

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
07/04/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2015 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, 02.04.2015 tarih 00006973570/-431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Şeref Yazıcı ve Aynur Yılmaz Darıcılı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında, 06.03.2015 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 06.03.2015 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla (362 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 9.172.284 TL'lik sermaye karşılık 9.014.859 hissenin asaleten, 157.425 hissenin vekaleten 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. A grubu 1 pay=15 oy, B grubu 1 pay=1 oy olduğu açıklandı.)

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 tutanak yazmanı olarak Sevgi Ercan, oy toplayıcılığı 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı ve 10.518 pay (B grubu) red oyuna karşılık, 9.161.766 pay karşılığı (A grubu 1028121 pay 15.421.815 oy, B grubu 8.133.645 pay ve oy) kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

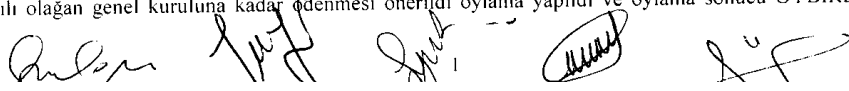
Gündemin 3.maddesine geçildi ve 2014 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporu ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 10.518 pay (B grubu) red oyuna karşılık, 9.161.766 pay karşılığı (A grubu 1028121 pay 15.421.815 oy, B grubu 8.133.645 pay ve oy) kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 10.518 pay (B grubu) red oyuna karşılık, 247.285 pay karşılığı (A grubu 18156 pay 273.340 oy, B grubu 229.129 pay ve oy) kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında usulen oy kullanmadılar.

Gündemin 5.maddesine geçildi ve Divan Başkanı 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde derneklere sosyal yardım amacıyla 15.530 TL bağış ve yardıma bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 10.518 pay karşılığı ortağımız City of New York Group Trust vekili Vuslat Sümen itiraz kaydını tutanağa yazdırdı.

Gündemin 6.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl daha mevcut görevlerine devam etmesi Genel Kurul' a önerildi. Oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Erkan Çerçioğlu, Tamer Çerçioğlu, Bağımsız Üye olarak Ali Tanışkan ve Rabia Yurttaş Yaptırek'in 3 yıl daha görevlerine devam etmesi 103.208 pay (B grubu) red oyuna karşılık, 9.069.076 pay karşılığı (A grubu 1028121 pay 15.421.815 oy, B grubu 8.040.955 pay ve oy) kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 11.000.TL , başkan yardımcısına aylık net 5.500.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 1.375.TL ücretlerin , nisan 2015 ayından itibaren 2015 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi önerildi oylama yapıldı ve oylama sonucu OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.



Gündemin 8.maddesine geçildi ve Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.
"Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 34.365.784,58 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı net dönem karı 32.236.310 TL'dir. I.Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 15.530 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I.temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II.temettü olarak da 9.435.000 TL'si olmak üzere toplam 9.990.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 943.500 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %90 (0,90 TL), net %76,50 (0,7650 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 06/05/2015 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 sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu'nca 2015 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 10.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiştir. Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf Jantsan Pazarlamaya Jant satış işlemlerinin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun şartlarda gerçekleştiği açıklanmıştır.103208 pay sahibi karşılığı beş ortağımız adına vekil Vuslat Sümen itiraz kaydını tutanağa yazdırdı.

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. 103208 pay sahibi karşılığı beş ortağımız adına vekil Vuslat Sümen itiraz kaydını tutanağa yazdırdı.

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 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese divan başkanı teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 12:05'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.07.04.2015 Umurlu OSB/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Fusun Eleman



Tutanak Yazmanı
Sevgi Ercan



Bakanlık Temsilcileri

Seref Yazıcı – Aynur Yılmaz Darıcılı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 07.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI PAY SAHİPLERİ LİSTESİ

SA NO	T.C KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	MKK SİCİL NO	AD SOYAD (UNVAN)	ADRES	İLÇE	İL	ADRES ÜLKESİ	A GRUBU BAKİYE	B GRUBU BAKİYE	TOPLAM	KATILIM ŞEKLİ
1	1629568114	21785519	ŞEFİK ÇERÇİOĞLU	JANTSA SAN.TİC.A.Ş.ORGANİZE SANAYİ BÖLGE Sİ 00000	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	977.185	7.664.466	8.641.651	ASALETEN
2	16225570266	13687811	ERCAN ÇERÇİOĞLU	MIMAR SINAN MAH.2429 SOK.NO.41 D.1. 00000	AYDIN MERKEZ	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	31.880	239.201	271.081	ASALETEN
3	20539041	37187037	ACADIAN EMERGING EQUITY FUND LLC	200 CLARENDON ST. BOSTON, MA 02116	Tanimsız	Tanimsız	AMERİKA BİRLEŞİK DEV.		55.878	55.878	VEKALETENH.VUSLAT SÜMEN
4	990052155	39653390	SULTANHANISAR BELEDİYEBAŞKANLIĞI	ATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	5.422	48.795	54.217	VEKALETENH.VUSLAT SÜMEN
5	8430277724	14346819	THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM	ONE BOSTON PLACE, BOSTON MASSACHUSETTS 2169	Tanimsız	Tanimsız	AMERİKA BİRLEŞİK DEV.		24.203	24.203	VEKALETENH.VUSLAT SÜMEN
6	13465663666	13500024	RESUL KAYNAK	GUZELKOY KÖYÜ NO:17 NAZILLI 09800	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	2.464	15.728	18.192	ASALETEN
7	11251737322	12438568	MEHMET UZUNOLUK	MEHMET UZUNOLUK KARAÇAY MAH. HURİYET CD. N O 250 NAZILLI 09800	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	209	16.129	16.338	ASALETEN
8	2090574694	40453118	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1 CENTRE STREET NEW YORK, NY 10007-2341	Tanimsız	Tanimsız	AMERİKA BİRLEŞİK DEV.		10.518	10.518	VEKALETENH.VUSLAT SÜMEN
9	27703156988	39257586	MUSTAFA ALGAN	ZAHER MAH. 68 SOK. NO:53/1 NAZILLI	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	1.824	6.850	8.474	ASALETEN
10	26521238098	25949914	MUSTAFA LUTFI KAHYA	CELEBİOĞLU MAH. 125 SK. NO:15 D.2 ATÇA BU CAGI SULTANHANISAR AYDIN CLARENDON HOUSE 2 CHURCH STREET	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	802	7.222	8.024	ASALETEN
11	6200394934	14088981	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	ATÇA MAH. 84 SK. NO: 52 / 2 SULTANHANISAR	Tanimsız	Tanimsız	BERMUDA		7.274	7.274	VEKALETENH.VUSLAT SÜMEN
12	12964689170	27243892	ALI YILMAZ	11 N. JACKSON CAMPUS BOX 1047 ST. LOUIS MO 63105	Tanimsız	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	600	5.403	6.003	ASALETEN
13	8000516054	40258932	WASHINGTON UNIVERSITY	NO 90 YAGDERE KÖYÜ ATÇA SULTANHANISAR AYDIN	Tanimsız	AYDIN	BİRLEŞİK DEV.		5.335	5.335	VEKALETENH.VUSLAT SÜMEN
14	27805195298	28822055	FUAT YILDIRIM	SULTANHANISAR AYDIN	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	413	3.713	4.126	ASALETEN
15	27772196304	39451643	HATİCE YILDIRIM	NO. 90 YAGDERE KÖYÜ ATÇA SULTANHANISAR AYDIN	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	413	3.713	4.126	ASALETEN
16	24449418646	24597541	MEMİŞ ŞEN	MUSLİHTİN MAH KARANFİL SOKNO 40 MUĞLA MERKEZ 48000	MUĞLA MERKEZ	MUĞLA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	413	3.713	4.126	ASALETEN
17	24446418700	35734383	SACİDE ŞEN	MUSLİHTİN MAH KARANFİL SOK NO 40/2 MERKEZ 48000	MUĞLA MERKEZ	MUĞLA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	413	3.713	4.126	ASALETEN
18	19895570420	39513662	SUNAY ŞEN	MUSLİHTİN MAH. MENEKŞE SK. 7.1 MERKEZ 48000	MUĞLA MERKEZ	MUĞLA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	413	3.713	4.126	ASALETEN
19	28083252716	20423955	OSMAN YILDIRIMKAYA	CELEBİOĞLU MAH. 154 SK. NO:1 D.8 ATÇA BU CAGI SULTANHANISAR AYDIN	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	400	3.604	4.004	ASALETEN
20	25435264056	39493659	AYŞE AKAN	ZAHER MAH 80 SK. NO:28 K.5. TAŞIĞA APT. 09800	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	368	3.336	3.704	ASALETEN
21	18213481650	13638374	RAMAZAN AYDEMİR	BAGKUREVLERİ F BLOK A GİRİŞ NO 10 1029 SK 11 10	AYDIN MERKEZ	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	668	1.645	2.313	ASALETEN
22	12331711058	25745714	NURİ AKSAY	ALAYIRK BLV TURAN MAH NO 25 KİRE 9 NAZILLI 09800	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	2.084		2.084	ASALETEN
23	15715589910	39396868	MÜNİRE ERDEN	ZAHER MAH. 103 SK. NO:10 D:10 NAZILLI AT DIN	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	202	1.815	2.017	ASALETEN
24	16231570038	22710986	ERKAN ÇERÇİOĞLU	GÜN SAZAK BULVARINO 60/13 KARSİYAKA	İZMİR	İZMİR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	900	849	1.749	ASALETEN
25	25607588216	13298225	HASAN METİN SANDIKCI	BAGCELİEVLER MAH. 505 SK. NO: 13 / 3	KARABAĞLAR	İZMİR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	161	1.453	1.614	ASALETEN
26	10246780222	21694052	ALAAATTİN ERSAN	AYDOĞDU MAH 348 SOK 11/43 NAZILLI 00000	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	244	1.000	1.244	ASALETEN
27	10924757904	26650616	NACİYE BAŞPINAR	CELEBİOĞLU MAH 121 SOKAKNO2 ATÇA 09850	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	86	768	854	ASALETEN
28	11275735096	34232787	HETİKE TELİEL	Karapınar Mah. 243 Sk. No:6 D:2 09900	NAZILLI	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	66	594	660	ASALETEN
29	32833027882	25795644	MEHMET GÖKÇÜN	YENİ MAH. 58 SK. NO:24 ATÇA BUCAĞI SULTANHANISAR AYDIN	SULTANHANISAR	AYDIN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	62	558	620	ASALETEN

Handwritten signatures and notes are present in the right margin of the table, including a large signature at the bottom right.

