



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.04.2025
General Assembly Date	13.06.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.06.2025
Country	Turkey
City	AMASYA
District	MERZİFON
Address	Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2024 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 7 - 2024 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
- 8 - Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun 28/04/2025 tarih ve 554 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gİ onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 13 - 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat
- 16 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 18 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed ?	Yes
---	-----

*Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.

General Assembly Results	*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi. *2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması görevlendirildi. *Şirket Ana Sözleşmesi'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6.Maddesi için hazırlanan madde tadil tasarısı kabul edildi.
--------------------------	---

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.