



**YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
UYGUNLUK RAPORU**

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 11 Mart 2014

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok.No:11
Kadıköy / İSTANBUL
Tel:0216 384 53 93 Fx:0216 384 53 90
E-posta: B.B.D. 173 033 9755

Rafet KALKAN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

SİLVERLINE

**ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2013/31.12.2013

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını gösterir Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esas Tebliğine istinaden hazırlanmış Faaliyet Raporu tüm ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1-GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2013-31.12.2013

Ticaret Unvanı :Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No :1811

Merkez ve Şube :Merkez/ Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA

Adresleri [Tel: 0358.514 93 50](tel:0358.514.93.50) Fax:0358.514 93 57

Şube /Orta Mahalle Topkapı Maltepe CaddesiNo:6 Kat:3-5

Silkar Plaza BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

[Tel: 0212.484 48 00](tel:0212.484.48.00) Fax:0212.481 40 08

İnternet Adresi :www.silverline.com.tr

BÖLÜM 2-İŞLERMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin tamamı ödenmiş sermayesi 30.400.000 TL olup 22.02.2013 tarihinde yapılan hisse devri ve şirketimiz ortaklarından Halis AYGÜL ün 108.000 pay hissesini borsada satışa sunma talebi sonucunda dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizde A grubu hisselerinin Genel Kurullarda 1 pay için 100 oy hakkı bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

<u>Ortağı Adı Soyadı/Unvanı</u>	<u>Hisse Oranı</u>	<u>Hisse Tutarı</u>
İbrahim ATAY	%23,68	7.199.976,00
Mehmet Engin ÇELEBİ	% 6,95	2.112.000,00
Mehmet İlhan ATAY	% 6,58	2.000.000,00
Mustafa LAÇİN	% 5,37	1.632.000.00
Hüseyin ALIŞ	% 5,05	1.536.000,00
Ali Rıza ÖZGÜR	% 5,00	1.520.000,00
Halis AYGÜL	% 1,64	500.000,00
Anıl ÖZGÜR	% 1,32	400.000,00
Mehmet Namık ATAY	% 0,37	112.000,00
Ceyhan AYGÜL	% 0,00	24,00
Halka Arz Olan Kısım	%44,04	13.388.000,00
TOPLAM	%100	30.400.000,00

Yönetim Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	31.05.2013
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	31.05.2013
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	31.05.2013
Yusuf Emrah KESKİNER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	31.05.2013

Mustafa Laçın

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarındandır. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet İlhan Atay

1960 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1975 yılında iş hayatına İstanbul'da çıraklıkla başladı. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi ortaklarıyla kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Engin Çelebi

1960 Sakarya Hendek doğumludur. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunda yer almış olup halen Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Atay

1958 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

Hüseyin Alış

1955 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu.1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şu anda Silverline'nın Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Neşat DİLER

1948 Erzincan'da doğdu.1970 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünü bitirdi.1971-1976 yılları arasında Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak görev yaptı.1976-1983 yılları arasında Profilo holding Personel Müdürlüğü ve 1983-2000 yılları arasında Yaşar Holding Dyo Boya Fabrikaları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Halen bazı kuruluşların insan kaynakları ve iş hukuku danışmanlığı görevlerinde bulunmaktadır.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Emrah KESKİNER

1980 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Askerlik hizmetini Balıkesir Askerlik Şubesi Askeralma İşlem Subayı olarak tamamladı. Askerlik sonrası şirketlere İnsan Kaynakları Yönetimi ve kamu kurumlarına da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu yönetiminde yeniden yapılanma konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sundu. Halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

<u>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2013	12.06.2014
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	13.06.2013	12.06.2014
<u>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2013	12.06.2014
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	13.06.2013	12.06.2014
<u>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2013	12.06.2014
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	12.06.2013	12.06.2014

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

31.12.2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakları verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen huzur hakları toplamı 1.259.622 TL dir.

Yönetim kurulu üyeleri , Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde şirketimizle kendisi veya başkası adına herhangi bir karşılıklı işlem yapmamışlardır.

BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler:

İç piyasada 2013 yılının başından itibaren ankastre sektöründe başlayan talep artışı sektörün bir önceki yıla göre %18'lik büyümesini sağlamıştır. Özellikle ankastre ocak ve fırın gruplarındaki yükseliş solo ürünler ile pazardaki payını aynı oranlara getirmiştir. Yapı ve teknoloji marketlerde ankastre ürün gruplarının satışları önemli ölçüde artış göstermiştir. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan alternatif satış kanalı olan internet üzerinden satışlar bu dönemde büyük bir gelişme göstererek bir önceki döneme göre %100 lük bir artış göstermiştir. Fiyat baskısının arttığı sektörde talepler daha çok ekonomik ürün grupları üzerinde artış göstermiştir. Ankastre ürünlerdeki yaşanan bu gelişmeler neticesinde firmalar reklam kampanyalarını bu gruplar üzerinde artırarak bütçelerinde daha fazla pay ayırmaya başlamışlardır.

Avrupa ve Rusya pazarında büyük pay sahibi olan Ankastre sektörünün en önemli üreticileri olan İtalya firmalarının rekabette fiyat baskısından dolayı üretimlerini azaltmaları ve hatta durdurmaları sebebiyle 2012 yılında başlayan ihracatta Türk firmalarının avantajları bu dönemde devam etmiştir. Avrupa pazarında yaşanan durgunluk ve Orta Doğu pazarında yaşanan karışıklık firmaların yeni Pazar arayışlarına neden olmuştur. Başta Afrika ve Güney Amerika pazarlarına yönelen firmalar özellikle Kuzey Afrika bölgelerinde önemli bir potansiyel yakalamışlardır. Yılın ikinci yarısından sonra döviz kurlarında yaşanan artış Türk firmalarının bu dönemde daha rekabetçi olmalarını sağlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda bir önceki döneme göre ihracatta %12'lik bir artış meydana gelmiştir.

Kapasite ve Üretim Bilgileri :

2012 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıllık)	Üretim (Adet/ Yıllık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	961.831	%53,51

2013 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıllık)	Üretim (Adet/ Yıllık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	1.091.294	%60.72

Üretim de 2013 yılında bir önceki yıla oranla sektördeki gelişmeler ve gelen talep artışından dolayı %13.46 oranında artış meydana gelmiştir.

Satışlar:

Ürün Adı	2012 Yılı	2013 Yılı	Değişim Oranı %
	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	946.504	1.105.528	%16,80
Ocak, Fırın, Bulaşık Makinası ve Buzdolabı Satışları	86.098	70.297	-%18.35
Evye ve Batarya Satışları	8.063	11.826	%46.67

2012 yılı toplam 103.318.809 TL olan satış gelirlerimiz 2013 yılında toplam %23,16 artışla 127.245.930 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:

Yatırımlar;

2013 yılı içerisinde toplam yatırım tutarı 7.058.705 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırım 5.169.012 TL kısmı ana ortaklık 1.889.693 TL kısmı bağlı ortaklıklar tarafında yapılmıştır.

Teşvikler;

Şirketimiz 2013 yılı ve izleyen yıllarda yapmayı planladığı yatırımlar için T.C. Ekonomi Bakanlığı'na müracaat etmiş ve bunun sonucunda 11.09.2013 tarih ve 111789 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesinin toplam tutarı 7.718.434 TL olup geçerlilik süresi 02.08.2016 tarihidir. Belge kapsamında dönem içerisinde 1.146.907 TL yatırım gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda 206.443 TL KDV muafiyeti elde edilmiştir..

29.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6486 sayılı Kanunda öngörülen Sigorta Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 942.785 TL tutarında SGK primi işveren hissesi muafiyetinden faydalanılmıştır.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 97/5 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yurtdışı marka tanıtımı kapsamında 27.089 TL tutarında teşvik alınmıştır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla 2013 yılı içerisinde yenilikçi ve çevre dostu ürünlerin piyasaya kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Yeni ürün tasarımları
- Ürün geliştirme çalışmaları
- Çevre dostu üretim ve ürünler
- Verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları

Bunun yanı sıra 2013 yılı son çeyreğinde başlatılan "MUTFAK TİPİ ASPİRATÖR VE DAVLUMBAZ İÇİN İDEAL FAN SALLYANGOZ OPTİMİZASYONU" konulu projemiz TÜBİTAK tarafından onaylanarak ,proje kapsamındaki yapılan tüm harcamaların %60 lık kısmı destek kapsamına alınmıştır.

2013 yılı içerisinde içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 552.710 TL harcama yapılmıştır.

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 2013 yılı finansal tabloları ve dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı zamanda www.silverline.com.tr internet sitesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşmak mümkündür.

Karlılık ve finansal durumu ilişkin oranlar aşağıda belirtilmiştir.

Temel Finansal Rasyolar

	Cari Dönem 31.12.2013	Önceki Dönem 31.12.2012
Net Satışlar	127.245.930	103.318.809
Dönem Net kar/(zararı)	1.659.595	(2.129.743)
Toplam Aktifler	79.569.397	75.926.643
Cari Oran	1,18	1,19
Likidite Oranı	0,99	0,96
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	64%	65%
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	76%	92%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	27%	32%
Brüt Kar / Net Satışlar	1%	-1%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	7%	-1%
Net Kar / Net Satışlar	1%	-2%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	7%	9%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	20%	28%
Özsermaye Karlılığı	6%	-8%

Şirketin Dorudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

31.12.2013 tarihi itibarıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarındaki oranları aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Toplam Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.	400.000 TL	344.000 TL	%86
Silver Ankastre Mutfak Ürünleri San.Tic.A.Ş.	5.000.000 TL	4.150.000 TL	%83

İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu Sermaye Piyasası aracı bulunmamaktadır.

Kar Payı Dağıtım Politikası:

Şirketimizin Sermaye Piyasaları Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2012 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 2.083.129 TL net dönem zararı oluşmuştur.3.565.204 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı almamış 296.668 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 5.945.001 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan Mali kayıtlarımıza göre 1.986.611 TL zarar meydana gelmiş olup 31.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2013 yılı ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 15.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanacaktır.

Risk Yönetimi:

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespiti amacıyla Yönetim Kurulunun 13.06.2012 tarihli kararı ile RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ kurulmuştur. Komitenin görev çalışma esasları hazırlanarak KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite Yönetim Kurulu içerisinde bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn.Neşat DİLER ve Sn. Yusuf Emrah KESKİNER den oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda şirketin karşılaşılabileceği riskler ve alınabilecek önlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Sermaye riski yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da yabancı kaynak ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak yatırımlarını en doğru şekilde planlamaya çalışmaktadır.

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket' in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b) Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 13.06.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

2013 yılı içerisinde şirketimiz veya Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumu etkileyebilecek durumda herhangi bir dava bulunmamaktadır.

2013 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2013 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar ile ilgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olup alınan kararlar başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

-Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmış ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;Mustafa Laçın, Mehmet İlhan ATAY, İbrahim ATAY, Mehmet Engin ÇELEBİ, Hüseyin ALIŞ ile Bağımsız üyelikleri Neşat DİLER ve Yusuf Emrah KESKİNER seçilmişlerdir.

-Kar Dağıtım Politikası Hakkında bilgi verilmiştir.

-2012 yılı faaliyetlerinde oluşan zarar hakkında bilgi verilmiştir.

- Şirket Ana Sözleşmesinin ;Şirketin Maksat ve Mevzusu başlıklı 3.Maddesi,Merkez ve Şubeler başlıklı 4.Maddesi,Sermaye ve Paylar başlıklı 6.Maddesi,Şirketi Temsil ve İltizam başlıklı 9.Maddesi, Denetçiler ve Görevleri başlıklı 10.Maddesi, Genel Kurul başlıklı 11.Maddesi, Toplantıda Komiser Bulundurulması başlıklı 12.Maddesi, İlan başlıklı 13.Maddesi,Hesap Dönemi başlıklı 14.Maddesi ve Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 15.Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu nun 26.04.2013 tarih ve 4556 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 30.04.2013 tarih ve 3472 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış madde tadil tasarıları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanmış "Ücretlendirme Politikası" görüşülmüş ve onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

-2013 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar verilmiştir.

-Genel Kurul çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" görüşülmüş ve onaylanmıştır.

-Şirketin Bilgilendirme politikası hakkında bilgi verilmiştir.

-2012 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiştir.

İşletmenin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı ve Borca Batık Olup Olmadığına Dair Yönetim Kurulu Görüşleri:

31.12.2013 tarihli finansal tablolardan da anlaşıldığı gibi şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve şirketin borca batık bir durumda olmadığı görülmektedir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Şirket Esas Sözleşmesinin 31.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında değiştirilen 3,4,6,9,10,11,12,13,14 ve 15'inci maddelerinin yeni şekli aşağıda belirtilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUSU:

Madde 3) Şirket'in faaliyet konusu; elektrikli, veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev üretimi, satış ve pazarlaması, ithali, ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

A-) Şirket konusu ile ilgili her türlü buzdolabı, televizyon, cep telefonu, DVD oynatıcısı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, klima cihazı, soğutma cihazı, fırın, aspiratör, davlumbaz, evye, ocak, banyo küveti üretimi, satış ve pazarlaması, ithali ve ihracı,

B-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithali, ihracı, imali,

C-) Şirket konusu ile ilgili Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurulması,

D-) Şirket konusu ile ilgili cihazların satış sonrası bakım ve onarımı için servisler kurmak,

E-) Şirket konusu ile ilgili sınai ticari yatırımlarda bulunmak ve bunları yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirmek,

F-) Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapmak, kredi almak, karşılığında ipotek ve teminat vermek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak,

G-) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her tür menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, satmak, kiracı olmak, kiraya vermek; iftaz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis etmek veya bu hakları kabul etmek, kat mülkiyeti kurmak, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

H-) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka, model, know how, ticaret unvanlarını, telif, hususi imal ve istihsal usullerini ve

benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek, kiralamak veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap etmek,

l-) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat göstermek,

İ-) Şirketin amacı ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen veya tamamen kaldırmak,

j-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yönde karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4) Şirketin merkezi Merzifon ilçesindedir. Adresi, Organize Sanayi Bölgesi Merzifon / Amasya'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçine ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6) Şirketin sermayesi 30.400.000.- (Otuzmilyondörtüüzbin) TL' sidir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 6.080.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 24.320.000.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan müteşekkil 30.400.000 (Otuzmilyondörtüüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000.- (Ondokuzmilyon) YTL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, 3.800.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 15.200.000 adedi

hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Bu defa arttırılan 11.400.000.-YTL. sermayenin tamamı bedelsiz olarak Emisyon priminden karşılanacaktır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Nama ve hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde 9-) Şirketin yönetim ve dışarıda karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bunların hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

DENETİM

Madde 10-) Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 11-) Şirket pay sahipleri yılda en az bir defa genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a-) Davet şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerinin bir pay için 100(yüz) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde

olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Şirket genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu: Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar, imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 454 ncü maddesi uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.

f-) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli yerinde toplanır.

Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Madde 12) Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN:

Madde 13) Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde 14) Şirketin faaliyet dönemi Ocak Ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 15) Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Kar payı:

b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

Kar payı:

c) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılabılır veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak gelecek yıllara devredilebilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklarına kar payı avansı dağıtılabılır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken,zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu’muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur.

Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ

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	ceyhan.aygul@silverline.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde Yürütülen Başlıca Faaliyetler Şunlardır:

- Pay sahipleri ilişkiler birimi kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantı' sının yürürlükte bulunan mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.silverline.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkiler bölümünün içeriğini düzenlemek ve mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek.
- SPK'nın Seri VIII,No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığı ile İMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek şirket içerisinde gerekli birimleri bilgilendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetleri Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde şirketi temsil etmek.

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında ilgili mevzuat ve ana sözleşmede ki düzenlemelere uyulmaktadır. Bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta olup her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Yatırımcı ilişkileri birimine gelen sorular gizli ve ticari sır niteliği taşıması koşulu ile gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen çoğunluğu sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında İMKB'ye gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar, faaliyet raporları ve şirketle ilgili diğer bilgiler de elektronik ortamda gönderilmiştir.

4.Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz Genel Kurul İlanı mevzuat ile öngörülen usuller ile Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta önce yapılmaktadır. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Dönem İçerisinde 31.05.2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıda belirtilmiştir.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2013 tarihinde saat 11.00 da şirket merkezi adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih ve 27019627.0.01.431.03/M.A.Ş.22/269 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ERKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 10.05.2013 tarih ve 8317 sayılı nüshasını da ve 04.05.2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 30.400.000 TL(Otuzmilyondörtüyüzbin TL) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.120.000 adet lik nama yazılı hisselerden 17.120.000 TL lik sermayeye karşılık 16.512.000 adet lik nama yazılı 16.512.000 TL hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇİN tarafından açıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti . Saygı duruşu yapıldı. Genel kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Neşat DİLER, Katip Üyeliğe Ceyhan AYGÜL teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2-Başkanlık Divanı na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Başkanlık Divanına Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3- Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2012 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirket denetim kurulunca hazırlanan 2012 yılı Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kurulu Raporları Genel Kurula 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- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Genel Kurul a okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

6-2013 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 2012 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.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi ayrı ayrı genel kurula sunuldu. Oy birliği ile ibra edildiler.

8- Şirket Ana Sözleşmesinin ;Şirketin Maksat ve Mevzusu başlıklı 3.Maddesi,Merkez ve Şubeler başlıklı 4.Maddesi,Sermaye ve Paylar başlıklı 6.Maddesi,Şirketi Temsil ve İlam başlıklı9.Maddesi,Denetçiler ve Görevleri başlıklı 10.Maddesi,Genel Kurul başlıklı 11.Maddesi,Toplantıda Komiser Bulundurulması başlıklı 12.Maddesi,İlan başlıklı 13.Maddesi,Hesap Dönemi başlıklı 14.Maddesi ve Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 15.Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu nun 26.04.2013 tarih ve 4556 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 30.04.2013 tarih ve 3472 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış madde tadillerinin görüşülmesine geçildi. İlgili madde tadilleri genel kurulda okundu ve bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurul un onayına sunuldu. Sermaye

Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesine geçildi. Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 yıllığına 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Mehmet Engin ÇELEBİ, 5-Hüseyin ALIŞ, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf Emrah KESKİNER önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi

10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin söz alarak Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim kurulunu 30.05.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu "Ücretlendirme Politikasını" okudu. Okunan Ücretlendirme politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi.Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak aylık Yönetim Kurulu Başkanına Mustafa LAÇİN'e 12.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet İlhan ATAY'a 11.000.- TL Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Engin ÇELEBİ'ye 11.000.- TL Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ATAY'a 12.000.- TL Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ALIŞ'a 9.000.- TL ile bağımsız üyeler Neşat Diler 1.500.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 1.500.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

12-2013 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 29.03.2013 tarih ve 179 sayılı kararı ile şirketimizin 2013 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş ,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13-Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin görüşülmesine geçildi. Hazırlana önerge genel kurula okundu.Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve şirket internet sitesinde yayınlanan Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

15-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2012 yılı içerisinde başta GÜMÜŞHACIKÖY BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ olmak üzere toplam 30.100 TL bağış yapıldığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

16-Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

17-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 13.00 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

5.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 Piyasaları Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2012 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 2.083.129 TL net dönem zararı oluşmuştur.3.565.204 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı almamış 296.668 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 5.945.001 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan Mali kayıtlarımıza göre 1.986.611 TL zarar meydana gelmiş olup 31.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2013 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 oluşturularak 31.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.Aynı zamanda şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet sitesinin adresi: www.silverline.com.tr

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

10.Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde2.3.2’de yer alan başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Şirketimiz içsel bilgilere erişebilecek kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu veri tabanına yüklenmiştir. Bu kişiler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan AYGÜL	Mali İşler Koordinatörü
Levent TUNCAY	Yeminli Mali Müşavir
Raif Utku AYGÜL	Bilgi İşlem Müdürü

BÖLÜM 3-MENFAAT SAHİPLERİ

11.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 Ankastre 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.

12.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.

13.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 motivasyonun 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 için farklı programlar oluŖturulmaktadır.

•Ŗirket içi bilgilendirme ve iletiŖim faaliyetlerinde bulunulması. alıŖanların bilgilendirilmesi ve Ŗirket içi 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 hiçbir ayırım gzetmeksizin eŖit tutulmuŖtur.alıŖanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir Ŗikayet gelmemiŖtir.

14.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ynetim kurulu tarafından Ŗirket ve alıŖanları için etik kurallar oluŖturulmuŖ olup bu kurallar insan kaynakları ynetmeliği kitapçığı içerisinde alıŖanlara daėıtılmıŖtır. Ynetim Kurulu Ŗirket ve alıŖanları için oluŖturulmuŖ olan etik kuralların uygulanmasına azami olude oner gstermektedir.

Her donem olduğu gibi bu donemde de sosyal sorumluluk bilincimizle topluma fayda sağlayacak alıŖmalarımız devam etmiŖtir. Çevreye ve topluma karŖı sosyal sorumluluk kapsamında bu tur alıŖmalarımız gelecek donemlerde de devam ettirilecektir.

Donem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı Ŗirket aleyhine açılan herhangi bir dava olmamıŖtır.

evre Bakanlığı'na yapılan ED raporu müracaatı sonucunda Ŗirketimize “evreye Etkisi Olmadığından ED Gerekli Değildir Belgesi” verilmiŖtir.

BÖLÜM 4-YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Bağımsızlık Durumu</u>	<u>İcracı/İcracı Değil</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız değil	İcracı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Bağımsız değil	İcracı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Değil
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Değil
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Değil
Yusuf Emrah Keskiner	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Değil

Mustafa Laçin

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköyde doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarından. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet İlhan Atay

1960 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1975 yılında iş hayatına İstanbul'da çıraklıkla başladı. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi ortaklarıyla kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Engin Çelebi

1960 Sakarya Hendek doğumludur. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunda yer almış olup halen Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Atay

1958 yılında Amasya- Gümüşhacıköy’de doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Amasya’ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

Hüseyin Alış

1955 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu.1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’ni bitirdi. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şu anda Silverline’nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Neşat DİLER

1948 Erzincan’da doğdu.1970 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünü bitirdi.1971-1976 yılları arasında Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak görev yaptı.1976-1983 yılları arasında Profilo holding Personel Müdürlüğü ve 1983-2000 yılları arasında Yaşar Holding Dyo Boya Fabrikaları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Halen bazı kuruluşların insan kaynakları ve iş hukuku danışmanlığı görevlerinde bulunmaktadır.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Emrah KESKİNER

1980 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Samsun’da, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Askerlik hizmetini Balıkesir Askerlik Şubesi Askeralma İşlem Subayı olarak tamamladı.Askerlik sonrası şirketlere İnsan Kaynakları Yönetimi ve kamu kurumlarına da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu yönetiminde yeniden yapılanma konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sundu. Halen İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurulmasına ilişkin SPK düzenlemeleri çerçevesinde gerekli ana sözleşme değişiklikleri yapmış olup 31.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerine uygun nitelikleri olan Neşat DİLER ve Yusuf Emrah Keskiner bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev almalarına yönelik sınırlama getirilmemiştir.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim kurulu dönem içerisinde 17 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 sekretarya 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.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda Yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu komite ve Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuştur.

***Kurumsal Yönetim komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 13.06.2012 tarihli ve 172 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Komite, yönetim kurulu üyelerinden icrada görev almayan 2 adet bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Görev ve Sorumlulukları:

Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.

Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

***Denetimden Sorumlu Komite:**

Bağımsız Dış Denetim

Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak. Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

İç Kontrol

Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirkette sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işleme ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna görüş sunmak.

Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.

Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.

Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırmak Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Diğer Sorumluluklar

Varlık ve kaynakların değerlendirilmesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirmek.

Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirmek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.

Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamak. Bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.

***Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.

18.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu mevcut potansiyel riskleri ölçmek ve bunları yönetmek amacıyla şirket bünyesinde risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturmuştur. Şirket bünyesinde yer alan risk yönetim ve iç kontrol sistemleri 2012 yılı başında kurulan bir ERP çözümü olan SAP sistemi üzerinde uygulanır hale getirilmiştir.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risk Yönetim Bölümü ve İç Denetim Bölümü de kontrol sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini periyodik olarak değerlendirip Yönetim Kuruluna raporlamaktadır.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon,vizyon,amaç ve hedefleri internet sitesi yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Misyon:Dünya pazarında sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda:

- Performans ve güvenlik standartlarına uygun
- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan
- Çevrecilik ve estetik anlayışına duyarlı Üretim yapmak;

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

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

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulunun oluşturduğu hedeflerde yöneticilerin fikirleri alınır.

Oluşturulan hedeflere yönelik çalışmalar en kısa sürede başlatılır ve bu hedeflere ulaşma dereceleri mali tablo dönemlerinde ve mali yıl sonunda değerlendirilerek ulaşılma dereceleri ölçülür.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine 2013 yılında 1.259.622 TL brüt ücret ödenmiştir. Ücretlerin belirlenmesine ilişkin belirli kriterler 31.05.2012 tarihinde oluşturulan ücretlendirme politikasına uygun 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.

DÖNEM İÇERİSİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Şirket Esas Sözleşmesinin 31.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında değiştirilen 3,4,6,9,10,11,12,13,14 ve 15'inci maddelerinin yeni şekli aşağıda belirtilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUSU:

Madde 3) Şirket'in faaliyet konusu; elektrikli, veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev üretimi, satış ve pazarlaması, ithali, ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

A-) Şirket konusu ile ilgili her türlü buzdolabı, televizyon, cep telefonu, DVD oynatıcısı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, klima cihazı, soğutma cihazı, fırın, aspiratör, davlumbaz, evye, ocak, banyo küveti üretimi, satış ve pazarlaması, ithali ve ihracı,

B-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithali, ihracı, imali,

C-) Şirket konusu ile ilgili Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurulması,

D-) Şirket konusu ile ilgili cihazların satış sonrası bakım ve onarımı için servisler kurmak,

E-) Şirket konusu ile ilgili sınai ticari yatırımlarda bulunmak ve bunları yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirmek,

F-) Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapmak, kredi almak, karşılığında ipotek ve teminat vermek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak,

G-) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her tür menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, satmak, kiracı olmak, kiraya vermek; iftaz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis etmek veya bu hakları kabul etmek, kat mülkiyeti kurmak, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

H-) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka, model, know how, ticaret unvanlarını, telif, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek, kiralamak veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap etmek,

I-) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat göstermek,

İ-) Şirketin amacı ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen veya tamamen kaldırmak,

j-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yönde karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4) Şirketin merkezi Merzifon ilçesindedir. Adresi, Organize Sanayi Bölgesi Merzifon / Amasya'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gmrk ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçine ve dışında Şubeler açabilir.

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6) Şirketin sermayesi 30.400.000.- (Otuzmilyondrtyzbin) TL' sidir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 6.080.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 24.320.000.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan müteşekkil 30.400.000 (Otuzmilyondrtyzbin) adet paya ayrılmıştır.

nceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000.-(Ondokuzmilyon) YTL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak denmiŐ olup, 3.800.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 15.200.000 adedi

hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Bu defa arttırılan 11.400.000.-YTL. sermayenin tamamı bedelsiz olarak Emisyon priminden karşılanacaktır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Nama ve hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde 9-) Şirketin yönetim ve dışarıda karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir i yönergeye göre ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak Şartıyla yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bunların hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

DENETİM

Madde 10-) Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 11-) Şirket pay sahipleri yilda en az bir defa genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a-) Davet şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerinin bir pay için 100(yüz) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Şirket genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu: Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar, imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 454 ncü maddesi uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.

f-) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli yerinde toplanır.

Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Madde 12) Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN:

Madde 13) Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde 14) Şirketin faaliyet dönemi Ocak Ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 15) Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Kar payı:

b) Geri kalan kısımdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

Kar payı:

c) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılabilir veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak gelecek yıllara devredilebilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.