

**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- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,
- 7- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00'de**, 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 vekil tayin ettim.

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	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3	2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,			
4	Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
5	Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,			
7	2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,			
8	Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

Jantsa
JANTSA SAN. VE TİC. A.Ş.
Umurlu Mah. Ort. San. Bn. Cad. No: 59 Efeler / Aydın
Tel: 0 (250) 269 11 25 (Pbx) Fax: 0 (250) 269 11 24
Güzelhisar Y.İ. 484002 Şişli / İc. Sic. No: 18701
Mersis No: 0484 0028 5890 0019

11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
12	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yılığına 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 istediğı 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 izlenen 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:

İMZA

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

Janisa
 JANISA JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
 Umurlu Mah. Ort. Sok. Bbl. Cad. No: 19-33/1 Etiler/Beşiktaş
 Tel: 0 (250) 369 00 25 (Pbx) • Fax: 0 (250) 250 11 24
 Güzelhisar Y. 194 DK2 8000 T.C. Sic. No: 18701
 Mersis No: 0400 0028 0090 0019