

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILINA AİT 20 NİSAN 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20/04/2022 Çarşamba günü, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, saat:14,00’de, Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA adresinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.silverline.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde, www.silverline.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgilerine arz olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek bildirim ve açıklamalardan aşağıda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği :

AÇIKLAMA TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI		
Ortağı Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Tutarı	Hisse Oranı (%)
İbrahim ATAY	10.760.864,94	%23,91
Mehmet İlhan ATAY	3.000.000,00	%6,67
Mustafa LAÇİN	2.936.199,83	%6,52
Hüseyin ALIŞ	2.250.182,66	%5,00
Ali Rıza ÖZGÜR	1.915.460,83	%4,26
Anıl ÖZGÜR	1.398.790,48	%3,11
Çınar ALIŞ	560.000,00	%1,24
Mert ATAY	286.293,30	%0,64
Mehmet Namık ATAY	286.293,19	%0,64
Ceren Atay YETGİN	297.857,92	%0,66
Eren ATAY	291.220,59	%0,65
Bora OYMAK	50.406,86	%0,11
Ceyhan AYGÜL	15.878,16	%0,04
Halka Arz Olan Kısım	20.950.551,24	46,55%
TOPLAM	45.000.000,00	100,00%

PAY GRUBU DAĞILIMI, OY HAKKI İLE PAYLARA AİT İMTİYAZLARIN NİTELİĞİ					
Grubu	Nama/Hamiline	Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	NAMA	1	7.661.843,33	17,03%	OY HAKKI
B	HAMİLİNE	1	16.387.605,43	36,42%	YOK
B	HAMİLİNE	1	20.950.551,24	46,55%	HALKA AÇIK HİSSELER
TOPLAM			45.000.000,00	100,00%	

Ortaklığa ait paylardan A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerinin bir pay için 15(Onbeş) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için bir oyu vardır.

b)Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

c)Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

24.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 2021 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mustafa LAÇİN, Mehmet İlhan ATAY, İbrahim ATAY, Anıl ÖZGÜR ve Hüseyin ALIŞ ile bağımsız üyeliklere Hayri Bozkurt CENDEY ve Osman Sait GÜNTEKİ seçilmişlerdir. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa veya herhangi bir nedenle boşalma olmamıştır.

20.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecekler ile bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda belirtilmiştir.

Mustafa Laçin

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 ortaklarından. 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 iki 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 yanısıra, 2016 yılından bu yana profesyonel Koçluk mesleğini sürdürmekte, kurumsal ve bireysel alanlarda gelişim çalışmaları yaparak, eğitimler vermektedir

ç)Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gereçleri:

1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında gelen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d)Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

1) 1.3.1 maddesinin (d) bendi kapsamında 20.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

20/04/2022 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2021 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6- 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.

- 7- 2021 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 12- 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 17- Dilek ve temenniler, kapanış.

EKLER:

- Ek 1 :Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu.**
- Ek 2 :Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları.**
- Ek 3 :Vekâletname Örneği**

EK 1: Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu:

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		45.000.000	
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		0	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-8.041.575	-4.557.296,36
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-8.041.575	-4.557.296,36
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	120.000	120.000
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-7.921.575	-4.437.296,36
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları: