

SİLVERLINE

**ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2021/31.03.2021

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2021 yılı ilk üç 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 :01.01.2021-31.03.2021

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 19.02.2021 tarihinde İbrahim ATAY'a ait olan A grubu hisselerinden 60.000 adet pay Ceren ATAY YETKİN ve Eren ATAY'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 %46,56'dır.

Ortağı Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı	Hisse Tutarı
İbrahim ATAY	% 24,40	10.980.864,94
Mehmet İlhan ATAY	% 6,67	3.000.000,00
Mustafa LAÇİN	% 6,52	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 YETKİN	% 0,42	187.857,92
Eren ATAY	% 0.40	181.220,59
Mehmet Namık ATAY	% 0,63	286.293,19
Mert ATAY	% 0,64	286.293,30
Bora OYMAK	% 0,11	50.406,86
Ceyhan AYGÜL	% 0,04	15.878,16
Halka Arz Olan Kısım	% 46,56	20.950.551,24
TOPLAM	% 100,00	45.000.000,00

Yönetim Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
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:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
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 yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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 babasıdır.

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. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. 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 Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin 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 Aygöl

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. 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 başlamıştır. Şu anda Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

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

Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 2021 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Yönetim Kurulu'muzun 12.03.2021 tarih ve 428 sayılı kararı ile ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere PwC BAĞIMSIZ DENETİM

VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Atanma Tarihi	Bitiş Tarihi
Başkan : Hayri Bozkurt CENDEY	28.05.2020	28.05.2021
Üye : Osman Sait GÜNTEKİ	28.05.2020	28.05.2021
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Atanma Tarihi	Bitiş Tarihi
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
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Atanma Tarihi	Bitiş Tarihi
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:

31.03.2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu üyelerine huzur hakları ile icra kurulu ücretleri verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen ücretler toplamı 538.500 TL.dir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektörel Gelişmeler:

2020 yılında son yılların en iyi büyüme oranını elde eden beyaz eşya / ankastre sektöründe, 2021 yılının ilk aylarında büyüme rüzgarının devam etmesine karşın COVID-19 vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle yeniden sosyal tedbirlerin arttırılmasıyla azaldığı görülmektedir. Bu gelişmelerin ışığında TÜRKBEŞD verilerine göre üye firmaların 6 ana ürünündeki Şubat sonu

Türkiye toplam satışları bir önceki yıla kıyasla 50% artış göstermiştir. Bu oran geçtiğimiz yıl 10% olarak gerçekleşmiştir.

Üretim tarafında global hammadde fiyatlarında son çeyrekte meydana gelen artışlar sürerek 2021 ilk çeyrekte yükselmeye devam etmiştir. Ayrıca tüm dünyada beyaz eşya aktörleri hammaddeye erişim konusunda aksaklıklar yaşamış, lojistik sektöründe yaşanan yoğun trafik ve ayrıca Süveyş Kanalı'nda Evergreen gemisinin karaya oturması sonucu kanal trafiğinin kapanması Türkiye'de ve bölgede sektörün tedarik zincirine olumsuz etki etmiştir.

Özellikle Avrupa bölgesinde COVID-19 aşı programının devam etmesi piyasalarda aktörlerin büyüme beklentisinin devamını sağlarken, artan vaka sayıları sebebiyle önemli pazarlarda sosyal tedbirlerin artması ve tam kapanmaların yeniden hayata geçirilmesiyle sektör Ocak ve Şubat aylarında beklediği hareketliliği yakalayamamıştır. Bunun yanında 2020'nin son çeyreğinde başlayıp 2021 ilk çeyreğinde de devam eden konteyner tedariğinde meydana gelen aksamalar İhracat rakamlarının artmasının önündeki en önemli problemlerden biri olmuştur.

Satışlar:

Net ciro geçen yılın aynı dönemine göre % 89 artarak 221,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Havalandırma ve pişirici olmak üzere tüm ana ürün grupları satışlarında artış görülmektedir.

Şirkette Yapılan Önemli Faaliyetler ve Projeler :

EFQM Mükemmellik Modeli:

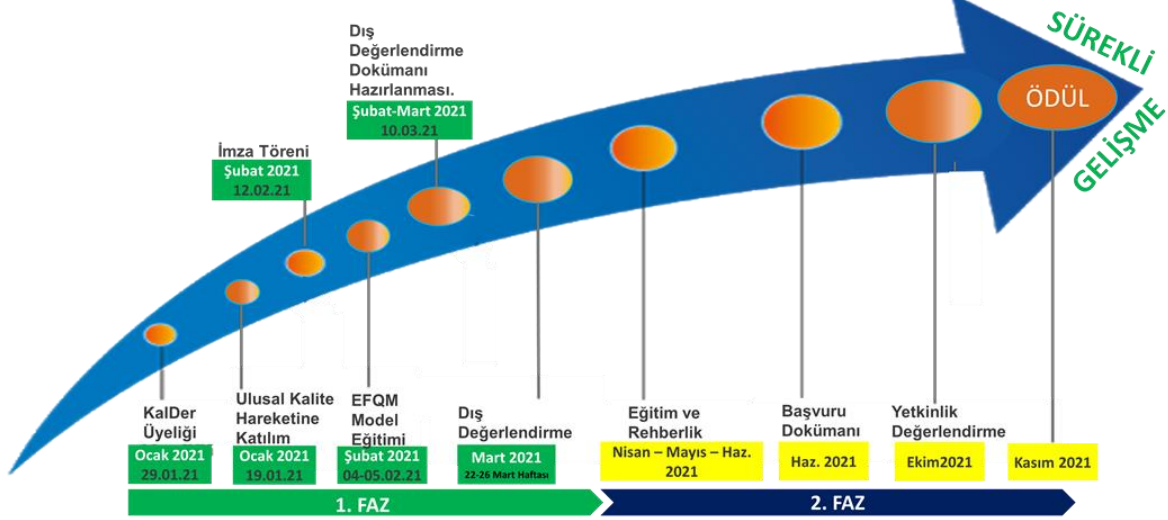
EFQM Projesi, Ocak 2021 - Kasım 2021 tarihleri arasında iki faz olarak planlanmış ve başlatılmıştır. Projenin 1. fazında; KalDer Üyeliği, Ulusal Kalite Hareketine Katılım, İmza Töreni, EFQM Model Eğitimi, Dış Değerlendirme Dokümanı ve Dış Değerlendirme adımları, proje planına uygun olarak 26 Mart tarihinde tamamlanmıştır. Bu değerlendirmede 393 puan alınarak, EFQM'e göre 4 Yıldız'a çok yakın bir seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Projenin 2. fazında; KalDer Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporuna göre gelişime açık alanlarla ilgili Eğitim ve Rehberlik Planlaması, Ödül Başvuru Dokümanı Hazırlıkları, Yetkinlik Değerlendirme ve Ödül adımları planlanmıştır.

Proje adımları detayı aşağıda paylaşıldığı gibidir.



Sürekli Gelişim ve Mükemmel Sonuçlara Ulaşma Yolculuğu



Teknolojik Dönüşüm:

Dijital dönüşüm kapsamında online ürün eğitimleri, online workshoplar, montaj videoları ve online katalog çalışmaları 2020 yılında başlatılmış olup 2021 yılında devam etmektedir.

Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:

Yatırımlar;

2021 yılı ilk çeyrek toplam yatırım tutarı 7.242.475 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 Ar-Ge yatırımları planlarımız doğrultusunda 195.379.406 TL olarak revize edilen Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz 27.06.2018 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmış olup geçerlilik süresi 09.05.2022 tarihidir. Belge kapsamında bu dönem içerisinde yatırım gerçekleşmemiştir. Değişik zamanlar içerisinde yürürlüğe giren kanunlarda öngörülen Sigorta

Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 2.112.857 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 alınan teşvik miktarı bulunmamaktadır.

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

2021 yılı ilk çeyrek toplamında Ar-Ge çalışmaları için 1.445.552 TL harcama yapılmıştır. Aynı zamanda firmamız bünyesinde kurulu bulunan Ar-Ge merkezimizde 2021 yılı ilk çeyrek toplamında 3.292.211 TL Proje harcaması yapılmış olup Ar-Ge Merkezinin tescil edildiği tarihten itibaren yapılan harcamalardan 12.046.519 TL aktifleştirilme yapılmıştır.

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ve dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı zamanda <https://www.silverline.com/> internet sitesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşmak mümkündür.

Karlılık ve finansal duruma ilişkin oranlar aşağıda belirtilmiştir.

	1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021	1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020
Net Satışlar	221.446.096	116.895.392
Dönem Net kar/(zararı)	1.755.717	-551.679
Toplam Aktifler	341.409.627	287.763.602
Cari Oran	0,95	0,96
Likidite Oranı	0,66	0,67
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	84%	82%
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	65%	80%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	10%	15%
Brüt Kar / Net Satışlar	8%	7%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	2%	-1%
Net Kar / Net Satışlar	0,8%	-0,5%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	-2%	-2%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	34%	45%
Özsermaye Karlılığı	3%	-1%

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin Bilgiler:

31.03.2021 tarihi itibarıyla şirketimizin iştiraklerindeki oranları aşağıda yer almaktadır.

<u>İştirak Unvanı</u>	<u>Toplam Sermayesi</u>	<u>İştirak Tutarı</u>	<u>İştirak Oranı</u>
Gümüş Grup Yatırım Dan.Destek.Hiz.A.Ş.	500.000 T	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 kâr 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 teşhisi 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 çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin 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.

Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:

28.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiye ve belgelere <https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/847318> linkinden ulaşılabilmektedir.

Genel Kurul İlanı: Raporun açıklanmasına kadar geçen sürede 28.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmek üzere 30.04.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841481> linkinden ulaşılabilmektedir.

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

31.03.2021 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 ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

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. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda mevcut durum itibarıyla bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

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 2020 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.

Sürdürülebilirlik

Şirketimizde 2021 yılı ilk çeyrekte yapılan önemli faaliyetler arasında; 2020 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanıp 2021 yılı Şubat ayında tamamlanıp paydaşlarımıza yayınlanan 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu bulunmaktadır. Bu rapor çevresel performansımız, çalışanlarımıza sağladığımız fırsatlar ve topluma kattığımız faydanın bir özetini sunmayı amaçlamaktadır. Dünya çapında sürdürülebilirlik raporlaması alanında en çok kabul gören standart olan Küresel Raporlama Girişimi GRI (Global Reporting Initiative) "temel" uyumluluk seviyesine uygun olarak hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıya da yer verilmiştir. Raporda 1994 yılı ile 2019 yılları arasındaki şirket hikayesinden bahsedilmekte olup ISO 17025 Standardının uygulandığı üretim laboratuvarının aspiratör ve davlumbaz performans deneyleri kapsamında Türkiye'de ilk ve tek akredite laboratuvar olduğu ve Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin sektörde cam işleme fabrikasına sahip ilk ankastre firması olduğu bilgileri yer almaktadır. Ayrıca teknolojik dönüşüm kapsamında üretim sahalarından veri toplama ve SAP'de oluşan iş emirlerinin sahaya yansımaları için TrexMES sistemi kullanıldığından raporda bahsedilmektedir. 2021 yılı Mart ayı içerisinde ise şirket genelinde 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu çalışmalarına başlanmıştır.