

**JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılacaktır. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları Genel Kurul Toplantı gününden önceki 3 hafta süre ile sayın ortaklarımızın tetkiki için Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde ve www.jantsa.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında hazır bulundurulacaktır. MKK'dan sağlanacak Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan gerçek kişiler toplantıya kimlik belgelerini göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri kaydıyla Genel Kurula fiilen iştirak edebileceklerdir. Pay sahiplerinin toplantı saatinden 1 saat önce toplantı yerinde bulunmalarını önemle bildiririz. Genel kurula katılımda uygulanmakta olan blokaj sistemi sonlandırılmıştır. Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün öncesi saat 16;30 'a kadar hesapları üzerindeki kısıtları kaldırmaları gerekmektedir. Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirket internet sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan "Kurumsal Temsilci" çağrımıza kanuni süresi içinde ortaklarımızdan her hangi bir aday gösterilmemiş olup, Kurumsal temsilciliğe istekli bir aday başvurusu da yapılmamıştır. Şirketimizin SPK'nın 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararına istinaden elektronik genel kurul yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamalarını veya vekaletname örneğini Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinden veya www.jantsa.com.tr internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri kısmından temin ederek, ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Anasözleşme tadil tasarıları www.jantsa.com.tr internet sitemizde yatırımcı ilişkileri kısmında ve www.kap.gov.tr sitesinde yayınlanmaktadır.

GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
5. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ; Ana Sözleşmesi'nin 3.,7., 9., 10.,13., 14., 15., 17., 18.,19., 20., 22., 26. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi ve onaylanması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Sürelerinin Tespit edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kurulu'sunun seçiminin onaylanması,
11. Şirketimize ait Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri belirleyen İç Yönerge' sinin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 maddesi doğrultusunda yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ve "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
18. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.Mayıs.2013 Salı günü,saat 11:00'de, Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu /AYDIN adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not : (A) bölümünde , (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.