

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
20/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2016 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, 15.04.2016 tarih 55603272-431.03(22)-15316653 sayılı yazısı ile görevlendirilen Şeref Yazıcı ve Hasan Gülay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.03.2016 tarih ve 9039 sayılı nüshasında, 23.03.2016 tarihli ve 4904 sayılı Aydın Denge gazetesinde ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 21.03.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla (351 hissedara), Şirketin www.jantsa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere şirket sermayesi olan 11.100.000.TL karşılığı 11.100.000 adet hisseden 8.990.851 TL'lik sermaye karşılık 8.990.851 adet payın asaleten temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısının toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şefik Çerçioğlu tarafından açıldı. (A grubu 1 pay=15 oy, B grubu 1 pay=1 oy olduğu, mevcut 1.017.419 A grubu , 7.973.432 B grubu olmak üzere toplam 8.990.851 pay karşılığı toplam 23.234.717 oyun mevcut olduğu açıklandı.)

Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarına yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 11:00 de aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.

Gündemin 1.maddesine geçildi ;

Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.234.717 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsün Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı.

Gündemin 2.maddesine geçildi ;

2015 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile tamamen okunmadan özet sunum yapılması Ercan Çerçioğlu tarafından önerildi. Önerge oya sunuldu, 23.234.717 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2015 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve 23.234.717 oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2015 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.234.717 oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oylarının oy birliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde derneklere sosyal yardım amacıyla 8.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2016 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 50.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 9.908 olumsuz oya karşı 23.224.809 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000.TL , başkan yardımcısına aylık net 6.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 1.500.TL ücretlerin , nisan 2016 ayından itibaren 2016 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Bir ortağımız tarafından 2015 yılı ücretlerinin artırılmadan aynen devam

etmesi sözlü olarak önerildi, oylama yapıldı, yönetim kurulunun önerisi 23.180.529 oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi, diğer öneri 254.188 oy aldı.

Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi aşağıdaki gibi okundu.

“Şirketimizin 2015 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 16.325.573,78 TL’dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı net dönem karı 13.549.819 TL’dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaştığından ayrılmasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 8.000 TL eklenmiş dağıtılabılır kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5’ine tekabül eden brüt 555.000 TL’nin, II. temettü olarak da 2.775.000 TL’si olmak üzere toplam 3.330.000 TL’si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 277.500 TL’si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL’lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %30 (0,30 TL), net %25,50 (0,2550 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 04/05/2016 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. Yönetim kurulunun teklifi oya sunularak, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu’nca 2016 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş.’nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul’un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ;

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere istinaden, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 15’inci maddesinin aşağıdaki yeni şekli, genel kurul da okundu, görüşmeye açıldı, söz olan olmadı, bakanlıkça izin verildiği şekliyle oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

“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 iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç 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. ”

Gündemin 10.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından divan başkanı 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11:49’da kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak bilgisayar ortamında tarafımızdan düzenlenerek, okunarak imza altına alınmıştır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir.20.04.2016 Umurlu OSB/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Fusun Eleman



Bakanlık Temsilcileri
Şeref Yazıcı – Hasan Gülay



Tutanak Yazmanı
Müjdat Özçelik

