

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2025 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, 10.04.2025 tarih E-55603272-431.03-00108076387(22) sayılı yazısı ile görevlendirilen Gülşen Deveci ve Uğur Onur Altuğ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme de ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 12.03.2025 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Köşk Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (345 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 700.000.000.TL karşılığı 700.000.000 adet hissedan 4.344.656,403 TL'lik sermaye karşılık 4.344.656,403 adet payın asaleten, 554.800.888,447 TL'lik sermaye karşılık 554.800.888,447 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 559.145.544,85 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 Üyesi Sayın **Ata Caner Çerçioğlu** tarafından açıldı.

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 17 pay sahibinin bulunduğu ve 1.348.640 paya sahip olduğu Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gündem maddelerinde hem elektronik hem fiziki olarak oylama eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Gündemin 1.maddesine geçildi ;

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Ata Caner Çerçioğlu , Şefik Alp Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından mevcut öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsün 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 ;

2024 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 Ata Caner Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi ;

2024 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. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

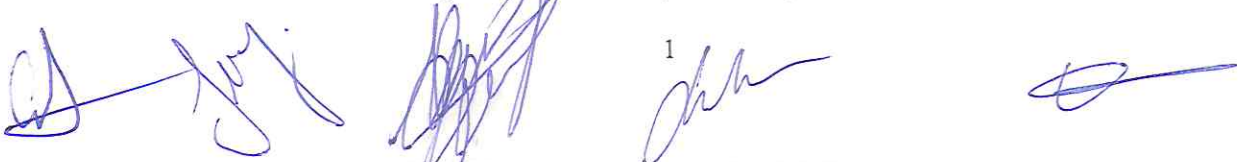
Gündemin 4.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 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.514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin 5.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 ücret ödemelerinin 2025 yılında da aynen devam etmesi , herhangi bir artış yapılmaması önerisi ile Yönetim Kurulunun icrada görevli üyelerine şirketin büyüklüğü ve performansına bağlı olarak prim ve

1



ikramiye ödenmesi önerisi Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi ;

Toplantı Başkanı 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 325.000 TL, Türk Psikologlar Derneğine 20.000 TL bağış ve yardımda bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2025 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 3.000.000.TL olması Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi ;

Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ata Caner Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu.
Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2024 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 194.114.675,87 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı net dönem karı 100.607.635,00 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin kanunen sermayenin %20'sine tekabül etmesi gerektiği için 9.705.733,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 345.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden brüt toplam 21.475.000 TL'si tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasına, geriye kalan 69.426.901,21 TL tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 3,07 (0,0307 TL), net % 2,61 (0,0261 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevcut öneri oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine geçildi ;

VUK kayıtlarına göre 2023 yılında enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 1.243.426.879,06 TL zarar ile bu zararın 2024 enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 354.711.387,12 TL zarar toplamı olan 1.598.138.266,18 TL nin, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Fark hesabı tutarından mahsup edilerek kapatılması toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. .

Gündemin 10.maddesine geçildi ;

Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında , Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi ;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 12.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.

Gündemin 13.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 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 toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi.

Gündemin 14.maddesine geçildi ;

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1(bir) yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüőülecek bir madde kalmamıőtır. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11:40'da kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak bilgisayar ortamında tarafımızdan düzenlenerek, okunarak imza altına alınmıőtır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir. 15 Nisan 2025 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

Toplantı Başkanı

Ata Caner Çercioğlu



Oy Toplayıcı

Bilgehan Ünübol



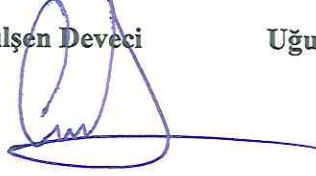
Tutanak Yazmanı

Füsun Eleman



Bakanlık Temsilcileri

Gülşen Deveci



Uğur Onur Altuğ

