

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2021 tarihinde saat 14,00 de şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2021 tarih ve E-19560140-431.03-00064040233 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDAT MUTLU ve AHMET AKBAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngördüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 30.04.2021 tarih ve 10320 sayılı nüshasında, 29.04.2021 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; 19.620.639,74 TL (Ondokuzmilyonaltıyüzirmibinaltıyüzotuzdokuz TL yetmişdört KR) sermayesine tekabül eden 19.620.639,74 adet payın asaleten, 3.314.252,31 TL (Üçmilyonüçyüzondörtbinikiyüzelliiki TL beş KR) sermayesine tekabül eden 3.314.252,31 adet payın vekaleten olmak üzere fiziken toplam 22.934.892,05 TL (Yirmiikimilyondokuzyüzotuzdörtbinsekizyüzdoksaniki TL beş KR) sermayesine tekabül eden 22.934.892,05 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı tespit edilmiştir. 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 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. temsilcisi Sn. ARDA AYDIN ve Yönetim Kurulu Üyelerinden MUSTAFA LAÇİN MEHMET İLHAN ATAY, İBRAHİM ATAY ve HÜSEYİN ALIŞ'ın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA LAÇİN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.CEYHAN AYGÜL 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 Başkanı MUSTAFA LAÇİN 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. İBRAHİM ATAY tarafından verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına İBRAHİM HALİL ERTEN, Toplantı Katipliği'ne BİRSEN ASLANYÜREK ve Oy Toplama Memurluğu'na CEYHAN AYGÜL teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada . 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) oy birliğiyle 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 3- " 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 4- “ 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş temsilcisi Arda AYDIN tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 5- “ Şirketin 2020 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 2020 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 6- “ 2020 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 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Maddesi 7- “ 2020 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 PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 10.929.355 TL dönem karı meydana gelmiş olup, 237.268 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten ve 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 10.178.350 TL dönem karı kalmıştır. Yıl içerisinde yapılan 10.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 10.188.850 TL dağıtılabilir net dönem karı meydana gelmiştir.

Yasal kayıtlarda ise yapılan hesaplamalar sonucunda 10.274.780,04 TL dönem karı meydana gelmiş olup 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.761.043,04 TL karın Yönetim Kurulu’nun 28.04.2021 tarih ve 434 sayılı kararı ile geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklif edilmiştir.

2020 yılı kar/zararı nın müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle 9.761.043,04 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kabul edildi.

Gündem Maddesi 8- “Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası 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 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. 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 artırımı 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 payın ortalama 2,57 TL birim fiyat ile 2.175.460,81 TL’den satışı gerçekleştirilmiştir. Yapılan satış işlemleri sonucunda 1.557.349,94 TL kar elde edilmiştir. Kalan 409.830 adet payın 11.05.2020 tarihinde ortalama 2,40 birim fiyat ile 982.577,25 TL’den satışı 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 kalmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 26.04.2021 tarihli kararı ile Sn. İbrahim ATAY tarafından Divana yazılı önerge verildi ve tutanağa eklendi. Bu önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 2021 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.

Verilen öneri genel kurul oyuna sunuldu, Yapılan el kaldırma suretiyle oylamada, Yönetim Kurulu Üyeliğine 2021 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.

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 2020 yılı içerisinde huzur hakkı ve icra kurulu ücretleri olarak toplam brüt 2.155.272 TL ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

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

Yönetim Kurulu Üyesi Sn İbrahim ATAY tarafından verilen yazılı öneri üzerine, aylık brüt olmak üzere; Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa LAÇİN’e 45.000 TL, İbrahim ATAY’a 46.500.- TL, Mehmet İlhan ATAY’a 45.000.- TL, Hüseyin ALIŞ’a 44.000.- TL, Anıl ÖZGÜR’e 7.500.- TL ile bağımsız üyeler Osman Sait GÜNTEKİ’ye 5.000.-TL ve Hayri Bozkurt CENDEY’e 5.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 13- “ 2021 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 Başkanı Mustafa Laçın söz alarak şirket Yönetim Kurulumuz 12.03.2021 tarih ve 428 sayılı kararı ile şirketimizin 2021 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 14- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 12.03.2021 tarih ve 429 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 2020 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 2020 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 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ve bu amaç kapsamında 2019 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 10.500 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 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle 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 14.40 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. 24.05.2021 MERZİFON

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim Halil ERTEN



TOPLANTI KÂTİBİ
Birsen ASLANYÜREK



OY TOPLAMA MEMURU
Ceyhan AYGÜL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDAT MUTLU AHMET AKBAY

