

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **15.Nisan.2026 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Organize Sanayi Bölgesi No.59-58/1 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 ;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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	2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3	2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,			
4	Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi			
6	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,			
7	Yönetim Kurulu'nun, teklif ettiği 2025 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
8	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			
9	2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
10	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sürdürülebilirlik Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,			


JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. Cad. No: 59-58/1 Efeler/AYDIN
0 (256) 259 11 20 (Fax) • Fax: 0 (256) 259 11 24
Çarşamba M.D. 464 007 9589 • Tlc. Sic. No: 10701
Mersis No: 0404 0020 0000 0019

