

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki vekalette belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere

29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 11.30'da Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi No.59
Umurlu/Efeler/Aydın adresinde yapılacaktır.

MKK'dan sağlanacak Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan gerçek kişiler toplantıya kimlik belgelerini göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri kaydıyla Genel Kurula fiilen iştirak edebileceklerdir. Dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesine imzalamak suretiyle katılabilirler. Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin toplantı saatinden 1 saat önce toplantı yerinde bulunmalarını önemle bildiririz.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamalarını, vekaletname örneğini Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi No.59 **Umurlu/Efeler/Aydın** adresinden veya www.jantsa.com.tr internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri kısmından temin ederek, imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları ile Genel Kurul Çağrı Dökümanları, Genel Kurul Toplantı gününden önceki 3 hafta süre ile sayın ortaklarımızın tetkiki için Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi No.59 **Umurlu/ Efeler/ Aydın** adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve www.jantsa.com.tr şirketin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında erişilebilir olarak hazır bulundurulacaktır.


JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Umurlu Mah. Org. San. Böl. No: 59-Efeler/Aydın
Tel: 0 (256) 259 11 25 (Pbx) • Fax: 0 (256) 259 11 24
Güzelhisar V.D. 484 002 8589 • Tic. Sic. No: 18701
Mersis No: 0484 0028 5890 0019

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

Şirketimizin ortaklık yapısı, imtiyazlı pay grubu hakkında bilgi ile toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi internet sitemizde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin ve iştirakimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunda bulunmaktadır.

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

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

6- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

7- Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kurulu'sunun seçiminin onaylanması,

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılına izin verilmesi,

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Organize Sanayi Bölgesi No.59 Umurlu/ Efeler/ Aydın adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Vekilin:

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ve Mersis Numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında ;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	GÜNDEM MADDELERİ (*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1	Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,			
2	2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3	2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,			
4	Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,			
6	2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,			
7	Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			
9	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			

11	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanı. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

İMZASI

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.


JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Jimurlu Mah. Org. San. Böl. Cad. No: 59-63 / Nispetiye/AYDIN
Tel: 0 256 259 11 25 (Pbx) - Fax: 0 256 259 11 24
Güzelnisar V.D. 484 002 8589 • Tic. Sic. No: 18701
Mersis No 0484 0028 5890 0019