



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	2025 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.05.2026
General Assembly Date	11.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.06.2026
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 - 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak kabulü ile 2024 yılı sürdürülebilirlik raporun kabulünün müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 7 - 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 8 - 2025 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 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 - 2026 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 14 - 2025 ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.
	Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.
	2026 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması görevlendirildi.
	2025-2026 yılı sürdürülebilirlik raporu denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması görevlendirildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır 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.