

SİLVERLINE

**ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2020/30.09.2020

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2020 yılı dokuz aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını gösterir Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esas Tebliğine istinaden hazırlanmış Faaliyet Raporu tüm ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1-GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2020-30.09.2020

Ticaret Unvanı :Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No :1811

Merkez ve Şube :Merkez/ Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA

Adresleri Tel:0358.514 93 30 Fax:0358.514 93 57

Şube /Orta Mahalle Topkapı Maltepe CaddesiNo:6 Kat:3-5

Silkar Plaza BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

Tel:0212.484 81 44 Fax:0212.481 40 08

İnternet Adresi :www.silverline.com.tr

BÖLÜM 2-İŞLETMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 45.000.000 TL'dir. Dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiş olup dönem içerisinde 08.05.2020 tarihinde Hüseyin ALIŞ'a ait olan 473.246,01 adet pay Çınar ALIŞ'a devredilmiştir. Şirketimizde A grubu hisselerinin Genel Kurullarda 1 pay için 15 oy hakkı bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Halka açıklık oranımız %46,55'dir.

Ortağı Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı	Hisse Tutarı
İbrahim ATAY	%24,54	11.040.864,94
Mehmet İlhan ATAY	% 6,67	3.000.000,00
Mustafa LAÇİN	% 6,53	2.936.199,83
Hüseyin ALIŞ	% 5,00	2.250.182,66
Ali Rıza ÖZGÜR	% 4,26	1.915.460,83
Anıl ÖZGÜR	% 3,11	1.398.790,48
Çınar ALIŞ	% 1,24	560.000,00
Ceren ATAY	% 0,35	157.857,92
Eren ATAY	% 0,34	151.220,59
Mehmet Namık ATAY	% 0,63	286.293,19
Mert ATAY	% 0,63	286.293,30
Bora OYMAK	% 0,11	50.406,86
Ceyhan AYGÜL	% 0,04	15.878,16
Halka Arz Olan Kısım	%46,55	20.950.551,24
TOPLAM	%100,00	45.000.000,00

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Unvanı	Atanma Tarihi
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	28.05.2020
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	28.05.2020
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2020
Anıl ÖZGÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2020
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2020
Osman Sait GÜNTEKİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	28.05.2020
Hayri Bozkurt CENDEY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	28.05.2020

İcra Kurulu:

Adı Soyadı	Unvanı	Atanma Tarihi
Mustafa LAÇİN	İcra Kurulu Başkanı	28.05.2020
Mehmet İlhan ATAY	İcra Kurulu Başkan Yrd.	28.05.2020
İbrahim ATAY	İcra Kurulu Üyesi	28.05.2020
Ceyhan AYGÜL	İcra Kurulu Üyesi	28.05.2020
Mehmet Namık ATAY	İcra Kurulu Üyesi	28.05.2020

Mustafa Laçın

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarındandır. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet İlhan Atay

1960 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1975 yılında iş hayatına İstanbul'da çıraklıkla başladı. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi ortaklarıyla kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babası.

İbrahim Atay

1958 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

Anıl ÖZGÜR

1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İş hayatına Timay-Tempo şirketler grubunda yönetici olarak başlamış olup 2012 yılında Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hüseyin Alış

1955 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şu anda Silverline'nın Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Osman Sait Günteki (Bağımsız Üye Adayı)

1960 yılında Şanlıurfa-Hilvan (Karacurun)'da doğdu. Öğrenimini Hilvan ve İzmir'de tamamladı. 1980 yılında iş hayatına fermuar üretimi ve satışıyla İstanbul'da başladı. Ece Fermuar Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İstanbul Sanayi Odası 2006-2009, 2009-2012, 2013-2017 yılları arasında İSO Meclis üyeliği ve İSOV Mütevelli heyeti üyeliği görevlerini yapmış olup son yapılan seçimler sonucunda 2018-2021 yılları arasında görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hayri Bozkurt Cendey (Bağımsız Üye Adayı)

1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Koç Üniversitesinde İşletme Yüksek lisansını tamamladı. 1980-1998 yılları arasında Koç Grubuna bağlı Setur Seyahat Acentasının çeşitli birimlerinde çalıştı ve Turizm Müdürlüğü görevini yürüttü. 1998-2003 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Jules Verne Travel firmasında Genel Müdürlük, 2003-2005 yılları arasında Bosphorus International School eğitim firmasında Genel Müdürlük görevlerini yaptı. 2006-2016 yılları arasında OYAK Pazarlama, Hizmet ve Turizm A.Ş.'de Turizmden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Bozkurt Cendey, hobi olarak yaptığı müzik çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılından bu yana profesyonel Koçluk mesleğini sürdürmekte, kurumsal ve bireysel alanlarda gelişim çalışmaları yaparak, eğitimler vermektedir

Ceyhan AYGÜL

1969 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı. İş hayatına 1988 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de başlamış olup çeşitli şubelerde ve pozisyonlarda çalıştıktan sonra 1996 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Halen Mali İşler Koordinatörlüğü görevini sürdürmekte iken 27.04.2017 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Namık ATAY

1986 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri bölümünü bitirdi. İş hayatına Silverline Ev

Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasında yönetici olarak başlamış ve 2012 yılında aynı firmada yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 28.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup dönem içerisinde herhangi değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptirler.

Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 2020 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Yönetim Kurulu'muzun 05.03.2020 tarih ve 398 sayılı kararı ve 28.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması ile PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

<u>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan : Hayri Bozkurt CENDEY	28.05.2020	28.05.2021
Üye : Osman Sait GÜNTEKİ	28.05.2020	28.05.2021
<u>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan : Hayri Bozkurt CENDEY	28.05.2020	28.05.2021
Üye : Osman Sait GÜNTEKİ	28.05.2020	28.05.2021
Üye : Yunus YAHNİCİ	28.05.2020	28.05.2021
<u>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan : Hayri Bozkurt CENDEY	28.05.2020	28.05.2021
Üye : Osman Sait GÜNTEKİ	28.05.2020	28.05.2021

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

30.09.2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu üyelerine huzur hakları ile icra kurulu ücretleri verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen ücretler toplamı 1.527.684 TL dir.

Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde şirketimizle kendisi veya başkası adına herhangi bir karşılıklı işlem yapmamışlardır.

BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler:

2019 yılı son çeyreğinde başlayan enflasyon oranlarındaki düşüş ve tüketici güven endeksinin artması ile birlikte canlanmaya başlayan piyasalardaki bu durum 2020 yılı ilk iki ayında da devam etmiştir. Aralık 2019 ayı sonlarında Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve 2020 yılı

Şubat ayından itibaren başta İtalya olmak üzere kısa sürede Avrupa ülkeleri ile daha sonra bütün dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok sektörde işlerin durmasına sebep olmuştur. Alınan önlemler sonucunda salgının ülkemizde diğer ülkelere göre daha geç yayılmaya başlaması iç piyasada yılın ilk çeyreğinde ankastre sektörünün daha az etkilenmesini sağlamıştır. Ancak Nisan ayından itibaren salgının ülkemizde de hızla yayılmaya başlaması ve alınan tedbirler sonucu başta perakende sektöründe birçok işyerinin kapatılması sonucu yılın ikinci çeyreğinde büyük bir durgunluğa sebep olmuş ve yılın ilk çeyreğinde %16 büyüyen ankastre sektörü altı aylık dönemde %3 seviyelerine kadar gerilemiştir. Temmuz ayı başından itibaren Covid-19 salgın hastalığı kısıtlamalarındaki azalmanın yarattığı yurt içi ve yurt dışında talep artışının oldukça yüksek seviyede hissedildiği bir döneme girilmiştir. Adetisel bazda toptan satışları izleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (Türkbessd) verilerine göre ankastre ocak, ankastre fırın ve aspiratör davlumbazdan oluşan temel ankastre ürünler pazarında bir önceki yıl aynı döneme göre pazar 18% büyümeye gerçekleştirmiştir.

2020 yılı ilk çeyreğinde ana ihracat pazarı olan Avrupa ülkelerinde salgın hastalığın hızla yayılması ve salgınla mücadele kapsamında birçok ülkede alınan önlemler sonucu ticaret durma noktasına gelmiştir. İkinci çeyrekte de bu durum artarak devam etmiş, salgın hastalığın en çok etkili olduğu ABD, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya başta olmak birçok ülkede sağlık sistemlerinde yaşanan sorunlar ve ölüm oranlarının yüksek olması bütün çalışmaların odağına virüsle mücadelenin yerleşmesine neden olmuştur. Haziran ayı sonlarına doğru Covid-19 salgın hastalığı kısıtlamalarındaki azalmanın etkisi ile başta Avrupa pazarı olmak üzere global pazarda da önemli bir hareketlilik yaşanmaya başlamış ve bunun sonucunda beyaz eşya ve ankastre sektörlerinde önemli bir toparlanma görülmeye başlanmıştır. Önümüzdeki aylarda da sektördeki canlanmanın yıl sonuna kadar devam edeceği düşünülmektedir.

Sektörde yaşanan gelişmelere paralel olarak firmamız yılbaşından itibaren hem tedarik zincirindeki iyi planlaması hem de alınan siparişlerin zamanında ve tam olarak teslimi konusundaki performansı ile yılın ilk dokuz ayında sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyümeye gerçekleştirmiştir.

Kapasite ve Üretim Bilgileri:

2019 3. Dönem
(01.01.2019-30.09.2019)

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıl)	Üretim (Adet/ Yıl)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.066.625	789.345	%74
Ocak ve Fırın	75.600	6.032	%7,98

2020 3.Dönem
(01.01.2020-30.09.2020)

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıl)	Üretim (Adet/ Yıl)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.281.635	934.806	%72,94
Ocak ve Fırın	186.957	128.438	%68,70

Üretimde 2020 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine oranla sektörde ve dünyada yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen özellikle temmuz-eylül aylarında yaşanan canlanmanın etkisi ile ankastre fırın ve ocak üretiminin de katkısı sonucunda %33,68 artış meydana gelmiştir.

Satışlar:2019 3.Dönem
(01.01.2019-30.09.2019)2020 3.Dönem
(01.01.2020-30.09.2020)

Ürün Adı	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	Değişim Oranı %
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	893.707	934.131	%4,52
Ocak ve Fırın Satışları	5.415	126.875	%2.243

Satışlarda 2020 yılı ilk altı aylık dönemde başta Koronavirüs (Covid-19) etkisi ile sektörde yaşanan daralma Temmuz ayı itibariyle kısıtlamaların kaldırılması sonucu üçüncü çeyrekte önemli bir talep artışı yaşanmasına sebep olmuştur. Firmamızda dokuz aylık dönemde önceki döneme oranla ocak fırın satışlarının katkısı ile toplamda %18,01 oranında artış meydana gelmiştir. Fason olarak kendi markamızla ürettirilen ocak, fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi ürünlerde önemli ölçüde düşüş olduğu görülmektedir. Bu düşüşün sebebi Pazar kaynaklı olmayıp 2014 yılında alınan karar ile fason üretimi yaptırılan ürünlerin ticareti tamamen Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasına devredilerek yapılan anlaşma gereği bu ürünlerin satışından elde edilen toplam hasılat üzerinden firmamız %10 marka kullanım ücreti almaya başlamıştır.

Bu uygulama çerçevesinde 2020 yılı dokuz aylık dönemde satışları karşılığında toplam 4.918.195 TL marka kullanım ücreti tahsil edilmiştir.

2019 yılı dokuz ayında 236.090.340 TL olan satış gelirlerimiz 2020 yılı dokuz ayında döviz kurlarındaki yüksek seyrin etkisi ve ocak, fırın satışlarının katkısı ile toplam %59,39 artışla 376.307.307 TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinde görülen önemli artış başta döviz kurlarındaki yükselişin etkisi ve maliyetlerde meydana gelen artışlara rağmen 2020 yılı dokuz ayında karlılıkta bir önceki yılın aynı dönemine oranla önemli bir artış yaşanmasını sağlamıştır.

Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:**Yatırımlar;**

2020 yılı dokuz aylık dönemi içerisinde toplam yatırım tutarı 6.065.614 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırımın önemli bir kısmı üretimde verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, modernizasyon ve yenileme yatırımları olarak gerçekleşmiştir.

Teşvikler;

Şirketimiz 2017 yılı ve izleyen yıllarda yapmayı planladığı yatırımlar için T.C. Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etmiş ve bunun sonucunda 24.11.2017 tarih ve 133940 sayılı 8.280.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. İleriye dönük ürün çeşitlendirmesi ve arge yatırımları planlarımız doğrultusunda 87.470.390 TL olarak revize edilen Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz 27.06.2018 tarihinde bakanlık tarafından onaylanmış olup geçerlilik süresi 15.11.2020 tarihidir. Belge kapsamında bu dönem içerisinde yatırım gerçekleştirilmemiştir.

Değişik zamanlar içerisinde yürürlüğe giren kanunlarda öngörülen Sigorta Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 5.571.547 TL tutarında SGK primi işveren hissesi muafiyetinden faydalanılmıştır.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 97/5 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yurtdışı marka tanıtımı kapsamında dönem içerisinde 1.018.904 TL tutarında teşvik alınmıştır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

5746 sayılı kanun kapsamında Şirketimiz tarafından Ar-Ge Merkezi Kurulması amacıyla BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'na yapılan başvuru, Bakanlık tarafından 11.09.2017 tarihli komisyon toplantısında onaylanarak 18.09.2017 tarihli yazı ile Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Alınan Ar-Ge Merkezi Belgesi çerçevesinde ilgili kanun kapsamında yer alan teşvik ve muafiyetlerden 11.09.2017 tarihinden itibaren şirketimizde yararlanmaya başlamıştır.

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönem içerisinde de yenilikçi, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu ürünlerin piyasaya kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmış olup bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

-Yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirme çalışmaları

-Çevre dostu üretim ve ürünler ile enerji verimliliği yüksek ürünler.

-Verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları

2020 yılı dokuz ayı içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 3.007.806 TL harcama yapılmıştır. Aynı zamanda firmamız bünyesinde kurulu bulunan Ar-Ge merkezimizde 2020 yılı dokuz ayı içerisinde 5.565.788 TL proje harcaması yapılmış olup Ar-Ge Merkezinin tescil edildiği tarihten itibaren yapılan harcamalardan 4.634.468 TL si aktifleştirilmiştir.

Şirket Paylarının Geri Alımı Programı:

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2014 tarihli kararı ile hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirket Paylarının Geri Alımı Programı çerçevesin 2014 yılı içerisinde toplam 996.000 adet pay 917.564,16 TL karşılığında pay geri alımı yapılmıştır. Bu dönem içerisinde program çerçevesinde herhangi bir alım ve satım işlemi yapılmamıştır. Geri Alım Programı 02.05.2017 tarihinde sonlandırılmış olup alımı yapılan 996.000 adet pay şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir. Konu hakkında 04.05.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak pay sahipleri bilgilendirilmiştir. 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 paylar içerisinden 25.02.2020-27.02.2020 tarihleri arasında 845.300 adet pay ortalama 2,57 TL birim fiyat ile 2.175.460,81 TL satış gerçekleştirilmiştir. Yapılan satış işlemleri sonucunda 1.557.349,94 TL kar elde edilmiştir. Kalan 409.830 adet pay 11.05.2020 tarihinde ortalama 2.40 birim fiyat ile 982.577,25 TL satış gerçekleştirilmiştir. 11.05.2020 tarihinde yapılan satış işlemleri sonucu 682.082,09 TL kar elde edilmiş olup yapılan bütün satış işlemleri sonucunda 2.239.432,03 TL kar elde edilmiştir. Yapılan satış işlemleri sonucu şirket bünyesinde geri alımı yapılan pay kalmamıştır.

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 30.09.2020 tarihli finansal tabloları ve dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı zamanda www.silverline.com.tr internet sitesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşmak mümkündür.

Karlılık ve finansal durumu ilişkin oranlar aşağıda belirtilmiştir.

Temel Finansal Rasyolar		
	Cari Dönem	Önceki Dönem
Net Satışlar	376.307.307	236.090.340
Dönem Net kar/(zararı)	24.026	(3.502.444)
Toplam Aktifler	260.136.786	196.468.958
Cari Oran	0,95	1,02
Likidite Oranı	0,65	0,75
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	83%	78%
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	114%	106%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	19%	23%
Brüt Kar / Net Satışlar	6%	5%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	2%	0%
Net Kar / Net Satışlar	0%	-1%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	-3%	1%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	45%	47%
Özsermaye Karlılığı	0%	-8%

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin Bilgiler:

30.09.2020 tarihi itibarıyla şirketimizin iştiraklerindeki oranları aşağıda yer almaktadır.

İştirak	Unvanı	Toplam Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gümüş Grup Yatırım Dan.Destek.Hiz.A.Ş.		500.000 TL	100.000 TL	%20

İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu Sermaye Piyasası aracı bulunmamaktadır.

Kar Payı Dağıtım Politikası:

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun

vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayından sonra belirlenecek tutarda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kar Payı avansı ödemesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Risk Yönetimi:

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti ve tespiti amacıyla Yönetim Kurulunun 13.06.2012 tarihli kararı ile RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ kurulmuştur. Komitenin görev çalışma esasları hazırlanarak KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite Yönetim Kurulu içerisinde bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn.Hayri Bozkurt CENDEY ve Sn. Osman Sait GÜNTEKİ den oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda şirketin karşılaşılabileceği riskler ve alınabilecek önlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Sermaye riski yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da yabancı kaynak ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak yatırımlarını en doğru şekilde planlamaya çalışmaktadır.

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b) Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler ceremesinde isleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin isleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 13.06.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Dönem içerisinde şirketimiz veya Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumu etkileyebilecek durumda herhangi bir dava bulunmamaktadır.

2020 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2020 tarihinde yapılmıştır.Yapılan toplantıya ait gündem maddeleri ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

28.05.2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Taoplantısı Gündem Maddeleri ve Alınan Kararlar.

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 artırım 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 2019 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 çalışmaları için başarılar dilerim dedi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 15:44 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. 28.05.2020 MERZİFON

İşletmenin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı ve Borca Batık Olup Olmadığına Dair Yönetim Kurulu Görüşleri:

30.06.2020 tarihli finansal tablolardan da anlaşıldığı gibi şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve şirketin borca batık bir durumda olmadığı görülmektedir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.