

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021 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, 25.03.2021 tarih E-55603272-431.03-00062654439 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hasan Gülay ve Sevtap Menteş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 03.03.2021 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Umurlu Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (341 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 8.826.759 TL'lik sermaye karşılık 255.108 adet payın asaleten 8.571.651 adet payın vekaleten temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu 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 Başkan Vekili Sayın **Ercan Çerçioğlu** tarafından açıldı. (A grubu 1 pay=15 oy, B grubu 1 pay=1 oy olduğu, mevcut 1.016.800 A grubu , 7.809.959 B grubu olmak üzere toplam 8.826.759 pay karşılığı toplam 23.061.959 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 2 pay sahibinin bulunduğu ve 900 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 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği 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 ;

2020 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 Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. Müzakere sırasında pay sahipleri Murat Sipahi ve Şinasi Müldür TOGG araçlarına jant verilecek mi bu konuda girişim var mı diye sordu, Divan başkanı TOGG a başvuru yapıldığını başka herhangi bir gelişme olmadığını açıkladı, 2020 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2020 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. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 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 Üyesi olarak 3 yıllığına Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Erkan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Bekir Turan İnesi ve Merve Alpargun Altıntaş'ın görev yapması ile ilgili yazılı teklif toplantı başkanlığına sunuldu başka teklif olmadığından teklif oya sunuldu ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.000.TL , başkan vekiline aylık net 11.500.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.000.TL ücretlerin , nisan 2021 ayından itibaren 2022 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Ayrıca Dilber Tuncay zam yapılmamasını aynı kalmasını sözlü olarak önerdi, başka bir öneri olmadığından söz konusu öneriler oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.005.852 kabul ve 56.107 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi

Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2020 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 65.000 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, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, ayrıca pay sahibi Alaattin Ersan'ın sermayenin %695 i kadar A ve B grubu pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesi önerisi okundu, ayrıca Resul Kaynak söz alarak Alaattin Ersan ın önerisine katıldığını belirtti, her iki öneri oylamaya sunuldu ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 152.317.054 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı net dönem karı 150.492.336 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 65.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 555.000 TL ve 77.145.000 TL bedelsiz pay dağıtılması, II. temettü olarak da brüt 66.045.000 TL'si olmak üzere brüt toplam 66.600.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 6.604.500 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %600 (6,00 TL), net % 510 (5,10 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 06/04/2021 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Sermayenin % 695 i kadar ortaklara A ve B grubu payları oranında toplam 77.145.000.TL bedelsiz pay dağıtılacağı açıklandı.

Gündemin 9.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu'nca 2021 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, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılılığına izin verilmesi onaya sunuldu, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 12:41'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. 30.03.2021 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Fusun Eleman



Tutanak Yazmanı
Müjdat Özbek



Bakanlık Temsilcileri
Hasan Gülay – Sevtap Menteş



JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TOKNANIN	UTRUK ADRESİ	İTİBARI GRUP DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADINININ	TOKNANIN	İMZA
1	ŞEFİK ÇERÇİOĞLU	Yerli		A	Vakâleten	Bireysel Temsilci	ERCAN ÇERÇİOĞLU		
2	ŞEFİK ÇERÇİOĞLU	Yerli		B	Vakâleten	Bireysel Temsilci	ERCAN ÇERÇİOĞLU		
3	ERCAN ÇERÇİOĞLU	Yerli		B	Asaleten				
4	ERCAN ÇERÇİOĞLU	Yerli		A	Asaleten				
5	ERKAN ÇERÇİOĞLU	Yerli		B	Asaleten				
6	ERKAN ÇERÇİOĞLU	Yerli		A	Asaleten				
7	ALMATTİN ERSAN	Yerli		B	Asaleten				
8	ALMATTİN ERSAN	Yerli		A	Asaleten				
9	AYŞER SAK	Yerli		A	Asaleten				
10	AYŞER SAK	Yerli		B	Asaleten				
11	ŞÜKRAN AKIKAN	Yerli		A	Asaleten				
12	ŞÜKRAN AKIKAN	Yerli		B	Asaleten				
13	ALİ ŞEN	Yerli		A	Asaleten				
14	ALİ ŞEN	Yerli		3	Asaleten				
15	RESUL KAYNAK	Yerli		A	Asaleten				
16	RESUL KAYNAK	Yerli		B	Asaleten				
17	MEHMET UZUNOLUK	Yerli		A	Asaleten				
18	MEHMET UZUNOLUK	Yerli		B	Asaleten				







A	B
Asaleien	
B	
Asaleien	
A	
Asaleien	
B	
saleien	
A	
Asaleien	
B	
/ Asaleien	
A	
Asaleien	
B	
E linza	

jant's
JANTSA JANT SAN, VE TIC A.S.
Unruhly Malt. Ođo San. Bđo. Card No. 55381 EleerADIN
Tel: 07 258 213 725 (Psa.) Fax: 0 (720) 258 1124
Cđo. Gđo. V.A. 574 862 4580 • Tlc. Str. No. 10121
Metalls No.: 0024 0025 5880 0019