

**JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**15/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2026 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, 07.04.2026 tarih E-00120850543(22) sayılı yazısı ile görevlendirilen Çiğdem Durmaz 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 05.03.2026 tarih ve 11536 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 10.03.2026 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Aydın Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (361 hissedara), Şirketin [www.jantsa.com.tr](http://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 hisseden 557.942.253,75 TL'lik sermaye karşılık 554.387.266,71 adet payın asaleten, 3.554.987,04 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 557.942.253,75 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 Murahhas Üyesi Sayın **Ercan Çerçioğlu** tarafından açıldı. (A grubu 1 pay= 15 oy, B grubu 1 pay=1 oy olduğu mevcut 64.884.869,38 A grubu , 493.057.384,367 B grubu olmak üzere toplam 557.942.253,75 pay karşılığı toplam 1.466.330.425,112 oyun mevcut olduğu açıklandı.)

Türk Ticaret Kanununun 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 13 pay sahibinin bulunduğu ve 2.112.594 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 Ercan Çerçioğlu , Ata Caner 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 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 ;**

2025 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](http://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. 2025 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Oy birliği ile Yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.

**Gündemin 3.maddesine geçildi ;**

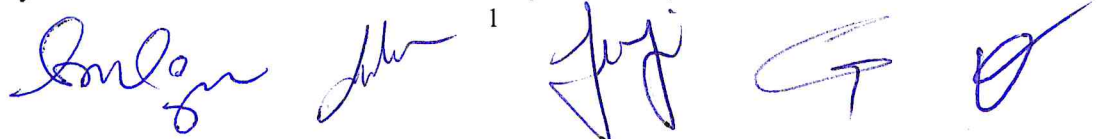
2025 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.jantsa.com.tr](http://www.jantsa.com.tr) internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oya sunuldu. Ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesine geçildi ;**

Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 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. 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 2026 yılında da aynen devam etmesi , Yönetim Kurulunun



icrada görevli olan üyelerine 2025 yılları için şirketin büyüklüğü ve pozisyonlarının getirmiş olduğu sorumluluk neticesinde Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan net kardan %1 oranında prim ve her iki ayda bir ikramiye ödenmesi önerisi Ercan Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 2.112.594 ret oya karşılık , 1.464.217.831,11 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Gündemin 6.maddesine geçildi ;**

Toplantı Başkanı 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 300.000 TL, Konya Yunak Belediyesi'ne 1.553.198 TL, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 1.125.000 TL, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 100.000 TL, Aydın Umurlu Çok Programlı Lisesi'ne 16.426 TL toplamda 2025 yılında 3.094.623 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2026 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 3.000.000.TL olması Ercan Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 2.112.594 ret oya karşılık , 1.464.217.831,11 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Gündemin 7.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 Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. tarafından denetlenen Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 80.765.495 TL (seksen milyon yedi yüz altmış beş bin dört yüz doksan beş Türk lirası) Dönem Zararı , Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 364.587.189 TL (üç yüz altmış dört milyon beş yüz seksen yedi bin yüz seksen dokuz Türk lirası) tutarında Net Kar elde edilmiş olup, kâr dağıtımına ilişkin SPK mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde kâr payı dağıtımı yapılmamasını, 2025 yılı dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak ayrılmasını, VUK kârının Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve kaynak yaratılması amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılması teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

#### **Gündemin 8.maddesine geçildi ;**

Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak SUN Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevcut öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi

#### **Gündemin 9.maddesine geçildi ;**

2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda) açıklanmasından dolayı Sürdürülebilirlik Raporu özet halinde okundu, rapor görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

#### **Gündemin 10.maddesine geçildi ;**

Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetim firması olarak ANALİZ Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevcut öneri oya sunuldu. 1.990.821 ret oya karşılık , 1.464.339.604,11 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **Gündemin 11.maddesine geçildi ;**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 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 girmedığı 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.

**Gündemin 15.maddesine geçildi ;**

Gündemde görüşülecek bir madde kalmamıştır. Toplantı Başkanı söz almak isteyen hissedarın olup olmadığını sordu, olmadığı görüldü. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat **11:45'de** kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak bilgisayar ortamında tarafımızdan düzenlenerek, okunarak imza altına alınmıştır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir. 15 Nisan 2026 Umurlu OSB-Efeler/Aydın

**Toplantı Başkanı**  
**Ercan Çerçioğlu**



**Oy Toplayıcı**  
**Bilgehan Ünübol**



**Tutanak Yazmanı**  
**Füsun Eleman**



**Bakanlık Temsilcileri**

**Çiğdem DURMAZ**



**Uğur Onur Altuğ**

