

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2020 tarihinde saat 15,00 de şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2020 tarih ve 19560140-431.03-E-00054474647 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDAT MUTLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngördüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 05.05.2020 tarih ve 10071 sayılı nüshasında, 04.05.2020 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.silverline.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 45.000.000 TL (Kırkbeşmilyon TL) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 45.000.000 adet paydan; 5.838.647,68 TL (Beşmilyonsekizyüzotuzsekizbinaltıyüzkırkyedi TL altmışsekiz KR) sermayesine tekabül eden 5.838.647,68 adet payın asaleten, 17.449.173,99 TL (Onyedimilyondörtüyzkırkdokuzbinyüzyetmişüç TL doksandokuz KR) sermayesine tekabül eden 17.449.173,99 adet payın vekaleten olmak üzere fiziken ve 2,26 TL (İki TL yirmialtı KR) sermayesine tekabül eden 2,26 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 23.287.823,93 TL (Yirmüçmilyonikiyüzseksenyedibinsekizyüzyitmişüç TL doksanüç KR) sermayesine tekabül eden **23.287.823,93** adet payın toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. temsilcisi Sn. ÇAĞLA KARABAY ve Yönetim Kurulu Üyelerinden MEHMET İLHAN ATAY ve HÜSEYİN ALIŞ'ın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MEHMET İLHAN ATAY tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.YUNUS YAHNİCİ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem Maddesi 1- " Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi " konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.MEHMET İLHAN ATAY tarafından açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ile Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına CEYHAN AYGÜL, Toplantı Katipliği'ne FATİH AYDINLI ve Oy Toplama Memurluğu'na YUNUS YAHNİCİ teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada . 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda **23.287.822,93** adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 2- " Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi " konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada . 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda **23.287.822,93** adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 3- " 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.silverline.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından " okunmuş sayılması " sözlü olarak önerildi. Verilen sözlü öneri oya sunuldu ve Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda **23.287.822,93** adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda 23.287.822,93 adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 4- “ 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. temsilcisi Çağla KARABAY tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda 23.287.822,93 adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 5- “ Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları nın şirketin www.silverline.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından “okunmuş sayılması” sözlü olarak önerildi. Verilen sözlü öneri oya sunuldu ve Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda 23.287.822,93 adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda 23.287.822,93 adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 6- “ 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Maddesi 7- “ 2019 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.372.877 TL “Dönem Zararı” meydana gelmiş olup bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 6.357.377 TL “Net Dönem Zararı” oluşmuştur.

Yasal kayıtlarda ise 7.368.795,30 TL TL “Dönem Zararı” meydana gelmiş olup yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 7.353.295,30 TL “Net Dönem Zararı” oluşmuştur.

2019 yılı faaliyetleri sonucunda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı hakkında herhangi bir oylama yapılmayarak Genel Kurul’a bilgilendirme yapılmıştır.

Gündem Maddesi 8- “Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda 23.287.822,93 adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 9- “ Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye

Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz Pay Geri Alım Politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde 917.564,16 TL karşılığında toplam 996.000 Adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan paylar için birim pay başına minimum 0,85 TL, maksimum 0,98 TL fiyat ödenmiş olup ortalama pay başına birim maliyet 0,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 24.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bedelsiz sermaye artırımları kararı sonucunda 259.130,91 adet pay ilavesi sonucunda alımı yapılan pay miktarı 1.255.130,91 adet'e ulaşmıştır. Alınan payların toplam ödenmiş sermayeye oranı %2.79 olarak gerçekleştiği ve 2019 içerisinde herhangi bir alım veya satım işlemi yapılmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündem Maddesi 10- “ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Elektronik ortamda katılımcı Sayın Sevda ALKAN tarafından Yönetim Kuruluna, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin %25' inin kadın üyelerden oluşması için tavsiyede bulunulduğundan bu konuda görüş ve düşüncelerinin bildirilmesi için soru sorulmuştur. Bu hususta, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sayın Mehmet İlhan ATAY tarafından ; şirketimizde her alanda kadın istihdamını daha çok artırmak için çalışmaların sürdüğünü ve bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini, sorusu için katılımcıya teşekkür ettiğini beyan etti.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.03.2020 tarihli kararı ile Sn. Mehmet İlhan ATAY tarafından Divana yazılı önerge verildi ve tutanağa eklendi. Bu önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Hüseyin ALIŞ, 5-Anıl ÖZGÜR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6-Osman Sait GÜNTEKİ ve 7-Hayri Bozkurt CENDEY önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu.

Başka öneri olmadığından öneri genel kurul oyuna sunuldu, Yapılan el kaldırma suretiyle oylamada, Yönetim Kurulu Üyeliğine 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ; 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Hüseyin ALIŞ, 5-Anıl ÖZGÜR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 6-Osman Sait GÜNTEKİ ve 7-Hayri Bozkurt CENDEY'in seçilmelerine Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyuna karşılık elektronik ortamdaki 2,26 adet ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

(Elektronik ortamda 1,26 ret oyu kullanan pay sahibi Sevda ALKAN “SKP Kurumsal İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın Yönetim Kurulu Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum” diyerek gündem maddesine şerh düşülmesini talep etmiştir.)

Gündem Maddesi 11- “ Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu Üyelerine 2019 yılı içerisinde huzur hakkı ve icra kurulu ücretleri olarak toplam brüt 1.825.951 TL ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

Gündem Maddesi 12- “ Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn Mehmet İlhan ATAY tarafından verilen yazılı öneri üzerine, aylık brüt olmak üzere; Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa LAÇİN'e 32.000.-TL, İbrahim ATAY'a 33.000.- TL, Mehmet İlhan ATAY'a 32.000.- TL, Hüseyin ALIŞ'a 31.500.- TL, Anıl ÖZGÜR'e 6.000.- TL ile bağımsız üyeler Osman Sait GÜNTEKİ'ye 4.000.-TL ve Hayri Bozkurt CENDEY'e 4.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 2,26 adet kabul oyu (toplamda 23.287.823,93 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 13- “ 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan ATAY söz alarak şirket Yönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 398 sayılı kararı ile şirketimizin 2020 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimin yapılması için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiş olup bu kararın onaylanmasını önerdi. Başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda 23.287.822,93 adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 14- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 05.03.2020 tarih ve 399 sayılı kararı ile kabul edilen rapor Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Maddesi 15- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığı ve elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin bulunmadığı Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu.

Gündem Maddesi 16- “ Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ve bu amaç kapsamında 2019 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 15.500 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurula bilgi olarak sunuldu.

Gündem Madde 17- “Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.’nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesi konusunda söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 23.287.821,67 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1,26 adet kabul oyuna (toplamda **23.287.822,93** adet kabul oyu) karşılık elektronik ortamda 1 adet ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 18- “Dilek ve temenniler, kapanış.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temennilerde Genel Kurul Başkanı, fiziken ve elektronik ortamdaki tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek gelecek dönemdeki çalışmalarını için başarılar dilerim dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 15,44 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak inzalandı. 28.05.2020 MERZİFON

TOPLANTI BAŞKANI
Ceyhan AYGÜL

TOPLANTI KÂTİBİ
Fatih AYDINLI

OY TOPLAMA MEMURU
Yuhus YAHNİCİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDAT MUTLU