş ve şu an 5 kıtada 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

Jantsa, 1997 yılında ISO 9001, 2002 yılında ISO 16949; 2008 yılında ISO 14001 ve ISO 18001 sertifikalarını almış, 2005 yılında ise üretimde 5S sistemine geçmiştir. Yurtdışı pazarlara satış yapabilmek amacıyla belli başlı ülkelerde gerekli olan kalite sertifikasyonlarına sahiptir.

Jantsa 2011 yılında yabancı sermaye yatırımı için İtalyan CLN Group'un iştiraklerinden MW Italia S.P.A ile ortak girişim sözleşmesi imzalamıştır. Binek araç ve kamyon jantı üretimi yapacak olan yeni şirket için tesis çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu yeni girişimin yılda 2,6 milyon adet otomobil jantı, 1 milyon adet de ticari araç jant üretme kapasitesine sahip olması öngörülmekte; 2013 yılında otomobil jantı üretimine, 2014 yılında ise ticari araç jantı üretimine geçilmesi planlanmaktadır.

Jantsa'nın bir adet iştiraki bulunmakta ve mali tablolarını konsolide olarak yayınlamaktadır. Söz konusu iştiraki Jmw Jant İtalyan CLN Group ile yapılmış olan ortak girişim sözleşmesi doğrultusunda kurulmuş olan şirkettir.

Ödenmiş sermayesi 11.100.000 TL olan ortaklığın payları A grubu nama yazılı 1.110.000 adet ve B grubu hamiline 9.990.000 adet, toplam 11.100.000 adet paydan oluşmaktadır. 2012 yılında herhangi bir menkul kıymet ihracı yapmamıştır.

Şirket payları, İMKB'nin 383 No'lu genelgesi uyarınca, halka arz edilmeksizin İMKB II. Ulusal Pazar'da 28.08.2012 tarihinde 1 pay 13,60 TL değerinden işlem görmeye başlamıştır. Şirket ortağı Şefik Çerçioğlu kendi paylarından satış yapmıştır. 21.02.2013 tarihi itibarıyla şirketteki payı %78,42 'e inmiştir. Şirket paylarının kayıtlı olması % 99 üzerinde tamamlanmıştır. Borsada fiili dolaşımdaki pay oranı % 12- % 13 aralığındadır.

Jantsa'nın üretimini gerçekleştirdiği jantlar aşağıdaki gibidir:

Ticari araç jantı	: Kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs jantları
Tarımsal araç jantı	: Traktör, biçerdöver, zirai alet, römork jantları
Endüstriyel iş makinası jantı	: Kazıcı, yükleyici, taşıyıcı, lift jantları
Savunma sanayi jantı	: Tanklar, römork, çekici jantları

Şirket'in yıllık toplam jant üretim kapasitesi 1.370.880 adettir.

Merkez Adresi	:	Devlet Yolu Kenarı No:1 Atça /Sultanhisar/ Aydın
Fiili Yönetim Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın
Ticaret Sicili Memurluğu / No	:	Sultanhisar / 353
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	:	16.06.1977
Telefon ve Faks Numaraları	:	Tel: 0 256 259 1125 Faks: 0 256 259 1124
İnternet Adresi	:	www.jantsa.com.tr
Vergi Dairesi / No	:	Güzelhisar VD / 4840028589

PERSONEL

Şirkette çalışan personel sayısı 31/12/2012 itibarıyla 530'dir. İdari personel 46 , üretimde çalışan personel 484'dir. İştirak de çalışan sayısı toplam 47, idari çalışan 7, üretimde çalışan 40'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İMTİYAZLAR

Şirket Yönetim Kurulu'nun dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 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. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	31.12.2012 Pay Oranı
Şefik Çerçioğlu	8.904.670	80,22 %
Ercan Çerçioğlu	264.739	2,39 %
Diğer Halka Açık Kısım	1.930.591	17,39 %
Toplam	11.100.000	100 %

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52.200.000	49,9 %

ÖZET MALİ TABLO (JMW)	31.12.2012	31.12.2011
------------------------------	-------------------	-------------------

Dönen Varlıklar	2.533.028	25.290
Duran Varlıklar	35.861.873	9.501.206
Toplam Varlıklar	38.394.901	9.526.496
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.419.883	6.221.281
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.191.352	3.434.077
Özkaynaklar	29.783.666	(128.862)
Toplam Kaynaklar	38.394.901	9.526.496
Satış Gelirleri	8.842	-
Genel Yönetim Giderleri	(3.524.847)	(181.279)
Diğer Faaliyet Gelirleri	292.646	2.972
Diğer Faaliyet Giderleri	(98.302)	-
Finansal Gelirler	404.227	190.152
Finansal Giderler	(1.229.271)	-
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	(121.179)	(81.188)
Dönem Karı/Zararı	(4.267.884)	(128.862)

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	: Şefik ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Baş. Yardımcısı-Genel Müdür	: Ercan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Erkan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Tamer ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Ali TANIŞKAN
Bağımsız Üye	: Rabia YURTDAS

Yönetim Kurulu Üyeleri Mayıs 2015' e kadar 3 yıllığına, Bağımsız Üyeler Mayıs 2013'e kadar 1 yıllığına seçilmişlerdir.

Şefik Çerçioğlu 1959-1964 yılları arasında Almanya'da, 1964-1972 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sanayi şirketlerinde çalışmıştır. Jantsa'nın kurucusudur.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ercan Çerçioğlu, 1988-1992 yılları arasında Jantsa'da satış bölümünde çalışmaya başlamış olup, 1992-1996 yılları arasında ABD'de Residential Management 1 NC 'de çalışmıştır. 1996 yılından beri kesintisiz olarak Jantsa'da çalışmış olan Ercan Çerçioğlu 2006 yılından itibaren Şirket'in genel müdürü olarak görev yapmaktadır.

Erkan Çerçioğlu, 1998 yılında Jantsan'da satış şefi olarak göreve başlamış olup, halihazırda Jantsan'ın genel müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Tamer Çerçioğlu, 2002 yılından itibaren Jantsa'da ihracat müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ali Tanışkan, 1982 yılından itibaren 25 yıl boyunca Ege Bölgesi'nin önde gelen şirketlerinin mali işler departmanlarında orta düzey yönetici olarak görev yapmıştır. SMMM belgesine, SPK ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarına sahip bulunmaktadır.

Rabia Yurtdaş 1997 yılından itibaren 12 yıldır serbest avukatlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ticari davalarla ilgilenmekte olup, İzmir Barosu'na kayıtlıdır.

DENETLEME KURULU

Ali AKBULUT
Azmi BAKLACI

Denetleme Kurulu Mayıs 2013'e kadar 1 yıllığına seçilmişlerdir.

KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi :Başkan Ali Tanışkan , Üye Rabia Yurtdaş
(Riskin erken saptanması , Aday gösterme, Ücret komitesi görevlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.)
Denetim Komitesi :Başkan Rabia Yurtdaş , Üye Ali Tanışkan

Komite üyelerinin bağımsızlık beyanları ve çalışma esasları internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yayınlanmaktadır. www.jantsa.com.tr

Kurumsal yönetim komitesi yıl içinde 6 defa toplanmış, çalışmalarını Yönetim kuruluna sunmuşlardır.
Denetim komiteside yıl içinde 4 defa toplanmış, çalışmalarını Yönetim kuruluna sunmuşlardır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kuruluna 107.189,09 TL Genel Kurul kararı ile 2012 yılında huzur hakkı, ücret ödemesi yapılmıştır.
Yönetim kurulu kar payı ödemesi yapılmamıştır.

Üst düzey yöneticilere 534.568,17 TL 2012 yılında ücret ödemesi yapılmıştır.

Üst düzey yöneticilerin ayrıca temsil, seyahat masrafları şirket faaliyetleri gereği genel yönetim gideri olarak karşılanmaktadır.

Üst ve orta düzey yönetici ücretlerinde şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri, etik değerleri ile uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olması sağlanır. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır. Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

İDARİ ÇALIŞANLAR

Genel Müdür – Ercan Çerçioğlu
Genel Müdür yardımcısı – Teknik ve İdari - M.Sadi Korkmaz
Mali İşler Koordinatörü – Müjdat Özbek
Yönetici Asistanı – Nurşen Kahyaoğlu
Kalite Sistemi ve Yönetim Temsilcisi – İlknur Tok

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İç Denetçi – Banu Çerçioğlu
Finansman Müdürü – Sevgi Ercan
Muhasebe ve Menkul Kıymetler Müdürü – Füsün Eleman
Yurt Dışı Satış Müdürü – Tamer Çerçioğlu
Yurt İçi satış Müdürü – Erdal Eleman
Sevkiyat ve Stok Kontrol Müdürü – Halil Çerçioğlu
İdari İşler Müdürü – Ufuk Gönül
Satınalma ve Planlama Müdürü – Savaş Cırık
Üretim Müdürü – Harun Peynirci
Bilgi İşlem Müdürü – Tolga İnci
İnsan Kaynakları Müdürü – İrfan Ürküt
Arge ve Makine Otomasyon Müdürü – Halil Ertürk
Kalite Güvence Müdürü – Levent Koran
Atelye ve Kalıp Bakım Müdürü – Güner Koç

İÇ DENETİM, ÖZEL DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

Şirkette İç denetçi ve yardımcısı olarak 2 personel görevlidir. Yıl içinde çalışma esaslarına uygun olarak şirketin ve ilişkili şirketlerin süreçlerini kontrol etmektedir. Yönetim kuruluna çalışmaları hakkında rapor ve bilgi sunmaktadır.

Özel denetim yapılmamıştır.

Şirketin kredi riski, likitide riski, piyasa riski, kur riski duyarlılığı, faiz oranı duyarlılığı ile finansal oranları devamlı kurumsal yönetim komitesi tarafından gözden geçirilmekte, takip edilmektedir. Şirketin alacakları üzerinde sigorta yaptırılmıştır. Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta düzenli yapılmaktadır. Şirket aleyhine açılan önemli bir dava yoktur.

Kurumsal yönetim komitesi dönem içerisinde risk gördüğü konularda Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

2011 yılında İzmir Bornova’ da Karacaoğlan İlköğretim Okulu yaptırılarak teslim edilmiştir. Nysa Antik kent kazı çalışmalarına destek verilmektedir. Çevrenin ve doğayla hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

28.05.2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih B.026.SPK.0.13.00-110.04.01/1077 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.010./431.02-7317-414340-3239/3721 sayılı izinleri çerçevesinde ,Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve Ana Sözleşmesi’nin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30.maddelerinin yeni şekilleri SPK’dan ve Bakanlık’tan gelen onaylı yazılı yeni şekli ile “aynen” kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu karar 30.05.2012 tarihinde tescil edilmiş , 08.06.2012 tarihli 8086 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi’nin son hali www.jantsa.com.tr ve www.kap.gov.tr sitesinde yayınlanmaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme’nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme’de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak “Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20’sinin hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar dağıtılmasını” benimsemiştir. Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

KAR DAĞITIMI

28.05.2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir hisse için brüt %50 (0,50 TL), net %42,5 (0,425 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı alınmıştır. 01/06/2012 tarihinden itibaren ortaklara dağıtım yapılmaya başlanmıştır.

İştirakimizde 2012 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.12.2011	31.12.2012	DEĞİŞİM
ÜRETİM	949.163	916.781	% - 3,41
SATIŞLAR	962.488	925.359	% - 3,86
İÇ PİYASA	287.765	244.404	% - 15,07
İHRACAT	674.723	680.955	% 0,92

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

Sanayicilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlama amacı güden San-Tez Programı kapsamında Jantsa tarafından Ar-Ge içerikli San-Tez Projeleri geliştirilerek T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmaktadır. Bu projelerin %25’i Şirket tarafından, %75’i ise Bakanlık tarafından desteklenmektedir.

Bu kapsamda ilk proje olarak “Ticari ve Zirai Jantların Ağırlık Optimizasyonu ve Jant Yorulma Test Makinesinin Geliştirilerek Üretilmesi” başlıklı proje Bakanlık tarafından kabul görmüş olup, proje tamamlanmıştır. Bu projenin bütçesi 1.300.000 TL’dir. Şirket katkısı olan 313.936,44 TL ve Bakanlık katkısı olan 941.809,33 TL ödenmiştir.

Şirket tarafından hazırlanıp Bakanlık’a sunulan diğer San-Tez Projesi ise “Jant Kasnağının Teknolojik Yatık Ağız Açma ve Kalibre Edilme Makinasının Tasarlanması ve Üretilmesi” başlıklı olup, 22 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da Jantsa Proje Ekibi tarafından sunumu yapılmış olup, proje bütçesi 1.147.780 TL olarak belirlenmiştir. Bu proje henüz başlangıç aşamasında olup, halihazırda Şirket katkısı olarak 271.070 TL, Bakanlık katkısı olarak ise 592.620 TL ödenmiştir.

DEVLET TEŞVİKLERİ VE YATIRIMLAR

Şirket 29.06.2012 tarihinde 3.038.274 TL tutarında tevzi yatırımı için yerli ve ithal makine teçhizatları kapsayan teşvik belgesi almıştır. Bitiş tarihi 13.12.2014 olan teşvik belgesinde Kdv istisnası ile Gümrük vergi muafiyetini kapsayan destek unsuru bulunmaktadır. 31.12.2012 tarihi itibarıyla teşvik belgesi kapsamında 298.616 TL yatırım gerçekleşmiştir.

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde tesis makine cihazlara 3.458.610.TL, taşıt ve demirbaş alımlarına 832.002.TL toplam olarak 4.290.612.TL yatırım yapılmıştır. Devam eden yatırımlar 896.763.TL’dir.

TOPLU SÖZLEŞME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında 14.06.2010 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir. İlk yıl 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere %6, ikinci yıl 01.01.2011 tarihinden geçerli

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

olmak üzere (2010 Aralık ayı endeksinin 2009 aralık ayı endeksine değişim oranı) TEFE+1 puan ve üçüncü yıl 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere (2011 Aralık ayı endeksinin 2010 aralık ayı endeksine değişim oranı) TEFE+2 puan refah payı ilave edilerek bulunacak oran kadar ücret zammı sendikaya üye işçileri kapsayacak şekilde imza edilmiştir.Yeni dönem toplu sözleşme görüşmelerine başlanmıştır .

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2012	31.12.2011
CARİ ORAN	1,921	1,083
ASİT - TEST ORANI	1,160	0,556
STOKLAR / VARLIKLAR	0,167	0,184
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,236	0,208
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,528	0,495
 MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,391	0,585
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,609	0,415
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,908	1,399
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,734	1,013
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,447	0,420
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,553	0,580
 KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR		
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,148	0,145
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,227	0,190
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,113	0,179
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	1,152	0,985
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,773	0,810

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında, Genel Kurul tarihi ve gündemi , Sermaye artışı olur mu, bedelsiz hisse verilir mi, temettü oranı, ödemesi ve tarihi, borsadaki işlem gören hisseler hakkında yatırımcı telefonlarına yanıt verilmiştir. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi gelmemiştir.

Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için gereken hususlar, Özel Durum Açıklaması ile KAP da yayınlanmıştır.İnternet sitemizde yatırımcı bilgilendirme kısmında ve özel durumlar başlığı altında yayınlanmaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısı sonuçları, şirket politikaları hakkında bilgiler, malitablo ve açıklamaları, faaliyet raporu, yönetim ve denetim kurulu, yöneticiler hakkında bilgiler yayınlanmaktadır.

www.jantsa.com.tr

FAALİYETLER

Şirketimizin tüm segmentlerdeki araçlar için jant üretebilir esneklikte üretim yapısına ve çeşitliliğine sahip olması, Dünya pazarında tanınması ve satışlarının % 70 'lik kısmını ihraç etmesi nedeniyle 2012 yılına olumlu bir başlangıç yapmıştır. Avrupa bölgesindeki durgunluk ve finansal risklerin artması ve daralma riskine karşı Amerika kıtasına, Orta Doğu ve Rusya bölgesine yoğunlaşarak geçen yıla göre satışlar çok az yurt dışı pazarında artırılmıştır. 2012 yılında üretim ve satış miktarlarının genelinde %3 'lük düşüş olmuştur. 2013 yılında mevcut küresel risklerin devam edeceği öngörülmektedir. Şirketimizin faaliyet alanlarında toparlanma olacağı önceki yıllara göre % 5-10 arası büyüme olacağı kanısındayız.

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir, böyle bir karar alınmamıştır. Şirketin mali durumunu etkileyecek önemli bir dava şirket aleyhine açılmamıştır. Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım uygulamaları yoktur. 2012 yılı dönemi hedeflerine genelde ulaşılmıştır, genel kurul kararları yerine getirilmiştir. Yıl içinde

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. Şirket sermayesi ve özkaynaklarının kuvvetlenmesi sağlanmış, kredilerde önemli bir azalma meydana gelmiştir. İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde,İtalyan CLN Group'un iştiraklerinden MV İtalia S.P.A. ile birlikte Aydın Umurlu'da gerçekleştirdiğimiz jant üretimi tesis yatırımı tamamlanmıştır. Deneme üretimleri de tamamlanmak üzeredir. 1Nisan 2013 tarihin de seri üretime başlayacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması çalışmaları devam etmektedir. Çıkar çatışmaları söz konusu değildir. Aşağıdaki kısımlarda ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

2. Şirket bünyesi içinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Sözlü gelen sorular hemen yanıtlanmıştır. Yazılı başvuru olmamıştır. Genel Kurul, kar payı, mali tablolar, yatırımlar hakkında bilgi sorulmuştur. Açıklanması gereken bilgiler özel durumla vakit geçirmeden kamuyla paylaşılmaktadır. Ayrıca www.kap.gov.tr ve www.jantsa.com.tr sitesinde yayınlanmaktadır. Müjdat Özbek, Füsün Eleman birimde yetkili olup, m.ozbek@jansta.com.tr , f.eleman@jansta.com.tr adresinden e-mail ile veya 0(256)2591125 numaradan ulaşılarak bilgi alınabilir.

3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken şirketimizi ilgilendiren önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirketimiz hisselerinin kayıtleşme çalışması devam etmekte, çok büyük bir kısmı % 99 üzerinde tamamlanmıştır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Dönem içinde 28 Mayıs 2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yaklaşık % 93 nisapla yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile bölgesel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisseler için hisse sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir. Şirket payları İMKB 2 .Ulusal Pazarında işlem görmekte olup, SPK nın 01.02.2013 tarih 4/89 sayılı kararı gereği EGKS uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar Aydın Umurlu'daki fabrikamızda ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve şirket politika değişiklikleri (varsa) hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

5. A grubu her hissenin 15 oy hakkı ve B grubu her hissenin 1 oy hakkı vardır. Ana sözleşmenin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu'nun dört üyesi A grubu hisse senedi sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket bulunmaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.

6. Kâr dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur. Genel Kurul'da hissedarlara Kar payı politikası hakkında bilgi verilmektedir.

Kâr dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası :

Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır.

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20'sinin hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar dağıtılmasını" benimsemiştir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Şirket ana sözleşmesine göre A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

8. Şirketi ilgilendiren ve kamuya paylaşılması gereken bilgileri olduğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır. Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır. Kamunun bilgilendirilmesinde Genel Müdür yetkilidir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi yapılmış ve kamuya duyurulmuştur.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimizin internet web adresi, www.jantsa.com.tr'dir. Yatırımcı ilişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim İlkelerindeki hususlara yer verilmektedir. İngilizce olarak henüz yayınlanmamaktadır.

10. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerindeki bilgilere yer verilmektedir. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz hisse senetleri borsalarda kote değildir. Kaydileşen paylar 2. ulusal pazarda işlem görmektedir.

11. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda karşılıklı görüşmelerle bilgilendirilmektedir. Komiteler hakkında bilgi faaliyet raporunda, internet sitemizde bulunmaktadır.

12. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla menfaat sahiplerinin önerileri desteklenmektedir.

13. Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer memuriyetlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunu istihdam etmeye özen göstermektedir. Şirket çalışanlarına şirket içinde seminerler verilmekte veya seminerlere gönderilmektedir. İnsan Kaynakları Politikası internet sitemizde yayınlanmaktadır.

14. Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz çevreye duyarlı, bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetlerde sosyal çalışmalara destek vermektedir. Eğitim ve sağlığa yönelik faaliyetlerde bulunan vakıflara küçük bağışlar zaman zaman yapılmaktadır.

15. 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulunda bağımsız üyeler yer almıştır. Faaliyet raporunda ve internet sitesinde üyeler hakkında bilgi, komiteler ve çalışma esasları ile bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyeler Genel Kurul'da kararlaştırılan kadar aylık almaktadır. Bunun yanı sıra, icracı Yönetim Kurulu üyesi aylık maaş almaktadır. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir.

- Şefik Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	
- Ercan Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- Genel Müdür
- Erkan Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	
- Tamer Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	
- Ali Tanışkan	Bağımsız Üye	
- Rabia Yurtdaş	Bağımsız Üye	

16. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi icracı üye tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 33 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.

Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar.

17. Yönetim Kurulu içinde denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuş ve başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden meydana gelmiştir. En az üç ayda bir komiteler şirket işleri için toplanmaktadır. Kurumsal yönetim komitesi aday gösterme, riskin erken teşhisi ve ücretlendirme komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. Çalışma esasları ve bağımsızlık beyanları sitemizde yayınlanmaktadır.

18. Şirket Yönetim Kurulunun, risk yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis ve tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Şirkette iç kontrol mekanizmasının sağlanması amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ve Denetçi tarafından Şirket faaliyetine ilişkin işlemlerin gerek yasal mevzuata, gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda periyodik denetimler yapılmaktadır.

Sermaye riski, kur riski, faiz duyarlılığı riski, kredi riski, piyasa riski, likitide riski takip edilmektedir.

19. Vizyonumuz jant sektöründe büyümektir. Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan hedefleri uygun gördüğü takdirde onaylamakta ve takip etmektedir. Şirket faaliyetleri gözden geçirme toplantıları genel katılımla 6 ayda , idari kısımlar performans toplantıları her ay, üst yönetim toplantıları gerekli oldukça devamlı yapılmaktadır. Dünya standartlarında ürün üretimi yolunda:

- Teknoloji yatırımlarına devam etmek ve değişen çevre koşullarına adaptasyonu sağlamak,
- Yeni ürün prosesi için hızlı karar alımı,
- Kalifiye ve yetenekli personel yetiştirme,
- Yurtiçi ve Yurtdışı müşteri memnuniyetini sağlamak için üst düzeyde iletişim ve servis sunumu,
- Uluslararası düzeyde sektörde lider konumu elde etme genel politikamızdır.

20. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir. Ücretlendirme esasları kamuya açıklanmış, internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemektedir. Kredi kullandırmamaktadır. Şartlarını iyileştirmedeği gibi üçüncü bir kişi aracılığıyla Şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamaktadır. Lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Çıkar çatışmaları yoktur.

Saygılarımızla,

**JANTSA
JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yön.Kur.Baş. Yard.
Genel Müdür
Ercan Çerçioğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi
Tamer Çerçioğlu