

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2019 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	YOKTUR
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	YOKTUR
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	YOKTUR
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745514
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	SADECE TÜRKÇE SUNULDU
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	TÜM KARARLAR OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	AÇIKLAMA GEREKTİRECEK İŞLEM OLMAMIŞTIR.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	AÇIKLAMA GEREKTİRECEK İŞLEM OLMAMIŞTIR.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/bagis_ve_yardimlar_politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/272190
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	MADDE 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	YÖNETİM KURULU, ORTAKLAR , GENEL MÜDÜR, İLGİLİ PERSONEL
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A GRUBU PAY SAHİPLERİNİN 1 HİSSESİ 15 OY HAKKINA SAHİPTİR.(A GRUBU HİSSE TOPLAM HİSSE İÇİNDE %10' DUR)
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 77,85
1.5. Azlık Hakları	

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	YOKTUR
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/kar_dagitim_politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	YÖNETİM KURULUNUN KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ YOKTUR.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
02/04 /2019	0	% 80,86	% 80,86	% 0	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/olagan_genel_kurul_toplanti_tutanagi2018	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/olagan_genel_kurul_toplanti_tutanagi2018	kar payı madde 8 dışında önemlilik arz eden ilişkili taraf işlemi olmamıştır.	25	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751906

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ortaklik_yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	TÜRKÇE
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM KURULU
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	KOMİTELER
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM KURULU
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ANA SÖZLEŞME VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ÖNEMLİ DAVALAR VE SONUÇLARI
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İŞTİRAKLER - KARŞILIKLI İŞTİRAK YOKTUR.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ, PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI, TOPLU SÖZLEŞME

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari Çalışanlara personel el kitapçığı dağıtılarak bilgilendirme yapılmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	6
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yetkilisi, Yatırımcı İlişkileri, İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@jantsa.com.tr / 0.256.2591125
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/index.php/tr/politikamiz / http://www.jantsa.com/assets/pdf/ic-yonerge2.pdf
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yönetim Kurulu, Komiteler, Müdürlükler, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Satış Pazarlama, Planlama, Üretim, Satın alma, Kalite, TPM, Bilgi Teknolojileri gibi fonksiyonlarımız aracılığıyla temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	İnsan kaynakları uygulaması olarak bu planın oluşturulmasını ve kontrolünü sağlamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_politikasi / http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_politikasi/ / http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf / http://www.jantsa.com/index.php/tr/insan_kaynaklari/insan_kaynaklari_uygulamalari
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	3
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/assets/pdf/etik-kurallar.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	http://www.jantsa.com/index.php/tr/politikamiz http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İç denetim çalışmaları ve iç işleyiş uygulamaları

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Aylık periyotlarda gözden geçirilmektedir. 29 OCAK 2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Murahhas Üye Ercan Çerçioğlu
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İÇ DENETİM, ÖZEL DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ
Yönetim kurulu başkanının adı	ŞEFİK ÇERÇİOĞLU
İcra başkanı / genel müdürün adı	Murahhas Üye Ercan Çerçioğlu / Genel Müdür Vekili Çağlayan Seven
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743341
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	kadın üye sayısı 1 / % 17

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

ŞEFİK ÇERÇİOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2018	YOKTUR	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
ERCAN ÇERÇİOĞLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2018	YOKTUR	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
ERKAN ÇERÇİOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2018	YOKTUR	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
ATA CANER ÇERÇİOĞLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2018	YOKTUR	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
BEKİR TURAN İNESİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
MERVE ALPARGUN ALTINTAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666012	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	16
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	toplantıdan 2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ana_sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirket dışında görev almalarına sınırlandıran uygulama yoktur. Grup şirketlerinde görevleri bulunmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/281847 / http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	DİĞER YOKTUR	BEKİR TURAN İNESİ , MERVER ALPARGUN ALTINTAŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
		BEKİR TURAN İNESİ , MERVER		

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	DİĞER YOKTUR	ALPARGUN ALTINTAŞ, AYŞE BİNAT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	DİĞER YOKTUR	ERKAN ÇERÇİOĞLU , BEKİR TURAN İNESİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/denetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/assets/pdf/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI, FİNANSAL ORANLAR, FAALİYETLER
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yil2019mali_faaliyet_raporu http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	DİĞER YOKTUR	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	DİĞER YOKTUR	% 66	% 66	8	8
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	DİĞER YOKTUR	% 50	% 50	3	3