

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki vekalette belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 08 Nisan 2014 Salı günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılacaktır. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız 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.

Şirketimizin SPK'nın 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararına istinaden elektronik genel kurul yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri' nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamalarını, vekaletname örneğini Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinden veya www.jantsa.com.tr internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri kısmından temin ederek, imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.Nisan.2014 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.

Vekilin:

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ve Mersis Numarası :

.....

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında ;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	GÜNDEM MADDELERİ (*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1	Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,			
2	2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,			
3	2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,			
4	Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
5	2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			
6	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerinin Tespit Edilmesi,			
7	Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			
9	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaya sunulması,			
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13	Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanı. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

.....

Adresi:

.....

İMZASI

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.