



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	24.03.2017
General Assembly Date	25.04.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	24.04.2017
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 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 7 - 2016 Yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 9 - 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.
- 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 - 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Genel Kurul Çağrı Mektubu ve Vekaletname Örneği.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

* 2016 yılı karı konusunda Yönetim Kurulu Kararı kabul edildi.

* Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.

* Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti yapıldı.

* 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firması görevlendirildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Outcome Documents**Appendix: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 3

Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

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.