

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
11/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2017 tarihinde saat 14.00 'de Jantsa Jant Sanayi A.Ş- Organize Sanayi Bölgesi No.59 Umurlu-AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 03.04.2017 tarih 55603272-431.03(22)-23911440 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hasan Gülay 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 14.03.2017 tarih ve 9283 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 09.03.2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla (372 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 9.002.349 TL'lik sermaye karşılık 9.002.349 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 1.020.165 A grubu , 7.982.184 B grubu olmak üzere toplam 9.002.349 pay karşılığı toplam 23.284.659 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 14:00 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 23.284.659 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 ;

2016 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. Öneri oya sunuldu. 23.284.659 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2016 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve 23.284.659 oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2016 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. 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.284.659 oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

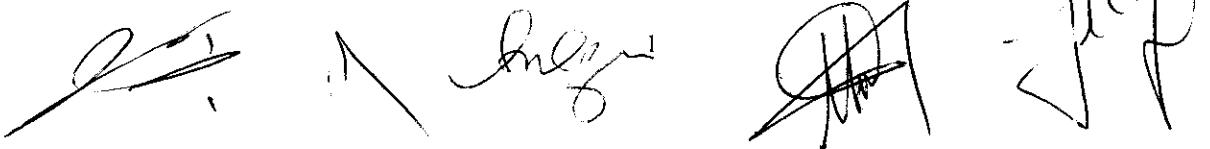
Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde derneklere sosyal yardım amacıyla 21.750 TL bağış ve yardımda bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2017 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 50.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.284.659 olumlu oy ile ve oy birliği 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 2017 ayından itibaren 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Başka bir öneri olmadığından söz konusu öneri oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.284.659 oyla oy birliği ile kabul edildi.



Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan teklifinin yanında ortaklardan Alaattin Ersan tarafından verilen yazılı önergede 2016 yılı karından pay sahiplerine 1 TL nominal bedelli paya brüt %75 (0,75 TL), net %63,75 (0,6375 TL) nakit kar payı verilmesine ve kar dağıtımın 26.04.2017 tarihinde yapılmasını teklif edildi, Her iki teklif müzakere edildi ve oya sunuldu, oylama sonucunda ortaklardan Alaattin Ersan'ın teklifi 23.284.659 oy aldığından (oyların tamamı) diğer yönetim kurulu teklifinin oylanmasına gerek kalmadı ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2016 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 14.558.504,45 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı net dönem karı 14.456.043 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 21.750 TL eklenmiş dağıtılabılır kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II. temettü olarak da brüt 7.770.000 TL'si olmak üzere brüt toplam 8.325.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 777.000 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %75 (0,75 TL), net %63,75 (0,6375 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 26/04/2017 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu'nca 2017 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 Merkez Adresi başlıklı 4'üncü ve Sermaye başlıklı 6'ıncı maddesi aşağıdaki yeni şekli ile genel kurul da okundu, görüşmeye açıldı, söz olan olmadı, bakanlıkça izin verildiği şekliyle oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4-

Şirketin merkezi UMURLU MAHALLESİ EFELER AYDIN'dır. Adresi Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi No.59 Umurlu/Efeler/Aydın 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SERMAYE

MADDE 6 -Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) adet 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) adet 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye

tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

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 toplantı başkanı 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 14:32'de 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.11.04.2017 Umurlu OSB/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



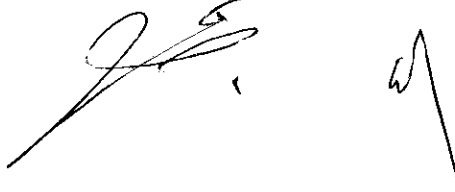
Oy Toplayıcı
Füsun Eleman



Tutanak Yazmanı
Müjdat Özbek



Bakanlık Temsilcileri
Hasan Gülay – Figen Karagöz Alagöz



JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

11.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ŞEFİK ÇERÇİOĞ			
2	ŞEFİK ÇERÇİO			
3	ERCAN ÇERÇİOĞLU			
4	ERCAN ÇERÇİOĞLU			
5	TAMER ÇERÇİOĞLU			
6	ALAATTİN ERSAN			
7	ALAATTİN ERSAN			
8	ÜNAL OK			
9	ÜNAL OK			
10	MUSTAFA ALGAN			
11	MUSTAFA ALGAN			
12	SABRİ ÖZSU			
13	SABRİ ÖZSU			
14	ALİ TEMEL			
15	ALİ TEMEL			
16	HETİKE TELLİEL			
17	HETİKE TELLİEL			
18	MEHMET UZUNOLUK			
19	MEHMET UZUNOLUK			
20	ALİ AN			
21	ALİ AN			
22	ŞÜKRAN ARIKAN			
23	ŞÜKRAN ARIKAN			
24	ALİ VURGUN			
25	ALİ VURGUN			
26	AYFER ÇAKMAK			
27	HAYRİYE BARAN			
28	HAYRİYE BARAN			
29	NURSEL TAŞ			

