

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki vekalette belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Nisan 2015 Salı günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılacaktır. 2014 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.

Şirketimizin ortaklık yapısı, imtiyazlı pay grubu hakkında bilgi ile toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi internet sitemizde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin ve iştirakimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik yoktur.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli ve değiştirilmesi yoktur. Sadece tekrar seçimi vardır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunda bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ile bağımsız beyanları internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.,

Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri yoktur. Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 07.Nisan.2015 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	2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması			
3	2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4	Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			
6	Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,			
8	Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			

10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 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 1 yıllığına izin verilmesi,			
13	Dilek, Temenniler ve Kapanış.			

(*) 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.