

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2024 tarihinde saat 11.00 '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, 28.03.2024 tarih E-55603272-431.03-00095439159(22) sayılı yazısı ile görevlendirilen Hasan Gülay ve Ali Dündar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2024 tarih ve 11037 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 06.03.2024 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Umurlu Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (337 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 70.187.564,39TL'lik sermaye karşılık 70.187.564,39 adet payın asaleten, 135.611 TL'lik sermaye karşılık 135.611 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 70.323.175,39 adet payın toplantıda fiziki ve elektronik olarak 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 8.181.727,80 A grubu , 62.141.447,59 B grubu olmak üzere toplam 70.323.175,39 pay karşılığı toplam 184.867.364,59 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 11:00 de aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan 15 pay sahibinin bulunduğu ve 135.612 paya sahip olduğu Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gündem maddelerinde hem elektronik hem fiziki olarak oylama yapılacaktır.

Gündemin 1.maddesine geçildi ;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Ercan Çerçioğlu , Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol'u atadı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ;

2023 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 toplantı başkanı ve yönetim kurulu üyesi Ercan Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2023 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, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu ve Şefik Alp Çerçioğlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Sinan Yılmaz ve Elif Çağla Aydemir'in seçilmesi Alaattin Ersan tarafından yazılı olarak önerildi, başka öneri olmadığından teklif oya sunuldu. 135.611 red oyuna karşılık 184.731.753,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 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 üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 82.500.TL , başkan vekiline aylık net 33.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 8.250.TL ücretlerin , nisan 2024 ayından itibaren 2024 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi Ercan Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 135.611 red oyuna karşılık 184.731.753,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 250.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2024 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 400.000.TL olması Ercan Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 135.611 red oyuna karşılık 184.731.753,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ercan Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu.

Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2023 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 705.988.452,81 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı net dönem karı 496.515.450 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 250.000 TL eklenmiş dağıtılabılır kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 'ine tekabül eden brüt 4.412.250 TL, II. temettü olarak da brüt 242.673.750 TL'si olmak üzere brüt toplam 247.086.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 24.267.375 TL'si ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 280 (2,80 TL), net % 252 (2,52 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi ;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2023 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 toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 135.611 pay red oyu vermiştir. Ancak bu maddede herhangi bir oylama yapılmamıştır.

Gündemin 11.maddesine geçildi ;

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 toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 135.611 pay red oyu vermiştir. Ancak bu maddede herhangi bir oylama yapılmamıştır.

Gündemin 12.maddesine geçildi ;

Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 toplantı başkanı tarafından genel kurula

açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 135.611 pay red oyu vermiştir. Ancak bu maddede herhangi bir oylama yapılmamıştır.

Gündemin 13.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 1 red oyuna karşılık 184.867.363,59 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görülecek bir madde kalmamıştır. Dilek ve temenni olarak Sami Aktaş söz alarak ‘ şirketin göstermiş olduğu performanstan dolayı tüm çalışanlara teşekkür ederek , yeni fabrikanın açılışını beklediklerini söyledi’ başka söz alan olmadı.Toplantı başkanı söz alarak 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11:53’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. 28.03.2024 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

Toplantı Başkanı
Ercan Çerçioğlu



Oy Toplayıcı
Bilgehan Ünübol



Tutanak Yazmanı
Fusun Eleman



Bakanlık Temsilcileri
Hasan Gülay – Ali Dünder

