



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	08/06/2017 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	04.05.2017
General Assembly Date	08.06.2017
General Assembly Time	13:30
Record Date	07.06.2017
Country	Turkey
City	AMASYA
District	MERZİFON
Address	Organize Sanayi Bölgesi 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 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,284 TL olacağı, Ayrılma Hakkı kullanan pay sahiplerinin toplam paylarının ödenmiş sermayeye oranının %10'u aşaması durumunda birleşme ileminin Genel Kurul Onayına tekrar sunulacağı Ayrılma hakkı kullanım süresinin ilgili tebliğ kapsamında 16.06.2017-03.07.2017 tarihleri arasında bitecek şekilde 10 iş günü olacağı, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin paylarını, yetkilendirilen GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği, hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 4 - 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, 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.
- 5 - Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının %10'u oranını aştığının Genel Kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, birleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen birleşmeden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğinin görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Gündemin 4'üncü maddesinde yer alan birleşme işlemi sonucunda Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 03.04.2017 tarihli raporuna göre, Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 301 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.
- 7 - Şirketimiz Ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11.Maddesinin Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 308 numaralı kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amacıyla 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.
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 02.05.2017 tarihinde sonlandırılan 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.
- 9 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Notification Regarding Retirement Right

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 - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

*Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verildi.

*Ayrılma Hakkı Kullanımı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

*Bağlı Ortaklığımız Olan Silver Ankastr Mutfak Ürünleri ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. firmaları ile birleşme kararı onaylandı.

*Birleşme işlemi sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin tadili onaylandı.

*Şirket Ana Sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11.maddesinin tadili onaylandı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Merger

Accepted

Notification Regarding Retirement Right

Approved

General Assembly Outcome Documents**Appendix: 1**

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Silverline Endüstri TUTANAK.pdf - Minute

Additional Explanations

08.06.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları ile ilgili tutanak ekte yer almaktadır.

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.