

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

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.

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunda bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ile bağımsız beyanları internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır. Ayrıca Kap'da açıklanmıştır.

Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,
- 6- 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılığına izin verilmesi,

YÖNETİM KURULU


JANTSA JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
Umurlu Mah. Org. San. Böl. Cad. No: 58 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 258225/1125 (Pbx) • Fax: 0 212 259 11 24
Güzelnisar V.D. 484 002 8589 • Tic. Sic. No: 18701
Mersis No: 2484 0028 5890 0019

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **02 Nisan 2019 Salı günü, saat 14:00'de**, Organize Sanayi Bölgesi No.59 **Umurlu/ Efeler/ Aydın** 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	2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,			
4	Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,			
6	2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,			
7	Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			

JANTSA
JANTSA JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
Umurlu Mah. Org. San. Böl. Cad. No: 59/ Efeler/ AYDIN
Tic. Sic. No: 239 11 24 (Pbx) - Fax: 0256 239 11 24
Gözetimsiz V.D. 484 002 8539 - Tic. Sic. No: 18701
Mersis No: 0434 0028 5899 0019

8	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			
9	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,			