

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 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 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2019 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a 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 yansıtabilecek şekilde 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 Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te 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, ayni 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 ve Tebliğ 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 yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına 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 yansıtip 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 2019

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.

01.01.2018 – 31.12.2018 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 teknolojisini 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. İlk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirmiş ve şu an 5 kıtada 85'e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır. Çelik jant üretim sektöründe yurt içinde ve yurt dışında giderek artan bir etkinliği vardır.

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. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ISO 50001, kaynak sistem belgesi ISO 3834 sertifikalarını da sahip olmuştur. 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.çeyrekte başlamıştır. 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.

Şirketin 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. 31.12.2018 tarihi itibarıyla şirketdeki payı %77,85 'tir. Şirket paylarının kayıtlı olması % 99,9 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 jant üretim kapasitesi 1.558.080 adettir.

Merkez Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi No:59 09630 Efeler Aydın
Fiili Yönetim ve Fabrika Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi No:59 09630 Efeler 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.Vekili ve Murahhas Üye	: Ercan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Erkan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Tamer ÇERÇİOĞLU – 09 04 2018 sona ermiştir.
Yön.Kur.Üyesi ve Yurt Dışı Sat.Sor.	: Ata Caner ÇERÇİOĞLU – 10.04.2018 itibaren görevlidir

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız Üye : Ali TANIŞKAN – 09.04.2018 sona ermiştir.
Bağımsız Üye : Rabia YURTDAS – 09.04.2018 sona ermiştir.
Bağımsız Üye : Bekir Turan İNESİ – 10.04.2018 itibaren görevlidir.
Bağımsız Üye : Merve Alpargun ALTINTAŞ – 10.04.2018 itibaren görevlidir.

Yönetim Kurulu 2018 yılı içinde **13 defa** toplanmıştır. Toplantıya katılımlar tamdır.

<http://www.jantsa.com/assets/pdf/ic-yonerge2.pdf>

Bağımsızlık beyanları internet sitemizde aşağıdaki adres içinde yayınlanmaktadır.

http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almalarına sonlandıran bir uygulama yoktur, grup şirketlerinde görevleri bulunmaktadır.

Yönetim kurulunda kadın üye sayısı 1 dir. Toplam içindeki oranı %17 dir. Zamanla kadın üye sayısının 2 olması hedeflenmiştir. Yönetim kurulu yapısı 3 yılda bir gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler 10.04.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Nisan 2021' e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu görevleri ve yetkileri iç yönerge ile belirlenmiştir, 1 .derece imza yetkisi vardır. Kurumsal internet sitemizde aynı adreste iç yönerge yayınlanmaktadır.

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 1 NC 'de çalışmıştır. 1996 yılından beri kesintisiz olarak Jantsa'da çalışmış olan Ercan Çerçioğlu 2006 yılından itibaren Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 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'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Ata Caner Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Dış Ticaret ve Finans bölümünden mezun olmuştur, Amerika'da dış ticaret ekonomi üzerine master yapmıştır. Jantsa'da yurt dışı satışlardan sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Bekir Turan İnesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000 yılında mezun olmuştur. Serbest avukatlık yapmaktadır.

Merve Alpargun Altıntaş, Merve Tekstil Ltd.Şti'nin ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Aydın Sanayi Odası komite başkanlığı ve meclis üyeliği yapmıştır. Aydın Sanayi Odası yönetim kurulu üyesidir.

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

Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	31.12.2018 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 %

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK

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

ÖZET MALİ TABLO (JMW)

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	40.741.390	35.419.109
Duran Varlıklar	38.079.993	35.002.698
Toplam Varlıklar	78.821.383	70.421.807
Kısa Vadeli Yükümlülükler	38.734.605	28.531.689
Uzun Vadeli Yükümlülükler	116.054	96.147
Özkaynaklar	39.970.724	41.793.971
Toplam Kaynaklar	78.821.383	70.421.807
Satış Gelirleri	64.906.529	59.054.081
<i>Satışların Maliyeti</i>	<i>(58.567.005)</i>	<i>(53.998.333)</i>
<i>Pazarlama Satış Giderleri</i>	<i>(2.680.294)</i>	<i>(2.488.357)</i>
<i>Genel Yönetim Giderleri</i>	<i>(3.216.801)</i>	<i>(2.739.755)</i>
<i>Araştırma ve Geliştirme Giderleri</i>	<i>(53.185)</i>	<i>(187.138)</i>
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	(2.185.732)	2.735.534
<i>Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler</i>	<i>768.496</i>	<i>83.531</i>
<i>Finansal Gelir ve Giderler</i>	<i>(691.972)</i>	<i>(1.111.812)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)</i>	<i>(259.643)</i>	<i>380.097</i>
Dönem Karı/Zararı	(1.979.607)	1.727.848

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
2018 dönemi bağımsız denetimi için 1 yıllığına seçilmişlerdir.

KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi	:Başkan Bekir Turan İnesi , Üye Merve Alpargun Altıntaş, Üye Ayşe Binat (Aday gösterme, Ücret komitesi görevleride Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.)
Denetim Komitesi	:Başkan Merve Alpargun Altıntaş , Üye Bekir Turan İnesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	:Başkan Bekir Turan İnesi, Üye Erkan Çerçioğlu

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

Kurumsal yönetim komitesi yıl içinde 9 defa toplanmış, denetim komitesi yıl içinde 5 defa toplanmış, riskin erken saptanması komitesi yıl içinde 2 defa toplanmış ve çalışmalarını Yönetim kuruluna sunmuşlardır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kuruluna Brüt **387.931** TL Genel Kurul kararı ile 2018 yılında huzur hakkı, ücret ödemesi yapılmıştır.

Yönetim kurulu kar payı ödemesi yapılmamıştır. Üst düzey yöneticilere Brüt 2.371.979 TL 2018 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 – Murat Yeter – 01.01.2018
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
Sevkiyat ve Stok Kontrol Müdürü – Halil Çerçioğlu
İdari İşler Müdürü – Ufuk Gönül
Satınalma Müdür – Savaş Cırık
Planlama Müdürü – Emel Öder
Üretim Müdürü – Barış Eren
Bilgi İşlem Müdür – Bilgihan Ünübol
İnsan Kaynakları Müdürü – İrfan Ürküt
Üretim Teknolojileri Geliştirme Müdürü – Tolga Temiz
Arge Müdürü – Mehmet Karadeli
Makine Otomasyon Müdürü – Murat Keçeci
Atelye ve Kalıp Bakım Müdürü – Güner Koç

PERSONEL , İNSAN KAYNAKLARI

Şirkette çalışan personel sayısı 31/12/2018 itibarıyla 902'dir. İdari personel 138 , üretimde çalışan personel 764'dir. İştirak de çalışan sayısı toplam 113, idari çalışan 37, üretimde çalışan 76'dir.

İnsan Kaynakları uygulamaları hakkında detaylı kurumsal internet sitemizde İK altında bilgi verilmiştir. İşe alım ve oryantasyon, kariyer planlama ve yedekleme, yetkinlik ve performans değerlendirme, eğitim ve gelişim planı, ücret yönetimi ve sosyal haklar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Kurumsal internet sitemizde yatırımcı ilişkileri içinde bulunan etik kurallarda yasal ve sosyal sorumluluklar ile çalışanlarımıza karşı sorumluluklar ve hakları belirtilmiştir.

Şirket iç yönetmelik ve çalışan el kitabı adı altında yayınladığı bilgilerle tüm personele kurumsal kimlik, politikalar, işyeri ve çalışma hayatı kuralları, iş sağlığı ve güvenliği, ücret, sosyal haklar, ödül, kariyer, eğitim, seyahat, disiplin, bilgi teknolojileri hakkında imza karşılığı bilgilendirme yapmaktadır. Çeşitli eğitimlerle bu konularda ve mesleki konularda gelişmeler için önemli çabalar sarf etmektedir.

İş akdi sonlandırılmış kıdem ve ihbar tazminatı talebi ile açılan devam eden dava sayısı 14 dir. Aleyhimize sonuçlanan dava sayısı 4 dür.

İş kazaları ile ilgili açılmış devam eden dava sayısı 10 dur. Aleyhimize sonuçlanan dava sayısı 4 dür.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOPLU SÖZLEŞME

31.12.2018 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın da görüşmelere başlanmış ve uzlaşma sağlanarak 07.01.2019 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2018 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %28,50 ve sosyal ödeneklerine ortalama %30 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2019 tarihindeki ücretlerine, 2019 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %2 ilave olarak zam yapılacaktır.

Sözleşmenin 3. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2020 tarihindeki ücretlerine, 2020 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %4 ilave olarak zam yapılacaktır.

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. Talep gelmemiştir.

Şirketin kredi riski, likitide riski, piyasa riski, kur riski duyarlılığı, faiz oranı duyarlılığı ile finansal oranları denetim komitesi ve Riskin erken saptanması komitesi tarafından gözden geçirilmekte, takip edilmektedir. Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta düzenli yapılmaktadır.

ÖNEMLİ DAVALAR VE SONUÇLARI

Şirketin mali durumunu etkileyecek önemli bir dava şirket aleyhine açılmamıştır. Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım uygulamaları yoktur.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde **19.000 TL** bağış ve yardım yapılmıştır. Nysa Antik kenti kazı çalışmaları desteklenmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

2011 yılında İzmir Bornova’ da Karacaoğlan İlköğretim Okulu yaptırılarak teslim edilmiştir. Nysa Antik kent kazı çalışmalarına destek verilmektedir.

Çevrenin ağaçlanması için projelere destek verilmektedir. Çevrenin ve doğayla hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

Politikamız çevresel etkileri azaltmak, doğal kaynakları korumak, atıklarımızı azaltmak, enerjiyi verimli kullanmak, enerji yönetimini etkin yapmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kalıcı standartlar oluşturmak, teknolojiyi yakından izleyerek bu konularda performns ve verimliliği artırmaktadır.

ANASÖZLEŞME VE MEVZUAT 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. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

10.04.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 150 (1,50 TL), net % 127,50 (1,2750 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 25.04.2018 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır. İştirakimizde 2018 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.12.2018	31.12.2017	DEĞİŞİM
ÜRETİM	1.317.481	1.218.232	% 8,15
SATIŞLAR	1.330.370	1.188.488	% 11,94
İÇ PİYASA	348.488	389.076	% -10,43
İHRACAT	981.882	799.412	% 22,83

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	31.12.2018	31.12.2017
CARİ ORAN	1,827	1,865
ASİT - TEST ORANI	1,089	1,004
STOKLAR / VARLIKLAR	0,234	0,251
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,288	0,282
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,480	0,453

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,373	0,370
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,627	0,630
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,637	0,597
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,959	0,990
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,601	0,624
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,399	0,376

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,267	0,258
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,239	0,244
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,189	0,182
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	5,199	3,772
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,761	0,756

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

2018 yılında 3.834.031.TL harcama yapılmış, 3.024.110.TL proje kapsamında aktive alınmıştır. Yeni ürün geliştirme ve iyileştirmeler yapılmış, makine parkuruna destek projeler gerçekleştirilmiştir.

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.

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde tesis makine cihazlara 12.374.927 TL, taşıt ve demirbaş alımlarına 4.283.935.TL yatırım yapılmıştır. Haklar ve lisanslara 120.177 TL ödeme yapılmıştır.

Teşvik belgesi kapsamında 2018 yılı içinde yapılan yatırımlar 9.610.983 TL' dir. Toplam teşvikli yapılan yatırım tutarı 22.583.830.TL'dir.

Modernizasyon, robot ve otomasyon yatırımları parça parça devamlı yapılmaktadır. Bu yatırımlar kapasitenin daha verimli kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

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

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.

2018 yılı içerisinde yatırımcılardan şirketimize 26 adet e posta ile soru gelmiş ve yanıt verilmiş ayrıca birçok telefon ile sorulan sorulara yine yanıt verilmiş, açıklama yapılmıştır. Açıklamalar şirketimizin kamuya yapmış olduğu bilgilendirmeler ışığında olmuştur.

Genelde aşağıdaki konularda sorular sorulmuş ve yanıtlar verilmiştir.

- Mali tablolar, rasyolar, dövizli borçlar ve kur farkları hakkında gelen sorulara yapılan açıklamalar ışığında yanıt verilmiştir.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı satış cirosu, hangi ülkelere ihracat yapıldığı hakkında soru gelmiş ve yanıt verilmiştir.
- Bedelsiz sermaye artışı var mı şeklinde bir 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.
- Borsadaki fiili dolaşım oranı hakkında soruya yanıt verilmiştir.
- Hisse değeri fiyatı hakkında gelen sorulara yanıt verilmiştir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

2017 dönemine ait Genel kurul 10.04.2018 tarihinde yapılmış ve alınan kararlar yerine getirilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanlar hazırlanarak internette ve şirketimizde 3 hafta öncesinde sunulmuştur. Toplantımız ilgili mevzuata, esas sözleşmeye uygun gerçekleşmiştir. Faaliyet raporumuzda detaylı bilgi yer almaktadır.

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili hususlar ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. **6 adet özel durum** açıklaması yapılmıştır. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri ile Bilgi Toplumu Hizmetlerindeki bilgiler güncel tutulmaktadır.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır. Çıkar çatışmalarına neden olacak herhangi bir durum yoktur.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde uygulanması zorunlu ilkeleri uyum sağlamıştır, istisna tutulduğu özel ilkeler bulunmamaktadır, gönüllü ilkelere büyük çoğunlukta uyum sağlanmıştır. Çıkar çatışmaları ve değişiklik planı bulunmamaktadır. Komiteler görevlerini yerine getirmektedir. Kurumsal Uyum Raporları faaliyet raporu ile birlikte Kap da aynı gün ilgili şablonlardan açıklanmıştır. Ayrıca internet sitemizde ilgili link yayınlanmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri çalışmaları faaliyet raporunda yatırımcı ilişkileri içinde, komite bölümünde ve çeşitli bölümlerde belirtilmiştir. http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/kurumsal_yonetim_ilkeleri_uyum_raporu

FAALİYETLER

Şirketimizin 31.12.2018 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 8 artış, satış adedinde % 12 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 23 artış, yurt içinde % -10 azalış gerçekleşmiştir. Satışlarımız geniş bir yelpazede, çok fazla müşteriye, çok çeşitli ve parçalı yapıldığından riskleri azaltmaktadır. Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında iyi bir yıl geçirilmiştir, yurt içinde 2.yarıda durgunluk yaşanmıştır.. 2019 yılında yurt dışında herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yurt dışına ihracata ağırlık verilecektir.

2018 yılında şirket operasyonel ve finansal plandığı hedeflere ulaşmıştır. Ağustos 2018 de yaşanan dövizdeki dalgalanma neticesinde aşırı kur farkı geliri ve gideri oluşmuştur, fakat nete çok önem arz eden kur farkı gideri oluşmamıştır. (Dipnot 24 ve Dipno 26 da bulunan kambiyo geliri ve zararları) Döviz yükümlülük tablosu makuldür.

Kredi kullanımında düşük faizli ihracatçıları destekleyen Eximbank kredileri kullanılmaya devam etmektedir.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde 20.150.m2 lik yatırımın (8.872 m2 kapalı alanlı) inşaatının önemli büyük kısmı tamamlanmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller içinde 4.000.000.TL olarak yer almaktadır. İlgili yerin satılması veya kiraya verilmesi düşünülmektedir. Şirketimiz yeni fabrika yatırımı veya ek imalat yeri düşünmemektedir. Şirketimiz aktif büyüklüğü içinde önemli bir yer teşkil etmemektedir.

Düzce Çilimli Organize Sanayi Bölgesinde Haziran 2018 de 10.000.m2 (5.500 m2 kapalı alanlı) şirketimize ön tahsis yapılmıştır. Arsa ön tahsis bedeli taksitleri yapılmakta olan yatırımlar içinde 702.000.TL dir. Toplam yatırım tutarı 4 yıl içinde yaklaşık 4 milyon TL öngörülmüştür. İnşaat tamamlandığında o günkü piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirileceğine karar verilecektir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir, böyle bir karar alınmamıştır.

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 31.12.2018 döneminde 730.909 adet binek oto ile hafif ticari jant üretimi, 721.979 adet satış yapılmıştır. Ayrıca ihraç kayıtlı 18.093 adet jant alım ve satışı yapılmıştır.31.12.2018 tarihi itibariyle 712.440 adet üretim, 720.472 adet jant satışı yapılmıştır.Ayrıca ihraç kayıtlı 18.732 adet jant alım ve satışı yapılmıştır.

İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 3 azalış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 0,5 azalış olmuştur. İç piyasada binek oto ve hafif ticari oto satışlarının gerilemesi olumsuzluk yaratmıştır. 2019 yılının biraz daha olumlu olacağı geçeceği tahmin edilmektedir.

Saygılarımızla,

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yön.Kur.Baş.Vekili

Ercan Çerçioğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi

Erkan Çerçioğlu