

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

**2010 YILI**

**SILVERLINE®**

**ENDÜSTRİ ve TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

# **1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

2006 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına başlanmıştır.

Şirketimiz SPK tavsiyesi doğrultusunda internet sitemizde *Yatırımcı İlişkileri Bölümünde* firmamızla ilgili gelişmelerin yatırımcılarımızın ve kamunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.Bu bölümde;

Ticaret Sicil Bilgileri

Son durum itibariyle ortaklık yapısı

Son durum itibariyle organizasyon şeması

Esas sözleşmenin son hali

Faaliyet raporları

Temettü politikası

Özel durum açıklamaları

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Genel Kurul Hazurun cetveli ve toplantı tutanağı

Bağısız denetim raporu ve Mali Tablolar

İzahname

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Bilgilerine yer verilmektedir.

## BÖLÜM 1-PAY SAHIPLERİ

### 2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata,esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmaktadır.Bu çerçevede şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde Sn.Ceyhan AYGÜL görev yapmaktadır.Bu birimde görev yapan çalışanımızın bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Telefon No	E-Posta Adresi
Ceyhan AYGÜL	0 358 514 93 50	<a href="mailto:ceyhan.aygul@silverline.com.tr">ceyhan.aygul@silverline.com.tr</a>

Yatırımcıların bu dönemde sayısı tam tespit edilemeyen sayıda telefon başvurularında, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik cevaplar verilmiştir.

### 3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde telefon ile gelen sözlü bilgi taleplerinin tamamı karşılanmıştır.

### 4.Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde 22.05.2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve yapılmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıda belirtilmiştir.

#### SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2010 tarihinde saat 12.00 da şirket merkezi adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' Amasya Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/05/2010 tarih ve 404.01.MAŞ.22/88 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tuğrul ŞİMŞEK ve Aydın TÜRKOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme de ön görüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil 06.05.2010 Tarih ve7558 sayılı nüshasının 736 nolu sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Dünya Gazetesinin 29.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.400.000.-TL (Otuzmilyondörtüüzbin) sermayesine tekabül eden 17.120.000-TL(Onyedimilyonyüzyirmibin) nama

yazılı hisseye karşılık 17.120.000 adet (Onyedimilyonyüzyirmibin ) hisselerden 16.512.000 TL (Onaltımilyonbeşyüzonikibin) lik sermayeye karşılık 16.512.000 (Onaltımilyonbeşyüzonikibin) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ATAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

#### GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı yönetim kurulu başkanı İbrahim ATAY tarafından açıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti . Saygı duruşu yapıldı.

2- Genel kurul Toplantı Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen sözlü öneri üzerine Divan Başkanlığına LEVENT TUNÇAY, Katip Üyeliğe CEYHAN AYGÜL ve Oy toplayıcılığa İSKENDER DOĞRU teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu.Oy birliği ile Kabul edildi. Divan Heyetine Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Divan Heyetine Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3-Şirketin 2009 Yılı çalışmaları hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile Bağımsız Denetçi Raporlarının okunmasına geçildi.Bu raporlar ayrı ayrı genel kurula okundu, Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

4- 2009 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi müzakere edilmesi ve onayı maddesine geçildi.Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı, Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

5- 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak,şirketimiz 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının;"Şirketimizin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi ve yatırım ihtiyacı ile sektörel,ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde,oluşacak kar payı SPK ca belirlenen oran ve miktar ile şirket ana sözleşmemizin 18.maddesinde belirtilen oran ve miktardan az olmamak kaydı ile nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmesi hususu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

6- 2009 Yılı Kar/Zararı hakkında karar alınmasına geçildi.Şirketimiz 2009 yılını mali kayıtlara göre 4.995.505 TL(Dörtmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüzbeş) ve SPK uygulamalarına göre 5.223.149 TL (Beşmilyonikiyüzyürçbinyüzkırkdokuz) zararla kapatmıştır.Genel Kurul bilgisine sunuldu.Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası genel kurula sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

8-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 yıllığına İbrahim ATAY,Mehmet İlhan ATAY,Mustafa LAÇİN,Mehmet Engin ÇELEBİ ve Hüseyin ALIŞ önerildi,başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

9-Denetleme kurulu üyelerinin seçimi ne geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile denetleme kurulu üyeliklerine 1 yıllığına Ali Rıza ÖZGÜR ve Fatih ALTINAY teklif edildi,başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

10-2010 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı İbrahim ATAY söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 10.03.2010 tarih ve 134 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

11-Şirket yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 334 . ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine TTK nun 334. ve335. maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi. Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak aylık Yönetim Kurulu Başkanına 13.000.-TL(Onüçbin), diğer üyelerin her birine brüt olarak aylık 11.000.-TL (Onbirbin) ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13- Denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi. Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak aylık Denetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 1.750.-TL (Binyediyüzelli) ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-Dilek ve Temennilerde Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılar dileriz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 14.00 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

#### 6.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

A Grubu hissedarın veya vekillerinin bir pay için 100(Yüz) Diğer hissedarların 1 paya karşılık 1(bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin İştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oylamaya yansımaları bir durum oluşmamıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirketimizin birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

## 6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2009 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 5.462.062 TL net dönem zararı çıkmıştır.

TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlara göre 4.995.505 TL zarar meydana gelmiş olduğundan bu dönem kar dağıtımını yapılamamıştır

Henüz genel kurul kararı alınmamış 2010 yılı ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 15.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanacaktır

## 7.Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM 2-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8.Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.2.2 de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulamamış ancak bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.Bunun yanında şirketimiz internet sitesinden yatırımcıları bilgilendirme süreci başlatılmıştır.

### 9.Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 3 adet özel durum açıklaması yapılmıştır

Yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri yurtdışında herhangi bir borsada işlem görmemektedir

Özel Durum açıklamalarında bugüne kadar herhangi bir gecikme yaşanmamış ve zamanında yapılmayan bir açıklama olmamıştır.

### 10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet sitesinin adresi: [www.silverline.com.tr](http://www.silverline.com.tr)

Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.15'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

### 11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket sermayesinde dolaylı bir sahiplik söz konusu olmayıp,halka açık olmayan sermayede %5 ve daha yüksek payı olan ortaklar aynı zamanda doğrudan yönetime nihai hakimdirler.Bunlar aşağıda açıklanmıştır:

Ortağı	Sermaye Payı	31.12.2007
Adı Soyadı	Tutarı (YTL)	Oran(%)
İbrahim ATAY	7.199.976	%23,68
Mehmet İlhan ATAY	2.112.000	%6,95
Mehmet Engin ÇELEBİ	2.112.000	%6,95
Ali Rıza ÖZGÜR	1.920.000	%6,32
Mustafa LAÇİN	1.632.000	%5,37
Hüseyin ALIŞ	1.536.000	%5,05
Halis AYGÜL	608.000	%2,00
Ceyhan AYGÜL	24	%0,0001
Halka Açık Kısım	13.280.000	%43.68
TOPLAM	30.400.000	%100

### 12.İçeride Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeride öğrenebilecek durumda olan kişilerle ilgili bir çalışma yapıldığında duyurulacaktır.

## BÖLÜM 3-MENFAAT SAHİPLERİ

### 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri;çalışanları,müşterileri,tedarikçileri,finansman kaynakları ve kamu olarak sınıflandırılmaktadır.Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı satışları SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz pazarlama şirketi ile birlikte müşteri ziyaretleri gerçekleştirmekte ve yapılan ziyaretlerdeki birebir görüşmelerde müşteri şikayetleri,beklentileri ve önerileri yerinde değerlendirilmektedir.Yapılması gerekli iyileştirme çalışmaları zaman kaybedilmeden başlatılmaktadır.Belli dönemlerde müşteri memnuniyetine yönelik anketler yapılmakta ve Ankastra Danışma Hattı aracılığı müşterilerimizin beklenti ve şikayetleri karşılanmaktadır.

Çalışanlara yönelik bilgilendirmeler gerek e-mail ve gerekse intra-net sistemi aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Kamuya yönelik bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" aracılığı ile yapılmaktadır.

#### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetimde yer alması ile ilgili bir model geliştirilmemiştir. Ancak üst düzey yöneticilerimiz bilgi vermek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılmaktadırlar.

#### 15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları süreçleri Genel Müdürlüğe bağlı olarak yapılanmış olan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları yönetimi, şirket hizmetlerinin en akılcı, en etkili ve en verimli şekilde yürütülmesi amacı ile belirli ilkeler çerçevesinde şekillenmiş bir yapıdadır.

Şirket; çalışan seçimi, eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi, kariyer planlaması, performans ölçümü, ücretlendirme ve bordro işlemlerinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi konularını kapsayan insan kaynakları politikası oluşturmuştur.

İnsan kaynakları Yönetiminin Ana Hedefleri:

Mükemmelliği yakalamış bir organizasyon yapısının sağlanması, işin en verimli ve etkili şekilde yapılması, işveren ve çalışanın en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanması ve bunların sonucu olarak huzurlu bir iş ortamı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Şirketimizin misyon ve vizyonuna hizmet edecek profesyonel, kalite ve kendi performansı ile birlikte organizasyonunun performansını arttıracak nitelikte çalışan seçimini yaparak, çalışanın yeteneklerine göre geliştirilmesi ve kariyer gelişiminin sağlanması yolunda imkânlar sağlamak.

Çalışanın maddi ve manevi haklarının korunması, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için sağlığı ve iş güvenliği de dâhil olmak üzere tüm imkânlarının sağlanması, tüm çalışanın motivasyonunun sağlanması yolunda performans değerlendirmesinin yapılarak çalışanın bu değerlendirme sonunda takdir, teşvik ve ödüllendirmesinin yapılarak çalışanın memnuniyetini sağlamak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü şirket bünyesinde aşağıda yer alan hususları uygulamaktadır.

- İşe alım, özlük işleri, terfi ve işten çıkarmaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
- Bireysel performansın dolayısı ile bölüm ve şirket sonuçları ile de bağlantılı olan bir performans değerlendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi. Performans değerlendirme sisteminin çıktılarının ücret, eğitim ve kariyer planlaması konularında kullanılması planlanmaktadır.
- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine yönelik olarak kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim süreci şirket bünyesinde kurulmuş olan Gümüş Akademi yapılanması altında yürütülmektedir.
- Kariyer gelişim ve planlaması yapılması. Çalışanların terfi ve yatay pozisyon değişikliğine yönelik süreçler belirlenen sürelerle sistemli olarak işletilmektedir.

- İŖe giriŖ iŖlemleri kapsamında oryantasyon programları dzenlenmesi. alıŖanlara ynelik oryantasyon programları dzenlenmektedir. Her departman ve pozisyon iin farklı programlar oluŖturulmaktadır.

- Ŗirket ii bilgilendirme ve iletiŖim faaliyetlerinde bulunulması. alıŖanların bilgilendirilmesi ve Ŗirket ii iletiŖimin sağlıklı iŖlemesi özel hazırlanmıŖ Ŗirket intranet sistemi ve e-mail sistemi yanı sıra belirli aralıklarla dzenlenen genel veya bolum toplantıları ile gerekleŖtirilmektedir. Ayrıca belirli aralıklarla Her birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerekleŖtirmektedir.

- EŖitlik ilkesinin doğrultusunda hareket edilmesi. Mevcut alıŖanlar arasında, iŖe alım sırasında, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayırım olmaksızın eŖit davranılmaktadır.

alıŖanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karŖı gerekli onlemler alınmıŖ olup alıŖanlar hibir ayırım gzetmeksizin eŖit tutulmuŖtur.alıŖanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir Ŗikayet gelmemiŖtir.

#### 16.MuŖteri ve Tedarikilerle İliŖkiler Hakkında Bilgiler

Ŗirketimiz urunlerinin satıŖ ve pazarlamasının tamamı SILVERLINE EV GERELERİ SATIŖ ve PAZARLAMA A.Ŗ. tarafından yapılmaktadır.SipariŖ aŖamasından baŖlayarak mal teslimine kadar btun aŖamalar bu firmaya bağlı muŖteri temsilcileri tarafından titizlikle takip edilmektedir.Mal tesliminden sonrada muŖteri temsilcileri muŖteri memnuniyeti odaklı alıŖmalarını devam ettirmekte olup bunun yanı sıra kurulmuŖ olan 0212.444 4 758 numaralı ücretsiz Ankastre DanıŖma Hattı her an muŖterilerin soru ve sorunlarına cevap vermektedir.

#### 17.Sosyal Sorumluluk

Her donem olduğu gibi bu donemde de sosyal sorumluluk bilincimizle topluma fayda sağlayacak alıŖmalarımız devam etmiŖtir.Bu kapsamda 2010 yılı ierisinde GümüŖhacıköy Bedensel Engelliler Spor Kulübü ana sponsoru olunmuŖ ve maddi manevi destek verilmiŖti .evreye ve topluma karŖı sosyal sorumluluk kapsamında bu tür alıŖmalarımız gelecek donemlerde de devam ettirilecektir.

Dönem ierisinde evreye verilen zararlardan dolayı Ŗirket aleyhine aılan herhangi bir dava olmamıŖtır.

evre Bakanlığı'na yapılan ED raporu müracaatı sonucunda Ŗirketimize "evreye Etkisi Olmadığından ED Gerekli Deđildir Belgesi" verilmiŖtir.

## BÖLÜM 4-YÖNETİM KURULU

### 18.Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üye bulunmamakta olup yönetim kurulunda yer alan üyeler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İcracı/İcracı Değil</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İcracı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı

Şirket yönetim kurulu aynı zamanda şirketin idare,imalat,satış,pazarlama ve finans konularında bilgili ve tecrübeli ortaklar arasından seçilmiş olup bu kişilere destek veren uzman alt kadrolar mevcuttur.

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.Bu yönde bir çalışma yapıldığında açıklanacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri zamanlarının büyük bir kısmını şirket işlerine ayırıyor olması nedeniyle şirket dışı başka görev almalarına yönelik sınırlama getirilmemiştir.

### 19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.Bölümün 3.1.1 ,3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle kısmen örtüşmektedir.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken asgari unsurlar belirlenmemiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin bugüne dek eğitim veya uyum programı almaya yönelik bir ihtiyaç duyulmamıştır.Ancak gerek görülmesi halinde eğitim ve uyum programları uygulanabilecekti.

### 20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup internet sitemizde yayınlanmaktadır.Şirket misyon ve vizyonumuz aşağıda belirtilmiştir.

## MİSYON

Dünya pazarında sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda

Performans ve güvenlik standartlarına uygun

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan

Çevrecilik ve estetik anlayışına duyarlı Üretim yapmak;

Eğitimli ,katılımcı ve takım ruhu ile donanımlı Çalışanlarımız ile bu hedefimize koşarken görev ve mutluluğu paylaşmak firmamız politikasıdır.

Dünya pazarında sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda

Performans ve güvenlik standartlarına uygun

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan

Çevrecilik ve estetik anlayışına duyarlı Üretim yapmak;

Eğitimli ,katılımcı ve takım ruhu ile donanımlı Çalışanlarımız ile bu hedefimize koşarken görev ve mutluluğu paylaşmak firmamız politikasıdır.

## VİZYON

Türkiye piyasasındaki mevcut lider konumumuzu sürdürürken, öte taraftan uluslar arası platforma da Silverline ismini aranan ve tercih edilen bir marka konumuna taşımaktır.

Yönetim kurulu ,şirket yöneticileri ile altı aylık periyotlarla yaptığı “Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı” ile bu konuları görüşerek gerekli onay ve bilgi edinmeyi gerçekleştirmektedir.Bu konudaki uygulama esasları şirketimiz ISO 9001 kalite sisteminde belirlenmiştir.

### 21.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimi finans bölümü tarafından yürütülmektedir.İç kontrol mekanizmasının etkinliğini artırmak için sipariştten sevkiyata kadar olan işleyişi takip etmek amacıyla Microsoft tarafından geliştirilen ERP programı 2005 yılı haziran ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

### 22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir.Ancak ISO 9001 kalite sisteminde yönetim kurulu ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

### 23.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemleri yönetim kurulu üyelerinin genelde bir arada olmasından dolayı önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulu dönem içerisinde 12 Adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri genelde bir arada olduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmamıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gereklerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır:Bugüne dek Yönetim kurulu toplantılarında karşı oy çıkmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamış olup bütün üyelerin veto hakkı bulunmaktadır.

#### 24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır .2010 yılı içerisinde Yönetim kurulu üyelerinin şirketle gerçekleştirmiş oldukları bir işlem veya rekabet unsuru bir durum meydana gelmemiştir.

#### 25.Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup bu kurallar insal kaynakları yönetmeliği kitapçığı içerisinde çalışanlara dağıtılmıştır.

#### 26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komiteler oluşturulmamıştır.Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

#### 27.Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine 2010 yılında 800.024 TL brüt ücret ödenmiştir.Ücretlerin belirlenmesine ilişkin belirli kriterler bulunmamasına rağmen yetki ve görevlerine orantılı olarak genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda ücretlendirme yapılmaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinden bazıları şirket arabası kullanmaktadır.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş,kredi kullandırmamış,üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.