

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
2017 YILINA AİT 24 NİSAN 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24/04/2018 Salı günü, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, saat:13,00'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 2017 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 İTİBARI İLE ORTAKLIK YAPISI		
Ortağı Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Tutarı	Hisse Oranı (%)
İbrahim ATAY	8.761.398,00	24,54%
Mehmet İlhan ATAY	2.625.158,00	7,35%
Mustafa LAÇİN	2.300.000,00	6,44%
Hüseyin ALIŞ	2.161.157,00	6,05%
Ali Rıza ÖZGÜR	1.520.000,00	4,26%
Anıl ÖZGÜR	1.080.000,00	3,02%
Ceyhan AYGÜL	312.603,00	0,88%
Mehmet Namık ATAY	113.472,00	0,32%
Ceren ATAY	110.264,00	0,31%
Mert ATAY	61.370,00	0,17%
Çınar ALIŞ	38.843,00	0,11%
Halka Arz Olan Kısım	16.625.157,00	46,56%
TOPLAM	35.709.422,00	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	6.080.000,00	17,03%	OY HAKKI
B	HAMİLİNE	1	13.004.265,00	36,41%	YOK
B	HAMİLİNE	1	16.625.157,00	46,56%	HALKA AÇIK HİSSELER
TOPLAM			35.709.422,00	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:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 303 sayılı kararı ile 03.04.2017 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2017 tarih ve 19/623

sayılı Kurul Toplantısı kararı ile onaylanan Duyuru Metnine istinaden Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ile ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" ve Kurul'un 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-2.1)" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2602 numarasında kayıtlı, sermayesinin %83'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık statüsüne sahip bağlı ortaklığı SİLVİR ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2456 numarasında kayıtlı, sermayesinin %86'sına sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık statüsüne sahip bağlı ortaklığı GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. firmalarının tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine karar vermiştir.

Birleşme sonucunda şirketler aynı ticari faaliyet yapısı altında tek bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecekler olup bunun sonucunda gerekli sinerji yaratılacaktır. Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedefleri hususunda mutabık kalmışlardır.

-Operasyonel olarak ticari faaliyetlerin tek bir tüzel kişilik altında yürütülecek olması hukuki yapının sadeleşmesini sağlayacaktır.

-Yönetim seviyelerinde aynı pozisyon içerisinde birden fazla görevlendirmeye gerek kalmayacağından tek bir idari merkez ile yönetim yapıları sadeleştirilecektir. Bunun sonucunda yönetim kontrolü artarak kurumsal yönetim uygulamaları güçlenecektir.

-Rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaktır.

-Sermaye yapısı daha sade hale gelecektir.

-Pay sahiplerine kar dağıtım potansiyeli artacaktır.

-Operasyonel ve yönetsel giderlerde sağlanacak tasarruf sonucunda maliyet avantajı sağlanacaktır.

Yukarıda açıklanan hedefler ve bu hedeflere ulaşılmasında sağlanacak sinerji Devralan şirketin finansal gücünün artmasına pozitif katkı sağlayacaktır. Bu durum ileri vadede pay sahipleri açısından daha karlı bir büyümeye önemli katkı sağlayacaktır.

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

25.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 2017 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mustafa LAÇIN, Mehmet İlhan ATAY, İbrahim ATAY, Anıl ÖZGÜR ve Hüseyin ALIŞ ile bağımsız üyeliklere Neşat DİLER ve Yusuf Emrah KESKİNER seçilmişlerdir. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa veya herhangi bir nedenle boşalma olmamıştır.

24.04.2018 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 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.

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’nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir 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. 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.

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. 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

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 24.04.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündeminde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilecektir.

Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarih ve 340 sayılı kararıyla hazırlanan tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayı alınması koşulu ile Genel Kurul onayına sunulacaktır.

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6:

Şirketin sermayesi 35.709.422.- (Otuzbeşmilyonyediyüzdokuzbindörtüzyirmiiki) TL' sıdır. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 6.080.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 29.629.422 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan müteşkil 35.709.422 (Otuzbeşmilyonyediyüzdokuzbindörtüzyirmiiki) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 30.400.000.-(Otuzmilyondörtüzbini) TL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak ödenmiş olup, 6.080.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 24.320.000 adedi Hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Bu defa arttırılan 5.309.422.-TL. Sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2013 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SKP'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ile diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuki ve vecibeleriyle birlikte külliyyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2602 sicil numarasında kayıtlı SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün sicil numarasında kayıtlı GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin ortaklarına şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarlarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 03.04.2017 tarihli raporuna göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-TL nominal değerde 5.309.422 adet pay birleşme ile infisah eden şirketlere birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde devir olan şirketlerin

paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Birleşme sonucunda devir olan şirketlerin ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.

5.288.813 adet her biri 1 TL kıymetinde toplam 5.288.813.-TL'lik paylar SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına ve 20.609 adet her biri 1 TL kıymetinde toplam 20.609.-TL'lik paylar GÜMÜŞMAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına verilecektir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Nama ve hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6:

Şirketin sermayesi 45.000.000.- (Kırkbeşmilyon) TL' sıdır. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 7.661.843 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 37.338.157 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan müteşekkil 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 35.709.422.- (Otuzbeşmilyonyediyüzdokuzbindörtüyüzyirmiki) TL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, 6.080.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 29.629.422 adedi Hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Bu defa artırılan 9.290.578.-TL. Sermayenin tamamı bedelsiz sermaye artırımını olup 2017 yılı dağıtılabilir net dönem karından karşılanacaktır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Nama ve hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

24/04/2018 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- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2017 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6- 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 7- 2017 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.

- 8- Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarih ve 340 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10- 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.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 14- 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 19- Dilek ve temenniler, kapanış.

EKLER:

- Ek 1 :Yönetim Kurulu'nun 2017 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 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇIN başkanlığında 27.03.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz tarafından 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 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 14.214.905 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 659.748,98 TL %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 13.555.156,02 TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara eklenecek yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 14.370 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 13.569.526,02 TL birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 13.194.979,62 TL vergi sonrası net dönem karından 659.748,98 TL %5 1.Tertip Yasal Yedek akçe düşüldükten sonra ve yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 14.370 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 12.549.600,64 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

Yasal Kayıtlarımıza uygun olarak hesaplanan vergi sonrası net dönem kar'ından
-659.748,98 TL %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına
-9.290.578 TL Bedelsiz sermaye artırımını yoluyla hisse verilmesine,
-Yapılacak bedelsiz sermaye artırımının cari yıl kazancından karşılanmasına,
-Cari yıl kazancından bedelsiz sermaye artırımını ve ayrılan 1.tertip yasal yedek akçe sonrası yasal kayıtlarımıza göre kalan 3.244.652,64 TL olağanüstü yedeklere ayrılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen teklif doğrultusunda bedelsiz sermaye artırımını için hazırlanacak Ana Sözleşme madde tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması ve 24 Nisan 2018 Salı günü toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		35.709.422	
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		917.564,16	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	17.181.960	16.988.721,47
4.	Vergiler (-)	-2.967.055	-3.793.741,85
5.	Net Dönem Kârı (=)	14.214.905	13.194.979,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-659.748.98	-659.748,98
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.555.156,02	12.535.230,64
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	14.370	14.370
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	13.569.526,02	12.549.600,64
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	9.290.578	9.290.578
	-Toplam	9.290.578	9.290.578
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	-	3.244.652,64
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	-	1.581.843	%12,60	0,26	%26
	B	-	7.708.735	%61,43	0,26	%26
	TOPLAM	-	9.290.578	%74,03	0,26	%26

EK 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları:

TARİH:20,03,2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolü elinde bulunduran veya şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak Üniversite Öğretim Üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31.12.1960 tarihli ve 194 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda beşten fazla Borsa İstanbul'da işlem gören şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almayacağımı,

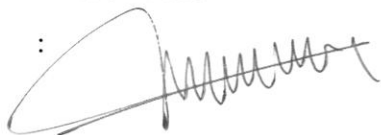
i) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : OSMAN SAİT GÜNTEKİ

T.C.K.N. :30398403886

İMZASI :



TARİH: 21.03.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolü elinde bulunduran veya şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak Üniversite Öğretim Üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31.12.1960 tarihli ve 194 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek; menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda beşten fazla Borsa İstanbul'da işlem gören şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almayacağımı,

i) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

ADI SOYADI : Hayri Bozkurt Cendey

T.C.K.N. : 51826149602

İMZASI



EK 3 : Vekaletname Örneği:

VEKÂLETNAME SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin 24/04/2018 Salı günü saat 13.00'de Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticari Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c)şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat.

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B)Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b)Numarası/Grubu:**

c)Adet-Nominal değeri:

ç)Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d)Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e)Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiler yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No.Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI