

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2020 tarihinde saat 12.00 'de Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş- Umurlu Mah. OSB caddesi No:58-59/1 Umurlu Efeler-AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 23.03.2020 tarih E-00053413313 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hasan Töz ve Burhan Onar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 27.02.2020 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Umurlu Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (363 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 hissedan 8.914.545 TL'lik sermaye karşılık 8.912.796 adet payın asaleten 1.749 adet payın vekaleten temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin 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 1.009.965 A grubu , 7.904.580 B grubu olmak üzere toplam 8.914.545 pay karşılığı toplam 23.054.055 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 12:00 de aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan 3 pay sahibinin bulunduğu ve 64 paya sahip olduğu 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 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu 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 ;

2019 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. Alt Gündem maddesi ile birlikte Oya sunuldu. 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu oyları ve 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

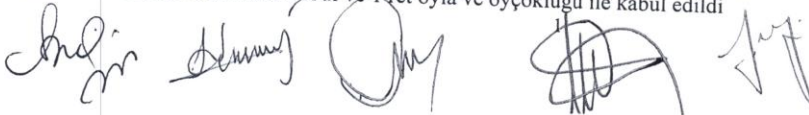
2019 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oyları ve 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 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 çokluğu ile ibra edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 30.000.TL , başkan vekiline aylık net 10.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.000.TL ücretlerin , nisan 2020 ayından itibaren 2021 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Başka bir öneri olmadığından söz konusu öneri oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi



Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 67.900 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2020 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 150.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi

Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi oya sunuldu, oylama sonucunda, 23.054.053 kabul ve 2 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi

Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 86.871.085 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı net dönem karı 78.738.861 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 67.900 TL eklenmiş dağıtılabılır kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II. temettü olarak da brüt 51.615.000 TL'si olmak üzere brüt toplam 52.170.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 5.161.500 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %470 (4,70 TL), net % 399,50 (3,9950 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 02/04/2020 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu'nca 2020 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, 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi

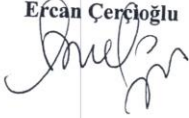
Gündemin 9.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılılığına izin verilmesi onaya sunuldu, 23.054.053 kabul ve 2 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi,
Elektronik ortamda toplantıya katılan ve 1 pay sahibi olan ortağımız tarafından (Besim Taşdemir) " gündem esnasında yatırımcı olarak soru soruyorum sorularına okumuyorsunuz bu nedenle şerh koyuyorum tutanağa geçirilmesini rica ediyorum " şeklinde muhalefet şerhi koyduğunu belirtmiştir. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına ek olarak konulmuş ve toplantı başkanlığınca imzalanmıştır.
Elektronik genel kurul akışı içerisinde gündem maddeleri görüşülürken elektronik ortamda ilgili ortak tarafından yazılı iletilen herhangi bir soru görüş kayıtlı olmadığı toplantı başkanlığınca tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin tümünün oylama sonuçlarını gösteren oy sonuç raporu tutanağa ek olarak konmuştur.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 12:27'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. 24.03.2020 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Fusun Eleman



Tutanak Yazmanı
Müjdat Özbek



Bakanlık Temsilcileri
Hasan Töz - Burhan Onar



[illegible]