

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
08/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.04.2014 tarihinde saat 11.00 'de Jantsa Jant Sanayi A.Ş.- Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No.59 Umurlu-AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 01.04.2014 tarih 55603272-431.03(22)-441 sayılı yazısı ile görevlendirilen Şeref Yazıcı ve Figen Karagöz Alagöz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında, 06.03.2014 tarihli Habertürk ve Dünya gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 07.03.2014 ve 14.03.2014 tarihlerinde iadeli taahhütlü mektupla (469 hissedara) toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ve süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere şirket sermayesi olan 11.100.000.TL karşılığı 11.100.000 adet hisseden 9.025.719 TL'lik sermaye karşılık 9.025.719 hissenin asaleten temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısının toplantıda hazır bulunduğu, toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının Bakanlık Temsilcilerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şefik Çerçioğlu tarafından açıldı. (Sermaye Piyasası Kurulunun 21.02.2013 tarihli 29833736-199 nolu Elektronik Genel Kurul Uygulaması Hakkındaki duyurusunda, Payları MKK' da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler 2.Ulusal Pazar için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmadığı açıklanmıştır. Şirketimiz bu kapsama girdiğinden Genel Kurulda ortaklara Elektronik Genel Kurul Yapma zorunluluğu bulunmadığı bilgisi verildi.)

Gündemin 1.maddesine geçildi ve Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi önerildi ,öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından kâtipliğe Sevgi Ercan, oy toplayıcığa Füsun Eleman'ın görevlendirildiği Genel Kurul'a açıklandı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortaklara dağıtılmış olması nedeni ile okunmadan özet sunum yapılması Ercan Çerçioğlu tarafından önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ve 2013 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda oy birliği ile ibra edildiler. Üyeler kendi ibralarında usulen oy kullanmadılar.

Gündemin 5.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde vakıf ve derneklere sosyal yardım amacıyla 1.042 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu.

Gündemin 6.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 10.000.TL , başkan yardımcısına aylık net 5.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 1.250.TL ücretlerin , nisan 2014 ayından itibaren 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi önerildi oylama yapıldı ve oylama sonucu OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi ve Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.

"Şirketimizin 2013 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 18.735.783,53 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı net dönem karı 12.140.517 TL'dir. I.Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 1.042 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I.temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II.temettü olarak da 6.105.000 TL'si olmak üzere toplam 6.660.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 610.500 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını,

1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %60 (0,60 TL), net %51 (0,51 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 17/04/2014 tarihinden itibaren yapılmasını öneriyoruz."

Ana Sözleşmemiz ile yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemiş olduğu kar dağıtımına ilişkin hususlar gereği yukarıdaki yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul'a teklif edildi. Söz alan olmadığı için Yönetim kurulunun teklifi oya sunulurak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş 'nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi okunarak bilgi verildi.

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 nakit 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.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

Gündemin 10.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiştir.

Gündemin 11.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiştir.

Gündemin 12.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılına OYBİRLİĞİ ile izin verildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi ve 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 11:55'de kapatıldı. İşbu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenerek imza altına alınmıştır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir.08.04.2014 Umurlu OSB Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Füsun Eleman



Katip
Sevgi Ercan



Bakanlık Temsilcileri
Şeref Yazıcı – Figen Karagöz Alagöz



JANTSA JANIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI PAY SAHİPLERİ LİSTESİ

SIRA NO	AD SOYAD (UNVAN)	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	ADRES	İLÇE	İL	A GRUBU BAKİYE	B GRUBU BAKİYE	TOPLAM PAYLAR	KATILIM SEKİLİ
1	ŞEFİK ÇERÇİOĞLU	162365691 14	UMUĞLU ORG.SAN. BÖLG NO:25 JANITSA AS UDU RLÜ 09600	AYDIN	AYDIN	977.185	7.664.466	8.641.651	ASALETEN
2	ERCAN ÇERÇİOĞLU	162255702 66	MİMAR SINAN MAH.2429 SOK.NO:41 D.1 00000	AYDIN	AYDIN	29.418	238.265	267.683	ASALETEN
3	RESUL KAYNAK	134666636 66	GUZELKOY KÖYÜ NO:17 NAZILLI 09800	NAZILLI	AYDIN	2.464	17.278	19.742	ASALETEN
4	MEHMET UZUNOLUK	112517372 32	MEHMET UZUNOLUK KARAÇAY MH. HÜRRIYET CD N O 250 NAZILLI 09800	NAZILLI	AYDIN	209	15.204	15.413	ASALETEN
5	MUSTAFA LUTFI KAHYA	266212380 98	ÇELEBİOĞLU MAH. 125 SK. NO:15 D:2 ATÇA B UCAĞI SULTANHİSAR AYDIN	SULTANHİ SAR	AYDIN	802	7.222	8.024	ASALETEN
6	ZÜHTÜ AYDIN	301900748 02	CUMA MAH. 213 SK. 39.8 MERKEZ 09000	AYDIN	AYDIN	655	5.894	6.549	ASALETEN
7	ALI YILMAZ	126846891 70	CUMHURİYET MAH. 84 SK. NO:52 D:2 ATÇA BU CAĞI SULTANHİSAR AYDIN	SULTANHİ SAR	AYDIN	600	5.403	6.003	ASALETEN
8	ALI AN	259422464 08	KARAÇAY MAH. 92 SKKAT.1 NO:6 09800	NAZILLI	AYDIN	2.401	2.662	5.063	ASALETEN
9	HÜSEYİN ÇİMEN	106877659 32	YENİ MAH. 45 SK. NO: 10 ATÇA KÖYÜ ATÇA S ULTANHİSAR AYDIN	SULTANHİ SAR	AYDIN	500	4.504	5.004	ASALETEN
10	MUSTAFA ALGAN	277031569 88	ZAFER MAH.68 SK.NO:53	NAZILLI	AYDIN	1.624	3.360	4.984	ASALETEN
11	MEMİŞ SEN	244494186 46	MUSLİHTİN MAH.KARANFIL SOKNO:40 MUĞLA MERKEZ 48000	MUĞLA	MUĞLA	413	3.713	4.126	ASALETEN
12	SACİDE ŞEN	24464187 00	MUSLİHTİN MAH.KARANFIL SOK NO:40/2 MERKEZ 48000	MUĞLA	MUĞLA	413	3.713	4.126	ASALETEN
13	SUNAY SEN	198955704 20	MUSLİHTİN MAH. MENEKŞE SK. 7 1 MERKEZ 48000	MUĞLA	MUĞLA	413	3.713	4.126	ASALETEN
14	SULTAN BAĞDATI	365060167 26	MUSLİHTİN MAH. DUBALLAR SK. NO: 6/ 148100 MUĞLA	MUĞLA	MUĞLA	413	3.713	4.126	ASALETEN
15	FUAT YILDIRIM	278051952 98	NO: 90 YAĞDERE KÖYÜ ATÇA SULTANHİSAR AYDIN	SULTANHİ SAR	AYDIN	413	3.713	4.126	ASALETEN
16	HATİCE YILDIRIM	277721963 04	NO: 90 YAĞDERE KÖYÜ ATÇA SULTANHİSAR AYDIN	SULTANHİ SAR	AYDIN	413	3.713	4.126	ASALETEN
17	AYŞE AKAN	254352640 56	ZAFER MH.80 SK. NO:28 K:5-TAŞLICA APT. 09800	NAZILLI	AYDIN	368	3.309	3.677	ASALETEN
18	AZMİ BAKLACI	185954920 70	YENİ MAH. 56 SK. N:5/1 ATÇA 09800	SULTANHİ SAR	AYDIN	226	2.033	2.259	ASALETEN
19	MUNİRE ERDEN	157155889 10	ZAFER MAH. 103 SK. NO:10 D:10 NAZILLI AYDIN	NAZILLI	AYDIN	202	1.815	2.017	ASALETEN
20	ERKAN ÇERÇİOĞLU	162315700 38	GIN SAZAK BULVARINO:60/13	KARŞIYAK A	İZMİR	900	849	1.749	ASALETEN
21	HASAN METİN SANDIKCI	258075882 16	505 SK.13 3. BAHCİLEVLER 00000	KONAK	İZMİR	161	1.453	1.614	ASALETEN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

22	İHSAN URGAN	242808234	T.C.	13297747	ARAP HASAN MAH. İNÖNÜ CD. NO: 209 / 3	KARABAĞ	İZMİR	134	1.208	1.342	ASALETEN
23	EBUBEKİR SİĞİRCİ	258312432	T.C.	23992386	ÇİNE CAD. CUMHURİYET MAH. BİRLİK APT. NO:36/6	AYDIN	AYDIN	217	1.000	1.217	ASALETEN
24	ÜMMÜHAN ATIL	320620307	T.C.	21072289	VALI KONAĞI BULVARI CUMHURİYET MAH. D:14 NO:20	AYDIN	AYDIN	140	1.000	1.140	ASALETEN
25	MUHSİNE KELEŞ	237013319	T.C.	36713063	CENGİZ HAN SK 4 6	AYDIN	İZMİR	106	957	1.063	ASALETEN
26	FAHRETTİN YALÇINKAYA	109127584	T.C.	22400897	ÇELEBİOĞLU MAH 139 SK NO 15	AYDIN	AYDIN	64	574	638	ASALETEN
27	MEHMET GÖKÇÜN	328330278	T.C.	25795644	YENİ MAH. 58 SK. NO:24	AYDIN	AYDIN	62	558	620	ASALETEN
28	MÜNEVER TÖKER	271121900	T.C.	30918715	SİTELER MAH. 1327 SK. NO:10 D:4	AYDIN	ANTALYA	62	554	616	ASALETEN
29	TEVİK KAHYAĞÖLU	131206847	T.C.	13874984	PİRİ REİS MAH. 285 SK. NO:57 D:10	İZMİR	İZMİR	113	467	580	ASALETEN
30	ŞÜKRAN ARIKAN	132406703	T.C.	38361081	YENİ MAH 49 SOKAK NO 8	AYDIN	AYDIN	58	521	579	ASALETEN
31	NURCAN ÇOBAN YILDIZI	309070920	T.C.	31924085	AYDINOĞLU MAH. KARAKOL CAD. NO:31	AYDIN	AYDIN	47	423	470	ASALETEN
32	MELEK DİLBER	357287280	T.C.	31284881	ATÇA B. UCAĞI SULTANHISAR AYDIN	AYDIN	AYDIN	40	363	403	ASALETEN
33	SANİYE GÖKÇE	113927424	T.C.	38369640	YENİ MAH. 58 SK. NO: 20	AYDIN	AYDIN	37	332	369	ASALETEN
34	ÜNAL OK	159825893	T.C.	23942573	1910 SK 17 1	AYDIN	AYDIN	19	167	186	ASALETEN
35	AYSER SAK	217123804	T.C.	34326399	MESUDİYE MAH. 1640 SK. NO: 11/2	AYDIN	AYDIN	12	111	123	ASALETEN
36	MÜSERREF İLHAN	167145647	T.C.	39459000	ORTA MEVKİ ESKİHISARNO:17	AYDIN	AYDIN	10	87	97	ASALETEN
37	MUAMMER ÖZDAGLI	326320344	T.C.	33234830	YENİ MAH. 54 SK. NO:25 D:1	AYDIN	AYDIN	9	79	88	ASALETEN

Bakanlık Tevsiyeti

Sıralı Başvuru

Toplantı Başkan

1.021.323 8.004.396 9.025.719

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Toplantı Başkan

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

Sıralı Başvuru

YANIT SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Tic. Sic. No: 353

Mersis No: 0484002858950019