

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 2022 – 31 Aralık 2022 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 denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 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, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (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") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle 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 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2023 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 yansıttakı 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.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

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 nakdi 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 denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır 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 yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hasan Türe'dir.

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

An Exclusive Correspondent of PKF

International

28 Şubat 2023
Hasan Türe, YMM
Sorumlu Denetçi
İzmir, Türkiye

Tel +90 232 483 33 99 / 466 01 22 • Fax +90 232 445 13 05 / 464 63 11 • Email info@pkfizmir.com
Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. • Musullugil İş Hanı No:5/1 Kat:6 / 7 P.K. 35210 Çankaya İzmir Mersis No 0782 0056 1890 0001

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yasal olarak bağımsız firmalardan oluşan PKF International Limited ağının bir üyesidir ve diğer üye firmaların bireysel olarak gerçekleştirmiş olduğu eylemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions on the part of any other individual member firm of firms.

www.pkfizmir.com

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 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 teknolojilerini 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 biridir. İlk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirmiş ve şu an 5 kıtada 90'a 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, 2007 yılında OHSAS 18001, 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, ISO 45001, kaynak sistem belgesi ISO 3834 sertifikalarını da sahip olmuştur. Yurtdışı pazarlara satış yapabilmek amacıyla belli başlı ülkelere 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 88.245.000 TL olan ortaklığın payları A grubu nama yazılı 8.824.500 adet ve B grubu hamiline 79.420.500 adet, toplam 88.245.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket sermayesi 11.100.000.TL'den %695 bedelsiz artarak 88.245.000.TL'ye çıkarılmıştır. Ortaklara hisseleri oranında %695 bedelsiz hisse verilmiştir.

Şirket hakim ortağı Şefik Çerçioğlu'nun 31.12.2022 tarihi itibarıyla şirketteki payı %77,22 'dir. Şirket paylarının kaydılaşması tamamlanmıştır. 31.12.2022 tarihi itibarıyla borsada fiili dolaşımdaki pay oranı %16,74'dir.

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 2.824.200 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 ve Genel Koordinatör	: Ata Caner ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Bekir Turan İNESİ
Bağımsız Üye	: Merve Alpargun ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu 01.01.2022- 31.12.2022 döneminde 10 defa toplanmıştır. Toplantıya katılımlar tamdır. Yönetim Kurulu toplantıları aylık faaliyet sonuçlarını ölçmek, önemli konulardaki kararları almak için toplanmaktadır.

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

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 30.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Nisan 2024' 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 göreve başlamış Genel Koordinatör olarak devam etmektedir.

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.

İMTİAZLAR

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

		31.12.2022
Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Şefik Çerçioğlu	68.144.625	77,22 %
Ercan Çerçioğlu	1.623.239	1,84 %
Diğer Halka Açık Kısım	18.477.136	20,94 %
Toplam	88.245.000	100 %

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı	Karşılıklı İştirak Durumu
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	107.020.000	49,9 %	Yoktur.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET MALİ TABLO (JMW)	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	230.582.940	93.318.493
Duran Varlıklar	248.283.988	152.066.115
Toplam Varlıklar	478.866.928	245.384.608
Kısa Vadeli Yükümlülükler	179.644.637	71.301.783
Uzun Vadeli Yükümlülükler	33.524.356	23.038.665
Özkaynaklar	265.697.935	151.044.160
Toplam Kaynaklar	478.866.928	245.384.608
	31.12.2022	31.12.2021
Satış Gelirleri	405.174.682	186.841.948
<i>Satışların Maliyeti</i>	<i>(329.375.125)</i>	<i>(158.145.509)</i>
<i>Pazarlama Satış Giderleri</i>	<i>(9.887.546)</i>	<i>(6.019.635)</i>
<i>Genel Yönetim Giderleri</i>	<i>(8.276.991)</i>	<i>(4.803.920)</i>
<i>Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)</i>	<i>(22.099)</i>	-
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	12.368.816	(19.395.737)
<i>Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler</i>	456.138	129.474
<i>Finansal Gelir ve Giderler</i>	<i>(15.172.820)</i>	9.046.113
<i>Dönem Vergi Geliri/ (Gideri)</i>	<i>(684.799)</i>	<i>(82.612)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)</i>	<i>(1.412.801)</i>	406.911
Dönem Karı/Zararı	53.167.455	7.977.033

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde üretim ve satışlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Binek Oto ve Hafif Ticari Jant	31.12.2022	31.12.2021	DEĞİŞİM
ÜRETİM	1.188.410	979.320	% 21,35
SATIŞLAR	1.148.742	922.390	% 24,53
İHRAÇ KAYITLI ALIMDAN SATIŞLAR	73.982	37.610	% 96,70

İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 21,35 artış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 24,53 artış olmuştur. İç piyasada binek oto ve hafif ticari oto satışları 2022 yılına araç fiyatlarındaki artışlar ve buna bağlı artan vergilerin olumsuz etkileri ile başlamış, dünya genelindeki çip krizide etkilemiştir. Bu olumsuzluklara rağmen 2022 yılında önemli bir artış kaydedilmiştir. 2023 yılında benzer geçeceği tahmin edilmektedir.

İştirakimiz sermayesini 52.200.000.TL'den nakit artış ile 61.020.000.TL'ye 20.10.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile 82.020.000.TL ve 22.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 107.020.000.TL'ye çıkarmıştır. Şirketimiz sermayesi oranında nakit (4.410.000.TL, 10.500.000.TL, 12.500.000.TL) sermaye artışına katılmış ve nakit ödemeyi yapmıştır. Bu sermaye artışından gelen nakit iştirakimizde kapasite artışı yatırımlarında kullanılacaktır. Kapasite 1.500.000.adetten yaklaşık 3.000.000.adete çıkacaktır. 2023 yılı içinde yatırımların tamamlanması tahmin edilmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
2023 dönemi bağımsız denetimi için 1 yıllığına seçilmişlerdir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 7 defa toplanmış, denetim komitesi yıl içinde 5 defa toplanmış, riskin erken saptanması komitesi yıl içinde 4 defa toplanmış ve çalışmalarını Yönetim kuruluna sunmuşlardır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kuruluna Brüt 1.010.318 TL Genel Kurul kararı ile 2022 yılında huzur hakkı, ücret ödemesi yapılmıştır.

Yönetim kurulu kar payı ödemesi yapılmamıştır. Üst düzey yöneticilere Brüt 13.700.944 TL 2022 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 – Çağlayan Seven

Genel Koordinatör – Ata Caner Çerçioğlu

Pazarlama Satış Direktörü – Tamer Çerçioğlu

Mali İşler Direktörü – Müjdat Özbek

Kalite Kontrol Direktörü – Onur Karagöz

Tedarik Zinciri Direktörü – Ersoy Özsoy

Ürün Teknolojileri Geliştirme Direktörü – Okan Behzatoğlu

Operasyonlar Direktörü – Murat Keçici V.

Arge Direktörü – Hidayet Gürçay V.

Teknik Danışman – Muammer Atceter

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 Müdürleri – Erman Evgin, Gökhan Esassolak, Murat Korkut, Ömer Öztan

Yurt İçi Satış Müdürü – Erdal Eleman

Sevkiyat ve Stok Kontrol Müdürü – Halil Çerçioğlu

İdari İşler Müdürü – Ufuk Gönül

Satınalma Müdürü – Gökhan Kaymaz

Üretim Müdürü – Barış Eren

Bilgi İşlem Müdürü – Bilgihan Ünübol

İnsan Kaynakları Müdürü – İrfan Ürküt

Üretim Tas.Test Merk. Müdürü – Evren Coşan

Ürün Planlama ve Kys Müdürü – İlknur Tok

Ürün Tasarım Müdürü – Mehmet Karadeli

Boyahane Müdürü – Efehan Öztekin

Mekanik Bakım Md.Yrd. – Serkan Balcılar

Elektrik Elektronik Bak.Md.Yrd.- Saner Özseri

Üretim Tek.Kalıphane Müdürü – Cihan Aydın

Atelye Müdürü – Güner Koç

Kalite Kontrol Müdürü – Cengiz Yalçın

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PERSONEL , İNSAN KAYNAKLARI

Şirkette çalışan personel sayısı 31/12/2022 itibarıyla 1.256'dır. İdari personel 175, üretimde çalışan personel 1.081'dir. İştirak de çalışan sayısı toplam 181, idari çalışan 45, üretimde çalışan 136'dır.

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 9 dur. Aleyhimize sonuçlanan dava sayısı 1 dir.

İş kazaları ile ilgili açılmış devam eden dava sayısı 14' tür. Aleyhimize sonuçlanan dava sayısı 3'tür.

TOPLU SÖZLEŞME

31.12.2021 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın yapılan görüşmede uzlaşma sağlanarak 24.01.2022 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2021 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %52,10 ve sosyal ödeneklerine ortalama %41 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2.yılında ise, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasındaki artış oranına 3 puan eklenmesiyle bulunacak oran kadar ücret zammı yapılacak ancak 01.01.2023 tarihinde gerçekleşen asgari ücretin yıllık artış oranı TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranının üzerinde olduğu takdirde ikinci yıl zammı asgari ücretin yıllık artışına 3 puan ilave edilerek hesaplanacaktır.

Sözleşmenin 3 yılında ise, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi 01.01.2023- 31.12.2023 tarihleri arasındaki artış oranına 5 puan eklenmesiyle bulunacak oran kadar ücret zammı yapılacak ancak 01.01.2024 tarihinde gerçekleşen asgari ücretin yıllık artış oranı TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranının üzerinde olduğu takdirde üçüncü yıl zammı asgari ücretin yıllık artışına 5 puan ilave edilerek hesaplanacaktır.

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

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde 222.954 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Nysa Antik kenti kazı çalışmaları için 150.000 TL, Aydın Devlet Hastanesine 72.954 TL yardımda bulunulmuştur.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kar payı dağıtımında bedelsiz hisse verilmesi kararı alınmıştır. Bu nedenle Anasözleşmenin Sermaye başlıklı madde 6 da yer alan ödenmiş sermaye tutarı 11.100.000.TL’den 88.245.000.TL’ye çıkmıştır. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

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

29.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 90 (0,90 TL), net % 81 (0,81 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 05.04.2022 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

İştirakimizde 2022 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.12.2022	31.12.2021	DEĞİŞİM
ÜRETİM	2.055.300	1.952.508	% 5,26
SATIŞLAR	2.085.507	1.915.931	% 8,85
İÇ PİYASA	581.406	521.334	% 11,52
İHRACAT	1.504.101	1.394.597	% 7,85

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	31.12.2022	31.12.2021
CARİ ORAN	1,662	1,815
ASİT - TEST ORANI	1,018	1,069
STOKLAR / VARLIKLAR	0,184	0,228
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,166	0,253
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,345	0,453

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,367	0,370
---	-------	-------

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,633	0,630
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,821	0,701
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,758	0,886
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,480	0,558
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,520	0,442

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,406	0,372
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,287	0,302
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,239	0,309
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	8,853	4,155
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,713	0,698

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.

2022 yılında 6.685.715 TL harcama yapılmış, harcamalardan 6.106.618.TL projeler kapsamında aktive alınmıştır. Yeni ürün geliştirme ve iyileştirmeler yapılmış, makine parkuruna destek projeler gerçekleştirilmiştir.

DEVLET TEŞVİKLERİ VE YATIRIMLAR

Şirketimiz, 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştır.

Makina teçhizat yatırım toplamı revizeler ile 336.652.966 dir. %35 ithal %65 yerli makine teçhizat alımını kapsamaktadır. Yatırımların 04.04.2019 - 04.04.2022 döneminde %40 özkaynak %60 kredi ile yapılması planlanmıştır, faaliyet durumuna göre özkaynak daha fazla kullanılabilir. Süre 30.09.2023 tarihine uzatılmıştır.

Yatırımın yararlanacağı destek unsurları, vergi indirim oranı %70, yatırıma katkı oranı %45 dir.

Ayrıca KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, faiz desteği, bulunmaktadır. Tevsi yatırımı ile modernizasyon, robot ve otomasyon yatırımları yapılacak, kapasitenin de %10 civarı artması planlanmıştır. 31.12.2019 ve 31.12.2020 dönemine kadar bu teşvik belgesi kapsamında 46.738.196.TL yatırım yapılmış, 2021 yılında 89.803.806.TL, 2022 yılında 126.664.674 TL teşvik belgesi kapsamında yatırım yapılmıştır. Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hat (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından şirketimize tahsis edilen 47000 m2 alan içinde 1.000.000 adet tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılması için 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik belgesi toplamı yapılan ilavelerle 693.703.721 TL tutarındadır. Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi kapsamaktadır. Belge bitiş süresi 23.03.2025 dir. 2022 yılında bu belge kapsamında 121.575.946 TL yatırım yapılmıştır.

Aydın Umurlu ve Ortaklardaki fabrikalara 536729 nolu teşvik kapsamında Güneş Enerjisi panelleri yatırımı devam etmektedir. 4. bölge desteklerinden kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indiriminden yararlanılmaktadır. Belge toplamı 20.183.201 TL dir. Gerçekleşen yatırım 24.197.960 TL olmuştur.

Şirketimiz 2020 yılında Turquality programından devlet desteği almaya hak kazanmıştır. Turquality destekleri kapsamında bugüne kadar 2.410.931 TL bilişim ve tasarım alanlarında devlet desteğinden yararlanılmıştır. Turquality programı şirketimizde kurumsallaşmayı desteklemekte, sürdürülebilir karlılığın artması, operasyonel verimlilik, dijital dönüşüm, işveren markası, çalışan deneyimin iyileştirilmesi gibi konularda fayda sağlamaktadır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

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

Yatırım İlişkileri Bölümünde Yönetici olarak Ayşe Binat ile Muhasebe Müdürü Füsun Eleman 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.

2022 yılı içerisinde yatırımcılardan şirketimize 112 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, maliyet artışı, amortismanlar, faiz geliri, 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 birçok soru gelmiştir, yanıt verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısı ve gündem maddeleri hakkında, kar payı oranı ve dağıtım tarihi hakkında sorulara yanıt verilmiştir.
- Ortaklar, Umurlu, Güneş Enerjisi yatırımlarımız hakkındaki sorulara yanıt verilmiştir.
- Hisse değeri fiyatı hakkında gelen sorulara yanıt verilmiştir.
- İştirakimiz faaliyetleri ve yatırımları hakkında gelen sorulara yanıt verilmiştir.
- Hammadde alımları hakkında gelen sorulara yanıt verilmiştir.
- Togg yerli araç üretimine Jant yapılması hakkında gelen sorulara faaliyet konumuz ile yanıt verilmiştir.
- Kayıtlı sermaye tavanının güncellenmesi kararı ile ilgili gelen sorulara kanun gereği ve özkaynak yeterliliği kapsamında yanıt verilmiştir.

Ortaklık paylarının kaydıleştirilmesi işlemi tamamlanmıştır.

2021 dönemine ait Genel kurul 29.03.2022 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. 15 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

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bulunmamaktadır. Komiteler görevlerini yerine getirmektedir. Kurumsal Uyum Raporları ve Faaliyet raporu Kap da aynı gün ilgili şablonlardan açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu da Faaliyet raporu içinde yayınlanmıştır. 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
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005355> kurumsal yönetim uyum raporu
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005356> kurumsal yönetim bilgi raporu
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005353> faaliyet raporu

FAALİYETLER

Şirketimizin 31.12.2022 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 5,26 artış, toplam satış adedinde % 8,85 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 7,85 artış, yurt içinde % 11,52 artış gerçekleşmiştir. Satışlarımız geniş bir yelpazede, çok fazla müşteriye, çok çeşitli ve parçalı yapıldığından riskleri azaltmaktadır. Müşteri yelpazesinde tek başına toplam içinde önem arz eden bir müşteri veya siparişi olmadığından özel olarak herhangi bir açıklama gerektirmemektedir. Şirketin müşteri ve sipariş riskleri bu nedenle çok düşüktür.

Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında ve yurt içinde iyi bir başlangıç yapmıştır.Yılın genelinde olumlu bu durum devam etmiştir. 2023 yılının da benzer şekilde devam edeceğini tahmin etmekteyiz.

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

Üretim ve satış alanımız Traktör, İş Makinası, Kamyon, Tır, Otobüsler ile Savunma sanayi olduğu için dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi salgın hastalığı getirdiği durgunluktan etkilenmemiştir. Ticari, tarımsal, endüstriyel, savunma sanayilerine jant satışlarımız devam etmektedir.

Şirketimiz, 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştır.

Belge toplamı revizeler ile 336.652.966 TL olup, makina teçhizat yatırımını içermektedir. Teşvik belgesi kapsamında 2020 sonunda 46.738.196.TL yatırım yapılmıştır. 31.12.2021 döneminde 89.803.806 TL yatırım yapılmıştır.31.12.2022 döneminde 126.664.674.TL yatırım yapılmıştır. Toplam teşvikli yatırım 31.12.2022 sonunda 263.206.676 TL gerçekleşmiştir. Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hatlar (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir. Bu teşvik belgesi kapsamında yeni ilave hat yatırımları ile kapasite artışı sağlanmaktadır. Şirketimiz her yıl düzenli modernizasyon maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar kapasite artışına ve kapasitenin verimli kullanımına olumlu etki yapmaktadır.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde 20.150.m2 lik yatırımızın (8.872 m2 kapalı alanlı) inşaatının önemli büyük kısmı tamamlanmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller içinde 75.110.000.TL olarak yer almaktadır.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından şirketimize tahsis yapılan 47000 m2 alan içinde 1.000.000 adet tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılması için 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik belgesi toplamı yapılan ilavelerle 693.703.721 TL tutarındadır. Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır. Belge bitiş süresi 23.03.2025 dir. Bu belge kapsamında 2022 yılında 121.575.946.TL yatırım yapılmıştır.Zemin iyileştirme tamamlanmış, zemin temel beton işleri bitmiş, üst yapı işleri devam etmektedir. Makine ve teçhizat siparişleri verilmeye başlanmış, bir kısım makineler de gelmiştir. Makine yerleride hazırlanmaktadır. Yatırımlar kademeli olarak tamamlanacaktır.

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 1.524.000.TL dir. Yatırım tamamlandığında o günkü piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirileceğine karar verilecektir. Organize sanayi bölgesinin alt yapı işleri devam etmektedir.

Şirketimizin artan elektrik giderlerinin güneş enerjisinden yararlanarak karşılanması için 2,8 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve önceki yapılan 1 MW ile toplam 3,8 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır. Bu yatırım KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş.'ne 536729 nolu teşvik belgesi kapsamında 1.669.659 USD 24.197.960 TL karşılığında yaptırılmıştır. Geçici kabulü de yapılarak devreye alınmıştır. Güneş Enerjisi panelleri Umurlu fabrika çatısına yapılmıştır.

Şirketimizin artan elektrik giderlerini güneş enerjisinden yararlanarak karşılamak için ilave 2,6 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve önceki yapılan 1 MW ve 2,8 MW ile toplam 6,4 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır. Artmakta olan elektrik giderimizin bir kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu yatırım KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş.'ne 1.628.069 USD karşılığında yaptırılacak olup, Güneş Enerjisi panelleri Aydın Umurlu ve Ortaklar' daki mevcut bina çatılarına yapılacak olup 4.bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Kurulum işlemleri başlamıştır. Umurlu 2.çeyrekte Ortaklar 3.çeyrekte tamamlanarak 2023 yılı içinde devreye alınması planlanmıştır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştirkamız Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde Ekim 2021 de 10.500.000.TL ve Mart 2022 de 12.500.000.TL ile katıldığımız sermaye artışları ile üretim hatlarında kapasite artışı yatırımı yapılması planlanmıştır. Bu yatırımlardan disk hattı ilave yatırımı tamamlanmıştır. İlave kasnak hattı ve montaj hattı yatırımı devam etmektedir, 2023 yılı içinde tamamlanarak devreye alınacaktır. Bu yatırımlar tamamlandığında kapasitenin 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması beklenmektedir.

Saygılarımızla,
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yön.Kur.Baş.Vekili Yönetim Kurulu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU

31.12.2022 DÖNEMİ

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 nci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen ortaklıklar açısından 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılı faaliyet raporlarından itibaren sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda Ortaklık:

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Şirketimiz ÇSY politikaları mevcutta oluşturulmamıştır. Ancak şirketimizde ISO 9001-14001-45001-27001-50001 Standartı kapsamında Şirket içi prosedür talimat ve raporlamalar ile kapsamlı ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuz da açıklanmaktadır.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

Şirketimizde ISO 9001-14001-45001-27001-50001 standartı uygulanmaktadır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuz da açıklanmaktadır.

A2. Uygulama/izleme

- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmalar şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından takip edilmektedir. Yıllık faaliyet raporu ile birlikte yılda 1 kez Yönetim Kuruluna bilgi sunumu yapılarak kamuya açıklanmaktadır. Sürdürülebilirlik proje ofisi kurulmuştur.

- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Şirketimizde ISO 9001-14001-45001-27001-50001 standartı uygulanmaktadır.

- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Henüz bu çalışma yapılmamaktadır. İlerleyen yıllarda düşünülmektedir.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Tüm departmanlar ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler.

A3. Raporlama

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen ilkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.

- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Paydaş iletişiminde Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nda açıklanan esaslar çerçevesinde; Şirketimiz kurumsal web sitesi, finansal raporlar, faaliyet raporları, KAP bildirimleri kullanılmaktadır.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

Paydaşlar ile paylaşılan tüm raporlar ilgili mevzuatları çerçevesinde; bağımsız denetim, vergi denetimi, Yönetim Kurulu ve komiteleri vasıtasıyla kurumsal denetime tabi olarak hazırlanmaktadır.

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Yoktur.

- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Açılan dava yoktur.

A4. Doğrulama

- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulandığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Yoktur.

B. Çevresel İlkeler

- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

Şirketimizde ISO 14001 Standartı uygulanmaktadır.

- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

Uyum sağlanmıştır.

- Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren rapor hazırlanmakta olup, ayrıca ISO 14001 ve tabi olunan Çevre Mevzuatı çerçevesinde yapılan çalışmalar ve denetimlere ilişkin dokümanlar bulunmaktadır.

- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için üst düzeyde Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

Yoktur.

- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

Şirketimizde ISO 14001 standartı uygulanmakta olup, çevre mevzuatına uyum kapsamında çalışmalar ve denetimler yapılmakta, bu kapsamda da çeşitli dokümanlar hazırlanmaktadır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Şirketimizde ISO 14001 standartı uygulanmakta olup, çevre mevzuatına uyum kapsamında çalışmalar ve denetimler yapılmakta, bu kapsamda da çeşitli dokümanlar hazırlanmaktadır.

- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyetleri bakımından müşteri ve tedarikçileri kapsayıcı, uygulama zorunluluğu bulunan hususlar yoktur. Faaliyetlerin gerektirmesi halinde gerekli entegrasyon çalışmaları yapılacaktır.

- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası şirketimizde bulunmaktadır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) 1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

Faaliyetimiz kapsamında hava kalitesi, enerji yönetimi atık su ve atık yönetimi karşılaştırmalı raporlanmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası şirketimizde bulunmaktadır. Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına tabi olarak atık yönetimi yapmakta olup, bu kapsamda atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır.

- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası şirketimizde bulunmaktadır. Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına tabi olarak atık yönetimi yapmakta olup, bu kapsamda atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır.

- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası şirketimizde bulunmaktadır. . Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına tabi olarak atık yönetimi yapmakta olup, bu kapsamda atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası şirketimizde bulunmaktadır. . Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatına tabi olarak atık yönetimi yapmakta olup, bu kapsamda atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır.

- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Strateji oluşturulmamıştır. Fabrika içinde kullanılan dizel forkliftler elektrikli forkliftlere çevrilmiştir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.

Tüm departmanlar ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Ar-ge çalışmalarımız kapsamında üretilen bir kısım ürünlerimizin çevresel açıdan daha verimli olmasına yönelik çalışmalar sürekli yapılmakta, bu konudaki pazar ve müşteri talepleri dikkate alınmaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik tabi olunan mevzuat ve faaliyetlerin daha etkin çevreye duyarlı şekilde sürdürülmesi için düzenli faaliyetler yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar kamu denetimine tabi olup, çeşitli iş birlikleri yapılmaktadır.

- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.

Enerji izleme sistemi devreye alınmıştır. Operasyonlarımızda kullandığımız enerji hatlar bazında izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

Bu verilerin açıklanmasını gerektiren bir uygulama yoktur. Olması halinde açıklanacaktır.

- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.

Mevcutta ki 1 mw güneş enerjisi santralimiz yapılan ilave yatırımla 4 mw kapasitesine çıkarılmış bulunmaktadır.

- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

GES verileri takip edilmektedir. Bu verilerin açıklanmasını gerektiren bir uygulama yoktur. Olması halinde açıklanacaktır.

- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

4 mw güneş enerjisi santrali bulunmaktadır, daha artırılması planlanmaktadır. Bu verilerin açıklanmasını gerektiren bir uygulama yoktur. Olması halinde açıklanacaktır.

- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.

Yoktur.

- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

Yoktur.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.

Yoktur.

- Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.

Yoktur.

- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.

Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına tabi olarak atık yönetimi yapmakta olup, bu kapsamda atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır ve Çevre Beyan Sistemi'ne yıllık olarak kayıt edilmektedir.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.

İnsan haklarına ve tüm çalışanların itibarına saygı duyar. Çalışanlarına eşitlik ve dürüstlük prensipleri çerçevesinde davranır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktadır. İnternet sitemizde İnsan hakları politikası yayınlanmaktadır, internet sitemizde etik kurallar içinde çalışan hakları hakkında bilgiye yer verilmiştir. Mavi yakalı çalışanların sendikalaşma faaliyetlerine izin vermektedir. Yıllar Performans Göstergeleri takip edilmektedir.

- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. - Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

İşe Alım Süreçlerinde Fırsat Eşitliği Şirket tarafından önemlilik arz eden bir konudur. İşe alma sırasında aynı bölüm bünyesinde birinci dereceden akrabalara ast-üst ilişkisi içinde görev verilmez. Performans kriteri ölçülerek çalışanlar terfi ettirilir. Ücret konusunda kadın ya da erkek ayrımı yapılmaz. İşe alım uygulamalarında cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiç bir ayrımcılığa izin verilmemektedir. Şirketin 1 Yönetim Kurulu üyesi kadındır. Cinsiyet eşitliği söz konusudur. İş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesinde, genel yetenek ve İngilizce sınavları, kişilik envanteri, yetkinlik bazlı İK mülakatı ve tüm yönetici görüşmeleri yer almaktadır. Bu testler ve mülakatlar tüm adaylar için uygulanmaktadır. Dolayısıyla da şirket fırsat eşitliğini gözetmektedir. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar, azınlık vb.) haklarının/fırsat eşitliğinin korunması amacıyla pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Şirketimizde tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin tasarım ve uygulanmasında, tüm toplumsal kesimlere fırsat eşitliği sağlamak ön plandadır. Şirketimiz işe alım, terfi, ücretlendirme vb süreçlerinde yalnızca pozisyonun gerektirdiği teknik ve yasal kriterler değerlendirilmektedir. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konuları önemsenmektedir. Adayların cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli gibi özellikleri ayrıştırıcı değerlendirme kriteri olarak kullanılmaksızın, süreçler yürütülmektedir. Bunun yanında; belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar, azınlık vb.) haklarının/fırsat eşitliğinin

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

korunması amacıyla pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Sağlanan sosyal standartlar tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır. Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı durulmaktadır. Meslek liseler ve üniversite öğrencileri için zorunlu staj kapsamında desteklenmektedir. Özellikle şirket içi sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç sahipleri vb konularda destekler verilmektedir.

- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Ücret ve Yan Haklar prosedürleri tüm çalışanlarımız için uygulanmaktadır. Eğitim prosedürleri, Yetenek yönetimi, İşe Alım prosedürleri gibi prosedürler ile bu süreçler desteklenmektedir. Çalışan memnuniyetini sağlamak adına her yıl anket uygulaması ile geri bildirimler alınır ve süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli aksiyonlar alınır. Çalışanlarımız özgürce sendikal örgütlenme hakları güvence altındadır. Eşit Ücret; Erkek ve kadın çalışanlarımıza, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını sağlayacak uygulamalar ile Tüm çalışanlarımızın, kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli âdil bir ücret almaları için gerekli aksiyonlar alınır.

- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

Şirketimizin ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği politikası mevcuttur.

- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tüm yükümlülükler yerine getirilmekte; iç ve dış müşterilerimiz için KVK kanununa uygun olarak işlemlerimiz yürütülmektedir. Kvk politikası mevcuttur, internet sitemizde yayınlanmaktadır.

- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

Etik kurallar politikası oluşturulmuştur ve kamuya açıklanmıştır.

- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Halka arz edilmiş bir firma olduğu için şeffaf bir şekilde finansal bilgiler paylaşılmaktadır. Sosyal sorumluluk kapsamında gerek şirket içi gerek yönetim olarak faaliyetler yapılmaktadır. Yıl içerisinde sosyal sorumluluk projesi olarak Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek verilmiştir.

- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb.) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. Sene içerisinde yapılan anketler ile ihtiyaçlar ölçülüp aksiyon planları oluşturulmaktadır.

C2. Paydaşlar,

Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb.) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. Sene içerisinde yapılan anketler ile ihtiyaçlar ölçülüp aksiyon planları oluşturulmaktadır.

– Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Mevcut faaliyetlerimiz çerçevesinde tespit ettiğimiz tüm müşteri taleplerini dikkate alan ve memnuniyeti artırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin şirketimize talep ve şikayetlerini kolayca iletebileceği iletişim bilgilerimiz mevcuttur. Müşteri memnuniyetine yönelik yaygın sosyal medya üyeliği bulunmaktadır. Hali hazırda müşteri iletişimi bakımından bu uygulamalar yeterli olup, gelecekte gerekmesi halinde farklı çalışmalar yapılabilir.

Memnuniyeti Politikası ve hedefi;

Şirketimiz müşteri memnuniyeti konusunu kendisine sürekli iyileştirme hedefi olarak seçmiştir. Müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden neler beklediğini belirlemek ve bu beklentilerini koşulsuz yerine getirmek ana iş hedefimizdir.

- *Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Şirketimize kolaylıkla, farklı iletişim kanalı seçenekleri ile ve ücretsiz iletebildiğini,*
- *Müşterilerimize en doğru yöntemlerle ve “0” hata ile hizmet sunarak %100 müşteri memnuniyetinin sağlanmasının hedeflendiğini,*
- *Şikayetin oluşmadan ilk seferinde doğru hizmetin verilmenin amaçlandığını,*
- *Şirketimize ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil, takip edilebilir şekilde ve gizlilikle ele alındığını,*
- *Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatiye dayalı yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,*
- *Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu,*
- *Aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,*
- *Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin sağlandığını,*
- *Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulmasının hedeflendiğini,*
- *Şikayetlere yasal şartlar, kanunlara, yönetmeliklere uygun ve Jantsa Kurumsal geleneklerine bağlı çözümlerin sağlandığını,*

Sürdürülebilirlik sosyal ilkelerine uygun olarak şirketimizin tüm müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt eder, paylaşmayı bir görev biliriz.

- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

Şirketimiz paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür. Paydaş iletişimi hakkındaki bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Çalışanlar

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Farklı formatlarda kurum içi bilgilendirmeler (e-posta, dijital ekranlar, online platformlar, yüz yüze toplantılar), Anketler, görüş ve tavsiye kioskuları, Eğitimler, Yıllık şirket toplantıları Online ve fiziksel şirket içi lider iletişimi oturumları

Sektörel Örgüt ve Dernekler,

STKlar, Uluslararası Kuruluşlar, Mesleki ve profesyonel derneklere üyelik, Faaliyet raporları, Araştırma raporları, Seminer ve zirve katılımları

Tedarikçiler

Dönemsel değerlendirme toplantıları, Duyurular, Faaliyet raporları

Yatırımcılar ve Hissedarlar

KAP açıklamaları, Basın açıklamaları, Web sitesi, Birebir toplantılar ve e-posta yazışmaları, Telefon görüşmeleri, Genel Kurul toplantıları, Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

Kamu Kurumları

Birebir ziyaretler ilgili kurumlarla ekip toplantıları, Raporlar ve analizler, Kamu etkinlikleri

Medya

Basın açıklamaları ve röportajlar İlanlar, Sosyal medya, Web sitesi, Basın toplantıları, Fuar ziyaretleri Rapor ve araştırmalar

Tüketiciler ve Müşteriler

Basın bültenleri ve röportajlar, İlanlar, Sosyal medya, Web sitesi, Müşteri hizmetleri, Anketler, Faaliyet raporları

Yerel Toplum

Düzenli ziyaretler, Faaliyet raporları, Sosyal sorumluluk projeleri, Şirket olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili endekslere şirketin dâhil edilmesi konusunu ileriki yıllarda değerlendirmeye düşünmektedir.

- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle ilişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.

Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ilgisizdir.

- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ilgisizdir.

- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ilgisizdir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket olarak, tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlanmaya çalışmaktadır ve uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da gönüllü olarak benimsenmektedir.

- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Başta kurumsal yönetim ilkelerine uyum olmak üzere şirketimiz ÇSY kapsamındaki tüm politika ve uygulamalara şirket faaliyetleri ve gelişimine bağlı olarak uymaya azami özen göstermektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nda yer verilmektedir.

- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir. Nysa Antik kent kazı çalışmalarına destek vermektedir.

- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ISO sertifikaları aracılığıyla uyulmaktadır. Bu anlamda şirket olarak sahip olunan ISO sertifikaları aşağıdaki gibidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.

Şirket faaliyetlerinin durumu bakımından ilgisi yoktur. İç işleyiş, iç denetim kurallarına uyulmaktadır. Etik kurallar oluşturulmuştur, takip edilmektedir.