

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2023 tarihinde saat 11.30 'da 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, 22.03.2023 tarih E-55603272-431.03-00083852732 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ersan Aybar ve Çiğdem Taş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 08.03.2023 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Umurlu Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (336 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 70.267.438.89 TL'lik sermaye karşılık 70.100.186,89 adet payın asaleten 167.252 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 8.090.953,103 A grubu , 62.009.233,79 B grubu olmak üzere toplam 70.267.438,89 pay karşılığı toplam 183.373.530,33 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 11:30 da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan 10 pay sahibinin bulunduğu ve 167.252 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 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Füsün Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol'u tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı.

Gündemin 2.maddesine geçildi ;

2022 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. 2022 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2022 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. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 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 50.000.TL , başkan vekiline aylık net 20.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 5.000.TL ücretlerin , nisan 2023 ayından itibaren 2024 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi, oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi

Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 150.000 TL Aydın Devlet Hastanesine 72.954 TL bağış ve yardımda bulunduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2023 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının Şefik Çerçioğlu'nun sözlü önerisi ile 400.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 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 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2022 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 624.071.124,09 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı net dönem karı 781.261.847 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçe sermayenin % 20'sine tekabül ettiği için kanunen birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 222.954 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 4.412.250 TL, II. temettü olarak da brüt 172.077.750 TL'si olmak üzere brüt toplam 176.490.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 17.207.775 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %200 (2,00 TL), net % 180 (1,80 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 03/05/2023 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş 'nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, 183.373.406,33 kabul ve 124 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2022 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşılmıştır. Oylamaya geçildi, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 10.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, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11.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 girmediği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Oylamaya geçildi, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat **12:28'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. 29.03.2023 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu

Oy Toplayıcı
Bilgehan Ünübol

Tutanak Yazmanı
Füsün Eleman

Bakanlık Temsilcileri
Ersan Aybar – Çiğdem Taş