



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	30.03.2017 Tarihinde Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	20.02.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	AMASYA
District	MERZİFON
Address	Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/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 - Yönetim Kurulu'nun 28.10.2016 tarih ve 281 sayılı kararı ile 16.01.2017 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmak koşuluyla hazırlanan Duyuru Metnine istinaden,Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2602 numarasında kayıtlı, sermayesinin %83'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık statüsüne sahip bağlı ortaklığı SİLVER 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 birleştirilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.
- 4 - Gündemin 3'üncü maddesinde yer alan birleşme işlemi sonucunda Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 16.01.2017 tarihli raporuna göre, Yönetim Kurulu'nun 16.01.2017 tarih ve 288 sayılı ile 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.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 7 - Dilek ve temenniler,kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Capital Increase/Decrease
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul çağrı mektubu ve vekaletname örneği.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" nda kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş:

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.