

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2022 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, 21.03.2022 tarih E-55603272-431.03-00073002264 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ersan Aybar ve Çiğdem Taş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme de ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2022 tarih ve 10531 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 04.03.2022 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Umurlu Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (339 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 88.245.000.TL karşılığı 88.245.000 adet hisseden 70.847.621,6 TL'lik sermaye karşılık 70.388.653,6 adet payın asaleten 458.968 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 8.080.643,5 A grubu , 62.766.978,1 B grubu olmak üzere toplam 70.847.621,6 pay karşılığı toplam 183.976.630,6 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 27 pay sahibinin bulunduğu ve 458.968 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 183.976.630,6 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 ;

2021 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 söz alan olmamıştır. 2021 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2021 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, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 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 birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 36.750.TL , başkan vekiline aylık net 12.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.250.TL ücretlerin , nisan 2022 ayından itibaren 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi, oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 183.517.662,6 kabul ve 458.968 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi



Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 100.000 TL Tema vakfına 1.460.TL, Löseve 4.450.TL bağış ve yardımda bulunduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2022 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının Şefik Çerçioğlu'nun sözlü önerisi ile 500.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 183.539.643,6 kabul ve 436.987 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, öneri oylamaya sunuldu ve 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2021 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 351.023.341,95 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı net dönem karı 366.627.261 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçe 15.429.000.TL sermayenin % 20'sine ulaşması için kanunen ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 105.910 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 4.412.250 TL, II. temettü olarak da brüt 75.008.250 TL'si olmak üzere brüt toplam 79.420.500 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 7.500.825 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %90 (0,90 TL), net % 81 (0,81 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 05/04/2022 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu'nca 2022 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, 183.923.121,6 kabul ve 53.509 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ;

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesi aşağıdaki yeni şekli ile genel kurul da okundu, görüşmeye açıldı, söz olan olmadı, bakanlıkça izin verildiği şekliyle oya sunuldu, 183.517.662,6 kabul ve 458.968 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2026** yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **900.000.000.- (Dokuzyüz milyon)** TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde **900.000.000.- (Dokuzyüz milyon)** adet pavya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 8.824.500 (sekizmilyonsekiyüzüymidörtbinbeşyüz) adet 8.824.500 (sekizmilyonsekiyüzüymidörtbinbeşyüz) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 79.420.500 (yetmişdokuzmilyondörtüzyüymibinbeşyüz) adet 79.420.500 (yetmişdokuzmilyondörtüzyüymibinbeşyüz) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.



A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Gündemin 10.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2021 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna (Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşılmıştır. Oylamaya geçildi, 183.523.368,6 kabul ve 453.262 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiştir. Oylamaya geçildi, 183.523.368,6 kabul ve 453.262 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi ve Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Oylamaya geçildi, 183.523.368,6 kabul ve 453.262 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılına izin verilmesi onaya sunuldu, 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat **12:58'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. 29.03.2022 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

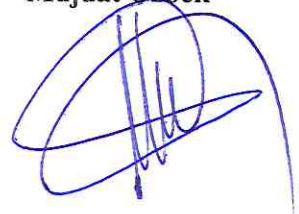
Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Füsun Eleman



Tutanak Yazmanı
Müjdat Özbek



Bakanlık Temsilcileri
Ersan Aybar – Çiğdem Taş

