

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki vekalette belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere **20 Nisan 2016 Çarşamba** günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılacaktır.

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. Dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesine imzalamak suretiyle katılabilirler. Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin toplantı saatinden 1 saat önce toplantı yerinde bulunmalarını önemle bildiririz.

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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları ile Genel Kurul Çağrı Dökümanları, Genel Kurul Toplantı gününden önceki 3 hafta süre ile sayın ortaklarımızın tetkiki için Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve www.jantsa.com.tr şirketin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında erişilebilir olarak hazır bulundurulacaktır.

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.

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 sözleşmenin madde 15 Genel Kurul başlıklı kısmın değişikliği vardır. Genel Kurul'un elektronik ortamda yapılabilmesi ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a elektronik ortamda katılabilmesi için SPK'nın ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine istinaden değişiklik onaya sunulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20 Nisan 2016 Çarşamba 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	2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,			
4	Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,			
6	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,			
7	Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			

9	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 15'inci maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,			
10	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılına izin verilmesi,			

(*) 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.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
GENEL KURUL: MADDE-15 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince, süresi içinde en az yılda bir defa yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, İlgili Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir İç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yapılır.	GENEL KURUL: MADDE-15 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince, süresi içinde en az yılda bir defa yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, İlgili Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir İç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yapılır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.