

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Jantisa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurulu'na,

1) Görüş

Jantisa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

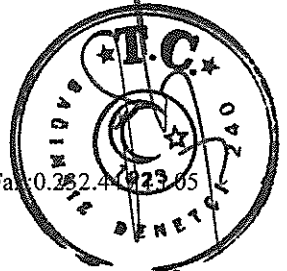
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musulluğil İş Merkezi Kat:6-7 Çankaya – Konak- İzmir Tel:0.232.445 60 40 Fax:0.232.445 623 65
Email: info@pkfizmir.com www.pkfizmir.com Mersis no: 2272 7216 2174 35 56



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler; ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

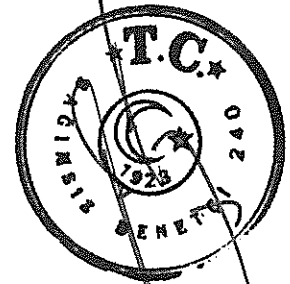
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Birol Kabaca'dır.

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

An Exclusive Correspondent of PKF

International

28 Şubat 2018



Birol Kabaca, YMM
Sorumlu Denetçi

İzmir, Türkiye



SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat:6-7 Çankaya – Konak- İzmir Tel:0.232.445 60 40 Fax:0.232.445 13 05
Email: info@pkfizmir.com www.pkfizmir.com Mersis no: 2272 7216 2174 35 56

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

1977 yılında Aydın'ın Atça ilçesinde zirai treyler jantı üretimi yapmak üzere kurulmuş olan Jantsa yıllar içerisinde üretim teknolojilerini ve ürün çeşitlerini geliştirmiş ve halihazırda zirai tip jantlar, hafif ticari tip jantlar, ağır vasıta tipi jantlar, jant kilit halkası profili ve çeşitli kalıp üretim ve satışı yapmaktadır. Şirketimiz kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında sektöründe ülkenin öncü kurumlarından biridir.

İlk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirmiş ve şu an 5 kıtada 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

Jantsa, 1997 yılında ISO 9001, 2002 yılında ISO 16949; 2008 yılında ISO 14001 ve ISO 18001 sertifikalarını almış, 2005 yılında ise üretimde 5S sistemine geçmiştir. Yurtdışı pazarlara satış yapabilmek amacıyla belli başlı ülkelerde gerekli olan kalite sertifikasyonlarına sahiptir.

Jantsa 2011 yılında yabancı sermaye yatırımı için İtalyan CLN Group'un iştiraklerinden MW Italia S.P.A ile ortak girişim sözleşmesi imzalamıştır. İştirakimizde binek araç ve hafif ticari jant yatırımı tamamlanmış ve üretime 2013 2.çeyrekde başlanmıştır. 14.878 m2 kapalı toplam 32.040 m2 alandaki fabrikada faaliyet göstermektedir. Bir vardiya da yıllık 714.000 adet binek ve hafif ticari çelik jant üretim kapasitesine sahiptir.

Jantsa'nın bir adet iştiraki bulunmakta ve mali tablolarını özkaynak yöntemi ile solo olarak yayınlamaktadır. Söz konusu iştiraki Jmw Jant İtalyan CLN Group ile yapılmış olan ortak girişim sözleşmesi doğrultusunda kurulmuş olan şirkettir.

14.09.2017 tarihinde iştirakimiz 30.000.TL sermayeli JMWEXP Dış Ticaret Ltd.Şti ünvanlı şirket kuruluşu yapmıştır, Faaliyeti dış ticarettir, sermayenin tamamını iştirakimiz ödemiştir.

Ödenmiş sermayesi 11.100.000 TL olan ortaklığın payları A grubu nama yazılı 1.110.000 adet ve B grubu hamiline 9.990.000 adet, toplam 11.100.000 adet paydan oluşmaktadır. Yıl içinde herhangi bir menkul kıymet ihracı yapılmamıştır.

Şirket payları, İMKB'nin 383 No'lu genelgesi uyarınca, halka arz edilmeksizin İMKB II. Ulusal Pazar'da 28.08.2012 tarihinde 1 pay 13,60 TL değerinden işlem görmeye başlamıştır. Şirket ortağı Şefik Çerçioğlu kendi paylarından satış yapmıştır. 31.12.2017 tarihi itibarıyla şirketteki payı %77,85 'tir. Şirket paylarının kaydileşmesi % 99,6 tamamlanmıştır. Borsada fiili dolaşımdaki pay oranı % 14,5- % 15 aralığındadır.

Jantsa'nın üretimini gerçekleştirdiği jantlar aşağıdaki gibidir:

Ticari araç jantı	: Kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs jantları
Tarımsal araç jantı	: Traktör, biçerdöver, zirai alet, römork jantları
Endüstriyel iş makinası jantı	: Kazıcı, yükleyici, taşıyıcı, lift jantları
Savunma sanayi jantı	: Tanklar, römork, çekici jantları

Şirket'in yıllık toplam jant üretim kapasitesi 1.206.000 adettir.

Merkez Adresi	: Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın
Fiili Yönetim ve Fabrika Adresi	: Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın
Ticaret Sicili Memurluğu / No	: Aydın / 18701
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 16.06.1977
Telefon ve Faks Numaraları	: Tel: 0 256 259 1125 Faks: 0 256 259 1124
İnternet Adresi	: www.jantsa.com.tr
Vergi Dairesi / No	: Güzelhisar VD / 4840028589

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	: Şefik ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Baş.Yardımcısı-Genel Müdür	: Ercan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Erkan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Tamer ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Ali TANIŞKAN
Bağımsız Üye	: Rabia YURTDAS

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler Nisan 2018' e kadar 3 yıllığına yeniden seçilmişlerdir.

Şefik Çerçioğlu 1959-1964 yılları arasında Almanya'da, 1964-1972 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sanayi şirketlerinde çalışmıştır. Jantsa'nın kurucusudur. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu başkanıdır.

Ercan Çerçioğlu, 1988-1992 yılları arasında Jantsa'da satış bölümünde çalışmaya başlamış olup, 1992-1996 yılları arasında ABD'de Residential Management I NC 'de çalışmıştır. 1996 yılından beri kesintisiz olarak Jantsa'da çalışmış olan Ercan Çerçioğlu 2006 yılından itibaren Şirket'in genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve üyeliği bulunmaktadır.

Erkan Çerçioğlu, 1998 yılında Jantsan'da satış şefi olarak göreve başlamış olup, halihazırda Jantsan'ın genel müdürlüğü görevini yürütmektedir. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Tamer Çerçioğlu, 2002 yılından itibaren Jantsa'da yurt dışı satış müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ali Tanışkan, 1982 yılından itibaren 25 yıl boyunca Ege Bölgesi'nin önde gelen şirketlerinin mali işler departmanlarında orta düzey yönetici olarak görev yapmıştır. SMMM belgesine, SPK ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarına sahip bulunmaktadır.

Rabia Yurtdaş 1997 yılından itibaren 18 yıldır serbest avukatlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ticari davalarla ilgilenmekte olup, İzmir Barosu'na kayıtlıdır.

PERSONEL

Şirkette çalışan personel sayısı 31/12/2017 itibarıyla 771'dir. İdari personel 120 , üretimde çalışan personel 651'dir. İştirak de çalışan sayısı toplam 130, idari çalışan 40, üretimde çalışan 90'dir.

İMTİYAZLAR

Şirket Yönetim Kurulu'nun dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15(onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

ORTAKLIK YAPISI

		31.12.2017
Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Şefik Çerçioğlu	8.641.651	77,85 %
Ercan Çerçioğlu	271.081	2,44 %
Diğer Halka Açık Kısım	2.187.268	19,71 %
Toplam	11.100.000	100 %

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52.200.000	49,9 %

ÖZET MALİ TABLO (JMW)

	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	35.419.109	18.234.431
Duran Varlıklar	35.002.698	30.264.515
Toplam Varlıklar	70.421.807	48.498.946
Kısa Vadeli Yükümlülükler	28.531.689	8.362.791
Uzun Vadeli Yükümlülükler	96.147	64.496
Özkaynaklar	41.793.971	40.071.659
Toplam Kaynaklar	70.421.807	48.498.946

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satış Gelirleri	59.054.081	29.540.162
Satışların Maliyeti	(52.957.114)	(28.364.872)
Pazarlama Satış Giderleri	(2.488.357)	(1.142.856)
Genel Yönetim Giderleri	(3.780.974)	(2.489.573)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(187.138)	(38.345)
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	2.735.534	3.286.369
Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler	83.531	234.257
Finansal Gelir ve Giderler	(1.111.812)	(434.078)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	380.097	(159.373)
Dönem Karı/Zararı	1.727.848	431.691

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
2017 dönemi bağımsız denetimi için 1 yıllığına seçilmişlerdir.

KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi	:Başkan Ali Tanışkan , Üye Rabia Yurtdaş, Üye Ayşe Binat
(Aday gösterme, Ücret komitesi görevlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.)	
Denetim Komitesi	:Başkan Rabia Yurtdaş , Üye Ali Tanışkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi	:Başkan Ali Tanışkan, Üye Tamer Çerçioğlu

Komite üyelerinin bağımsızlık beyanları ve çalışma esasları internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yayınlanmaktadır. www.jantsa.com.tr

Kurumsal yönetim komitesi yıl içinde 8 defa toplanmış, denetim komitesi yıl içinde 5 defa toplanmış, riskin erken saptanması komitesi yıl içinde 2 defa toplanmış ve çalışmalarını Yönetim kuruluna sunmuşlardır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kuruluna Brüt 394.275 TL Genel Kurul kararı ile 2017 yılında huzur hakkı, ücret ödemesi yapılmıştır.

Yönetim kurulu kar payı ödemesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu 2017 yılı içinde 10 defa toplanmıştır.

Üst düzey yöneticilere Brüt 1.851.821 TL 2017 yılında ücret ödemesi yapılmıştır.

Üst düzey yöneticilerin ayrıca temsil, seyahat masrafları şirket faaliyetleri gereği genel yönetim gideri olarak karşılanmaktadır.

Üst ve orta düzey yönetici ücretlerinde şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri, etik değerleri ile uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olması sağlanır. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır. Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

İDARİ ÇALIŞANLAR

Genel Müdür – Ercan Çerçioğlu
Teknik Koordinatör – Murat Yeter
Mali İşler Koordinatörü – Müjdat Özbek
Yönetici Asistanı – Nurşen Kahyaoğlu
Kalite Sistemi ve Yönetim Temsilcisi – İlknur Tok
İç Denetçi – Banu Çerçioğlu
Finansman Müdürü – Sevgi Ercan
Muhasebe Müdürü – Füsün Eleman
Yurt Dışı Satış Müdürü – Tamer Çerçioğlu
Yurt İçi satış Müdürü – Erdal Eleman

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sevkiyat ve Stok Kontrol Müdürü – Halil Çerçioğlu
İdari İşler Müdürü – Ufuk Gönül
Satınalma Müdür.V – Savaş Cırık
Planlama Müdürü – Savaş Cırık
Üretim Müdürü – Harun Peynirci
Bilgi İşlem Müdür – Bilgihan Ünübol
İnsan Kaynakları Müdürü – İrfan Ürküt
Üretim Teknolojileri Geliştirme Müdürü – Tolga Temiz
Arge Müdürü – Mehmet Karadeli
Makine Otomasyon Müdürü – Uğur Kutlu
Atelye ve Kalıp Bakım Müdürü – Güner Koç

İÇ DENETİM, ÖZEL DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

Şirkette İç denetçi olarak 1 personel görevlidir. Yıl içinde çalışma esaslarına uygun olarak şirketin ve ilişkili şirketlerin süreçlerini kontrol etmektedir. Yönetim kuruluna çalışmaları hakkında rapor ve bilgi sunmaktadır.

Özel denetim yapılmamıştır.

Şirketin kredi riski, likitide riski, piyasa riski, kur riski duyarlılığı, faiz oranı duyarlılığı ile finansal oranları kurumsal yönetim komitesi ve Riskin erken saptanması komitesi tarafından gözden geçirilmekte, takip edilmektedir. Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta düzenli yapılmaktadır. Şirket aleyhine açılan önemli bir dava yoktur.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde 2.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

2011 yılında İzmir Bornova' da Karacaoğlan İlköğretim Okulu yaptırılarak teslim edilmiştir. Nysa Antik kent kazı çalışmalarına destek verilmektedir. Çevrenin ve doğayla hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket Ana Sözleşmesi'nin son hali www.jantsa.com.tr ve www.kap.gov.tr sitesinde yayınlanmaktadır. 11.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda madde 4 merkez adresi değişikliği ve madde 6 kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı değişikliği yapılmıştır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır.

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20 sinin ilgili hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar nakit dağıtılmasını" benimsemiştir.

Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

KAR DAĞITIMI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11.04.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 75 (0,75 TL), net % 63,75 (0,6375 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 26.04.2017 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

İştirakimizde 2017 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.12.2017	31.12.2016	DEĞİŞİM
ÜRETİM	1.218.232	896.824	% 35,83
SATIŞLAR	1.188.488	918.211	% 29,43
İÇ PİYASA	389.076	324.909	% 19,75
İHRACAT	799.412	593.302	% 34,74

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	31.12.2017	31.12.2016
CARİ ORAN	1,865	1,890
ASİT - TEST ORANI	1,004	1,035
STOKLAR / VARLIKLAR	0,251	0,197
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,282	0,220
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,453	0,427

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,370	0,316
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,630	0,684
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,597	0,709
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,990	0,754
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,624	0,515
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,376	0,485

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,258	0,112
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,244	0,189
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,182	0,117
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	3,772	1,302
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,756	0,811

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

5746 sayılı Kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya ilişkin Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, Şirketimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 01/08/2017 tarihinden itibaren yararlanmasına karar verilmiştir.

DEVLET TEŞVİKLERİ VE YATIRIMLAR

Şirketimiz, 26.01.2015 tarih ve 117629 nolu Tevzi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştır. Makina teçhizat yatırım toplamı 22.873.802 TL' dir. Yatırımlar 2015 -2019/6 döneminde, özkaynaklar ile yapılacaktır. Yatırımın yararlanacağı destek unsurları , vergi indirim oranı %60, yatırıma katkı oranı %25 dir. Ayrıca KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği bulunmaktadır.

Teşvik belgesi kapsamında 2017 yılı içinde yapılan yatırımlar 3.641.014 TL' dir. Toplam teşvikli yapılan yatırım tutarı 12.972.846.TL'dir.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde binalara 575.753 net, tesis makine cihazlara 7.845.840 TL, taşıt ve demirbaş alımlarına 1.790.808.TL toplam olarak 10.212.401 TL yatırım yapılmıştır. Haklar ve lisanslara 254.275.TL ödeme yapılmıştır.

TOPLU SÖZLEŞME

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2018 dönemi ile ilgili olarak Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanarak, 09.03.2016 tarihi itibariyle anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2015 tarihindeki aylık ücretlerine ve sosyal ödeneklerine ortalama % 31,59 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2016 tarihindeki ücretlerine, 2016 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %2 ilave olarak zam yapılacaktır.

Sözleşmenin 3. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2017 tarihindeki ücretlerine, 2017 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %3 ilave olarak zam yapılacaktır.

YATIRIMCI İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak için yatırımcı ilişkileri birimimiz oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitemiz de görevli Bağımsız Üyemiz Ali Tanışkan'ın Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır.

01.01.2015 tarihinden itibaren Yatırım İlişkileri Bölümünde Yönetici olarak Ayşe Binat ile Muhasebe Müdürü Füsun Eleman, Mali İşler Koordinatörüne bağlı olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinde Ayşe Binat 01.01.2015 tarihinden itibaren üye olarak görev yapmaktadır. SPK Düzey 2 ile 3 ve Kurumsal Yönetim lisansına sahiptir.

2017 yılı içerisinde yatırımcılardan şirketimize 3 adet e posta ile soru gelmiş ve yanıt verilmiş ayrıca birçok telefon ile sorulan sorulara yine yanıt verilmiş, açıklama yapılmıştır.

Genelde aşağıdaki konularda sorular sorulmuş ve yanıtlar verilmiştir.

- İştirakimizdeki yatırımımız hakkında bilgi istenmiştir. Üretim kapasitesi ve satışları hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı satış cirosu, hangi ülkelere ihracat yapıldığı hakkında soru gelmiş ve yanıt verilmiştir.
- Bedelsiz sermaye artışı hakkındaki gelişmeler için çok soru gelmiştir, yanıt verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısı ve gündem maddeleri hakkında, kar payı oranı ve dağıtım tarihi hakkında sorulara yanıt verilmiştir.
- Yatırımlarımız hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir.Açıklanan mali tablolar hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir.
- Şirket paylarının geri alımı hakkında soruya yanıt verilmiştir, Kap'da açıklama yapılmıştır.

Bilinen ortaklarımıza ait kayıtlar, bilgi ve belgeler sağlıklı, güvenli tutulmaktadır.

Ortaklık paylarının kaydedilmesi işlemi % 99,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu konuda duyurumuz sitemizde yer almaktadır. Ortaklara posta ile bilgi gönderilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanlar hazırlanarak internette ve şirketimizde sunulmuştur. Toplantımız ilgili mevzuata, esas sözleşmeye uygun gerçekleşmiştir. Faaliyet raporumuzda ve Kurumsal Uyum Raporunda detaylı bilgi sunulmuştur.

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. 7 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri ile Bilgi Toplumu Hizmetlerindeki bilgiler güncel tutulmaktadır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket politikaları hakkında bilgiler, malitablo ve açıklamaları, faaliyet raporu, yönetim ve denetim kurulu, yöneticiler hakkında bilgiler internet sitemizde yayınlanmaktadır. www.jantsa.com.tr

FAALİYETLER

Şirketimizin 31.12.2017 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 35,83 artış, satış adedinde % 29,43 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 34,74 artış, yurt içinde % 19,75 artış gerçekleşmiştir. Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında ve yurt içinde olumlu bir yıl geçirilmiştir. Sektörümüzde 2018 yılı için olumsuz bir durum beklenmemektedir. 2017 yılında 10.466.676 TL yatırım harcaması yapılmıştır. Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir, böyle bir karar alınmamıştır. Şirketin mali durumunu etkileyecek önemli bir dava şirket aleyhine açılmamıştır. Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım uygulamaları yoktur. Şirket kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. Genel kurul 11.04.2017 tarihinde yapılmış ve alınan kararlar yerine getirilmiştir. Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. Kredi kullanımında düşük faizli ihracatçıları destekleyen Eximbank kredileri kullanılmaya devam etmektedir.

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 31.12.2016 döneminde 876.135 adet binek oto ile hafif ticari jant üretimi, 836.895 adet satış yapılmıştır. 31.12.2017 tarihi itibarıyla 1.022.831 adet üretim, 978.912 adet jant satışı yapılmıştır. Ayrıca ihraç kayıtlı 28.965.adet jant alım ve satışı yapılmıştır. İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 16,7 artış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 17 artış olmuştur.

Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya ilişkin değerlendirme sonucunda şirketimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 01/08/2017 tarihinden itibaren yararlanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yön.Kur.Baş.Yard.
Genel Müdür
Ercan Çerçioğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi
Erkan Çerçioğlu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-2017/27.02.2018

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan zorunlu prensipler uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere uyum çalışması devam etmektedir. Çıkar çatışmaları söz konusu değildir. Aşağıdaki kısımlarda ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

2. Şirket bünyesi içinde Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

2017 yılı içerisinde yatırımcılardan şirketimize 3 adet e posta ile soru gelmiş ve yanıt verilmiş ayrıca birçok telefon ile sorulan sorulara yine yanıt verilmiş, açıklama yapılmıştır.

Genelde aşağıdaki konularda sorular sorulmuş ve yanıtlar verilmiştir.

- İştirakimizdeki yatırımımız hakkında bilgi istenmiştir. Üretim kapasitesi ve satışları hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı satış cirosu, hangi ülkelere ihracat yapıldığı hakkında soru gelmiş ve yanıt verilmiştir.
- Bedelsiz sermaye artışı hakkındaki gelişmeler için çok soru gelmiştir, yanıt verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısı ve gündem maddeleri hakkında, kar payı oranı ve dağıtım tarihi hakkında sorulara yanıt verilmiştir.
- Yatırımlarımız hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir. Açıklanan mali tablolar hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir.
- Şirket paylarının geri alımı hakkında soruya yanıt verilmiştir, Kap'da açıklama yapılmıştır.

Açıklanması gereken bilgiler özel durumla kamuya paylaşılmaktadır. Ayrıca www.kap.gov.tr ve www.jantsa.com.tr sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim kuruluna rapor 27.02.2018 tarihinde sunulmuştur.

01.01.2015 tarihinden itibaren Yatırım İlişkileri Bölümünde Yönetici olarak Ayşe Binat ile Muhasebe Müdürü Füsün Eleman, Mali İşler Koordinatörüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinde Ayşe Binat 01.01.2015 tarihinden itibaren üye olarak görev yapmaktadır. SPK Düzey 2 ile 3 ve Kurumsal Yönetim lisansına sahiptir.

Ayşe Binat, Füsün Eleman birimde yetkili olup, a.binat@janta.com.tr, f.eleman@janta.com.tr adresinden e-mail ile veya 0(256)2591125 numaradan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Kurumsal Komitede görevli bağımsız üyemiz Ali Tanışkan SPK İleri Düzey 3 ve kurumsal yönetim lisansına sahiptir.

3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken şirketimizi ilgilendiren önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirketimiz hisselerinin kaydedilmesi % 99,9 tamamlanmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır, böyle bir talep de olmamıştır.

4. 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.

Ayrıca 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 yapılmış, genel kurul girişinde örnek birer takım da ortaklara dağıtılmıştır.

Gündem önerisi gelmemiştir. Faaliyet raporu hakkında söz alan olmamıştır. Genel kurul sonrasında herhangi bir soru gelmemiş ve yazılı olarak ayrıca bilgi verilmemiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ile hazırlan cetveli sitemizde yayınlanmaktadır. Ayrıca dosya olarak da muhafaza edilmektedir.

Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy verdiği ve genel kurula bırakılan herhangi bir konu yoktur.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir. Politika değişikliği yoktur.

Çıkar çatışmasına sebep olacak iş ve işlemler olmamıştır.

5. A grubu her hissenin 15 oy hakkı ve B grubu her hissenin 1 oy hakkı vardır. Ana sözleşmenin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu'nun dört üyesi A grubu hisse senedi sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket bulunmaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.

6. Kâr dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur. Genel Kurul'da hissedarlara Kar payı politikası hakkında bilgi verilmektedir. Faaliyet raporunda yer almaktadır. İnternet sitesinde de yayınlanmaktadır.

11.04.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 75 (0,75 TL), net % 63,75 (0,6375 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 26.04.2017 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

Kâr dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası :

Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır.

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20'sinin hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar nakit dağıtılmasını" benimsemiştir.

Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Şirket ana sözleşmesine göre A Grubu nama yazılı paylar ve B grubu hamiline paylar serbestçe devredilmektedir. Kaydi sisteme geçiş % 99,9 tamamlanmıştır.

8. Şirketi ilgilendiren ve kamuya paylaşılması gereken bilgileri olduğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır. Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır. Kamunun bilgilendirilmesinde Genel Müdür yetkilidir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi yapılmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca her yıl gözden geçirilmektedir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimizin internet web adresi, www.jantsa.com.tr'dir. Yatırımcı ilişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim İlkelerindeki hususlara yer verilmektedir. İngilizce olarak henüz yayınlanmamaktadır.

10. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerindeki bilgilere yer verilmektedir. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca **13 adet özel durum açıklaması** yapılmıştır. Kaydileşen paylar ana pazarda işlem görmektedir.

11. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda karşılıklı görüşmelerle bilgilendirilmektedir. Komiteler hakkında bilgi faaliyet raporunda, internet sitemizde bulunmaktadır.

12. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla menfaat sahiplerinin önerileri desteklenmektedir.

13. Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer memuriyetlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunu istihdam etmeye özen göstermektedir. Şirket çalışanlarına şirket içinde seminerler verilmekte veya seminerlere gönderilmektedir. İnsan Kaynakları Politikası internet sitemizde yayınlanmaktadır.

01.01.2016-31.12.2018 dönemi ile ilgili olarak Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanarak, 09.03.2016 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikayet yoktur. İdari çalışanlar hakkında bilgi faaliyet raporunda verilmektedir. Çalışanların performansları dikkate alınmaktadır.

14. Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz çevreye duyarlı, bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetlerde sosyal çalışmalara destek vermektedir. Eğitim ve sağlığa yönelik faaliyetlerde bulunan vakıflara küçük bağışlar zaman zaman yapılmaktadır.

15. 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulunda bağımsız üyeler yer almıştır. Bağımsız üyeler bağımsızlık kriterlerine uymaktadır. Faaliyet raporunda ve internet sitesinde üyeler hakkında bilgi, komiteler ve çalışma esasları ile bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyeler Genel Kurul'da kararlaştırılan kadar aylık almaktadır. Bunun yanı sıra, icracı Yönetim Kurulu üyesi aylık maaş almaktadır. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim kurulunda en az 1 kadın üye bulunmaktadır.

- Şefik Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	
- Ercan Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- Genel Müdür
- Erkan Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	
- Tamer Çerçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	
- Ali Tanışkan	Bağımsız Üye	
- Rabia Yurtdaş	Bağımsız Üye	

16. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi icracı üye tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 10 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınabilir. Toplantılarda tüm üyeler hazır bulunmuş ve kararlar oy birliği ile alınmıştır. Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri olumsuz oy kullanmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler. Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. Yönetim kurulu üyeleri için sigorta yapılmıştır.

17. Yönetim Kurulu içinde denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi riskin erken teşhisi komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim komitesi yıl içinde 8 defa, Denetim komitesi yıl içinde 5 defa, Riskin erken saptanması komitesi yıl içinde 2 defa toplanmış ve çalışmalarını Yönetim kuruluna sunmuşlardır.

Kurumsal yönetim komitesi aday gösterme ve ücretlendirme komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. Komitelerin çalışma esasları ve bağımsız üyelerin beyanları sitemizde yayınlanmaktadır.

18. Şirket Yönetim Kurulunun, risk yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin erken teşhisi komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komiteler Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis ve tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Şirkette iç kontrol mekanizmasının sağlanması amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ve Denetçi tarafından Şirket faaliyetine ilişkin işlemlerin gerek yasal mevzuata, gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda periyodik denetimler yapılmaktadır.

Sermaye riski, kur riski, faiz duyarlılığı riski, kredi riski, piyasa riski, likitide riski ve rasyolar takip edilmektedir.

19. Vizyonumuz jant sektöründe büyüme. Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan hedefleri uygun gördüğü takdirde onaylamakta ve takip etmektedir. Şirket faaliyetleri gözden geçirme toplantıları genel katılımı 6 ayda, idari kısımlar performans toplantıları her ay, üst yönetim toplantıları gerekli oldukça devamlı yapılmaktadır.

Dünya standartlarında ürün üretimi yolunda:

- Teknoloji yatırımlarına devam etmek ve değişen çevre koşullarına adaptasyonu sağlamak,
- Yeni ürün prosesi için hızlı karar alımı,
- Kalifiye ve yetenekli personel yetiştirme,
- Yurtiçi ve Yurtdışı müşteri memnuniyetini sağlamak için üst düzeyde iletişim ve servis sunumu,
- Uluslararası düzeyde sektörde lider konumu elde etme genel politikamızdır.

20. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir. Ücretlendirme esasları kamuya açıklanmış, internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemektedir. Kredi kullandırmamaktadır. Şartlarını iyileştirmedeği gibi üçüncü bir kişi aracılığıyla Şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamaktadır. Lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Çıkar çatışmaları yoktur.

Saygılarımızla,

JANTSA
JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yön.Kur.Baş.Yard.
Genel Müdür

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi

Ercan Çerçioğlu

Ali Tanışkan