

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2017 tarihinde saat 15,00 de şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2017 tarih ve 24344805 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet AKBAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngördüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 29.03.2017 tarih ve 9294 sayılı nüshasında, 27.03.2017 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.silverline.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 30.400.000 TL (Otuzmilyondörtüyüzbin TL) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 30.400.000 adet paydan; 12.768.000 TL (Onikimilyonyediyüzalmışsekizbin TL) sermayesine tekabül eden 12.768.000 adet payın asaleten, 3.194.000 TL (Dörtmilyonotuzbindokuzyüzotuzsekiz TL) sermayesine tekabül eden 3.194.000 adet payın vekaleten olmak üzere fiziken ve 836.938 adet payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 16.798.938 TL (Onaltımilyonyediyüzdoksansekizbindokuzyüzotuzsekiz TL) sermayesine tekabül eden 16.798.938 adet payın toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. temsilcisi Sn. Ahmet SEVİNCEK ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Ceyhan AYGÜL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem Maddesi 1- " Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi " konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa LAÇİN tarafından açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ile Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkürüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Mustafa KOÇ, Toplantı Katipliği'ne İbrahim Halil ERTEN ve Oy Toplama Memurluğu' na Ceyhan AYGÜL teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki - 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddeleri okundu, oylamaya sunuldu ve Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki - 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 2- " Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi " konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki - 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 3- " 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin

www.silverline.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından " okunmuş sayılması " önerildi. Verilen öneri oya sunuldu ve Yapılan el kaldırma suretiyle fiziki oylamada ve elektronik ortamda yapılan oylamada toplam 16.798.938 adet pay kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi . Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki - 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile oy çokluğuyla kabul edildi ve onaylandı.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;" Bu güden maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istedi. Devamla ; " Alınan bu kararla ilgili iptal davası açacağız " dedi.

Toplantı Başkanı tarafından Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'e yönelik olarak : " Muhalefet şerhi ile ilgili olarak somut olarak bir beyanınız yada tespitiniz var mıdır ? şeklinde soru yöneltildi. Buna karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER tarafından " genel olarak itiraz etmekteyim, somut olarak belirtebileceğim bir husus yoktur " dedi

Gündem Maddesi 4- " 2016 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. temsilcisi Nazmiye Özge ŞENTÜRK tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak; bu hususta soruları bulunmaktadır. Cevaplanmasını istediğim soruları dilekçe halinde sunmaktayım ve tutanağa eklenmesini talep etmekteyim. Soruları içeren dört sayfadan ibaret evrak içeriğinin tümü genel kurula okundu. Soruların çok kapsamlı ve çok sayıda olduğu görüldü.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Ek 2 de yer alan 1.3.5 maddesi okundu ;

" 1.3.6 - Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır." Şeklinde olduğu görüldü. Her bir soruya tek tek ve kapsamlı olarak en geç 15 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevap verileceği de beyan edildi.

Başkaca Söz alan olmadığından ve herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden gündem maddesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki - 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile oy çokluğuyla kabul edildi ve onaylandı.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;" Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istedi. Devamla ; " Sorularım cevaplandırılmamıştır, denetim raporu tartışılmamıştır yatırımcıların kafasında sorular oluşmuştur. Alınan bu kararla ilgili iptal davası açacağız " dedi.

Gündem Maddesi 5- " Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları nın şirketin www.silverline.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı başkanı tarafından "okunmuş sayılması" önerildi. Verilen öneri oya sunuldu ve yapılan el kaldırma suretiyle fiziki oylamada ve elektronik ortamda yapılan oylamada toplam 16.798.938 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;" 4. Gündem maddesi ile ilgili sormuş olduğum sorunun cevaplarını bu gündem maddesi için de verilmesini talep ediyorum " dedi.

İlgilisince verilen cevapta; " 5. gündem maddesi ile ilgili doğrudan soru sorulmamıştır, 4. Ve 5. Gündem maddeleri farklıdır, fakat içerik olarak aynı mahiyette olduğunun tespit edilmesi halinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Ek 2 de yer alan 1.3.5 maddesi uyarında süresi içerisinde yazılı olarak cevap verileceği " beyan edildi.

Bu madde üzerinde başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki – 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile oy çokluğuyla kabul edildi ve onaylandı.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;” Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istiyorum dedi. Devamla ; “ Sorularım cevaplandırılmamıştır, bilanço tartışılmamıştır, usul ve yasaya aykırı alınan bu kararlar ilgili iptal davası açacağız “ dedi.

Gündem Maddesi 6- “ 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Maddesi 7- “ 2016 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre 2016 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 2.069.221 TL dönem karı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım kararı almamış, 247.641 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 1.821.580 TL dönem karı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre 2016 yılı faaliyetleri sonucu 3.628,04 TL brüt kar oluşmuş ve 145.638,91 TL vergi karşılıkları düşüldükten sonra 142.010,87 TL net dönem zararı meydana geldiği ve bu nedenle kar dağıtılmayacağı belirtildi.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak; sorum yoktur beyanda bulunmak istiyorum dedi. Devamla ; ” Silverline Endüstri'nin karının büyük bir bölümü pazarlama şirketine aktarılmaktadır, kar dağıtılmaması hususu bizi hiç şaşırtmamıştır “ dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa LAÇİN söz alarak “ bu bir suçlama içermektedir bunu kesinlikle kabul etmemekteyiz. Yapılan beyan ticaret krallarına aykırı olduğu gibi hiçbir somut dayanağı da bulunmamaktadır.” Dedi.

Bağımsız denetçi Ahmet SEVİNCEK konu hakkında söz alarak: “ Denetim raporunda dikkat çekilen hususlar paragrafı bağımsız denetim standartları gereğince raporda belirtilen teknik bir ifadedir. Raporda belirtilen içeriğin “kar aktarımı” olduğu ifadesi tamamen bu konuda beyan eden Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in kendi bireysel yorumudur. dedi.

Yukarıda belirtilen nedenlerle kar dağıtılmayacağı belirtildi. Başkaca söz alan olmadığından kar dağıtılmaması oylamaya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki – 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile kar dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;” Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istiyorum dedi. Devamla ; “ usul ve yasaya aykırı alınan bu kararlar ilgili iptal davası açacağız “ dedi.

Gündem Maddesi 8- “Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki – 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile kar dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;” Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istiyorum dedi. Devamla ; “ usul ve yasaya aykırı alınan bu kararlar ilgili iptal davası açacağız “ dedi.

Gündem Maddesi 9- “ Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz Pay Geri Alım Politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde 917.564,16 TL karşılığında toplam 996.000 Adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan paylar için birim pay başına minimum 0,85 TL, maksimum 0,98 TL fiyat ödenmiş olup ortalama pay başına birim maliyet 0,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan payların toplam ödenmiş sermayeye oranı %3,28 olarak gerçekleştiği ve 2016 içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündem Maddesi 10- “ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Divana verilen yazılı önerge verildi ve tutanağa eklendi. Bu önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 (Bir) yıllığına 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Hüseyin ALIŞ, 5-Anıl ÖZGÜR, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf Emrah KESKİNER önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;” Müvekkilim Mehmet Engin ÇELEBİ’nin neden yönetim kurulu üyeliğine önerilmediğini merak ediyorum ve cevaplanmasını istiyorum dedi. Ayrıca Kurumsal Yönetim tebliğine de uyulmamıştır dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa LAÇİN söz alarak: “ Herhangi bir azil durumu söz konusu değildir sadece genel kurulun ve paydaşların tercihidir.” dedi.

Başka öneri olmadığından öneri genel kurul oyuna sunuldu, Yapılan el kaldırma suretiyle oylamada, yönetim kurulu üyeliğine 1 (Bir) yıllığına ; 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Hüseyin ALIŞ, 5-Anıl ÖZGÜR, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf Emrah KESKİNER’in seçilmelerine fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER’in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki – 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile oy çokluğuyla kabul edildi ve karar verildi.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;” Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istiyorum dedi. Devamla ; “ usul ve yasaya aykırı alınan bu kararlar ilgili iptal davası açacağız “ dedi.

Gündem Maddesi 11- “ Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisinde huzur hakkı olarak toplam brüt 1.448.829 TL ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

Gündem Maddesi 12- “ Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa LAÇİN tarafından verilen yazılı öneri üzerine, aylık brüt olmak üzere; Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa LAÇİN’e 22.000.-TL, İbrahim ATAY’a 23.000.- TL, Mehmet İlhan ATAY’a 22.000.- TL, Hüseyin ALIŞ’a 19.500.- TL, Anıl ÖZGÜR’e 1.000.- TL ile bağımsız üyeler Neşat Diler’e 2.500.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 5.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.400.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.236.938 adet kabul oyuna) karşılık Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER’in 1.562.000 adet ret oyu ve elektronik ortamdaki – 0 - adet red oyu (toplamda 1.562.000 adet red oyu) ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi 13- “ 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim Kurulumuz 09.03.2017 tarih ve 292 sayılı kararı ile şirketimizin 2017 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiş olup bu kararın onaylanmasını önerdi. Başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 15.962.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyu olmak üzere toplamda 16.798.938 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 14- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 21.03.2017 tarih ve 297 sayılı kararı ile kabul edilen rapor Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Maddesi 15- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığı ve elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin bulunmadığı Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu.

Gündem Maddesi 16- “ Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ve bu amaç kapsamında 2016 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 41.069 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurula bilgi olarak sunuldu.

Yönetim Kurulu başkanı söz alarak, Silverline önümüzdeki 5 yıl içerisinde daha da etkin rol alacaktır. Şeklinde beyanda bulundu.

Gündem Madde 17- “Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.’nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.“ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesi konusunda söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 15.962.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyu olmak üzere toplamda 16.798.938 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 18- “Dilek ve temenniler, kapanış.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temennilerde Genel Kurul Başkanı, fiziken ve elektronik ortamdaki tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, Silverline ilk beş yüz ihracatçıdan biridir, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ciddi bir değer yaratmıştır. Bunun büyüerek devam edeceğini ve bu amaçla tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan ediyorum. Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılar dileriz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 17:02 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. 25.04.2017 MERZİFON

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa KOÇ

TOPLANTI KÂTİBİ
İbrahim Halil ERTEN

OY TOPLAMA MEMURU
Ceyhan AYGÜL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet AKBAY

TOPLANTI BAŐKANLIĐI'NA

Gündemin 4. maddesinde, 2016 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması yer almaktadır.

Denetim Kuruluşu raporları doğrultusunda aşağıdaki soruların denetime açık, anlaşılabilir bir şekilde ayrıntılı olarak cevaplandırılmasını istiyoruz:

1- 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, Grup'un yıllık satışlarının yaklaşık % 98'lık kısmı (31.12.2015: %94) ile ticari alacaklarının % 92'si (31.12.2015: %96) ilişkili şirket Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ő.'ye aittir. (Not: 9, 29 ve 37)

a- Bağımsız denetçi tarafından da belirtildiği üzere Silverline Endüstri'nin tek bir müşteriye bağımlı olması yoğunlaşma riskini doğurmaktadır.

Bu risk nasıl yönetilmektedir?

Bu riski önlemek için alınan tedbirler nelerdir?

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bu konu hakkında görüşleri var mıdır?

Var ise bu görüşleri bizimle paylaşır mısınız?

b- Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ő.'nin (Silverline Pazarlama') Silverline Endüstri'nin ürünlerini pazarlamaktan başka bir faaliyeti bulunmakta mıdır?

c- Silverline Pazarlama'nın yönetimi ve hakim ortaklık yapısının Silverline Endüstri ile aynı olduğunu biliyoruz. Ancak Silverline Endüstri'nin yaklaşık %47'si halka açık olup Silverline Pazarlama'nın tamamı Silverline Endüstri'deki hakim ortaklara aittir.

Burada esas ürünü üreten ve satan Silverline Endüstri'nin Silverline Pazarlama'ya yaptığı satışların kar marjı nasıl belirlenmektedir?



Her ne kadar 21 Mart 2017 tarihli KAP'ta yayımlanan 'İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç' bölümünde piyasa koşullarına uygunluğu bildirilmiş olsa da detay bilgi talep ediyoruz.

Piyasa koşullarına uygunluktan maksat nedir?

Piyasa koşulları nasıl ve kim tarafından belirlenmektedir?

d- Silverline Endüstri ile Silverline Pazarlama'nın karlılıkları kıyaslandığında büyük bir fark var mıdır?

Örneğin; Silverline Endüstri'nin 31.12.2016 tarihli finansal tablolarına göre net karı 2.069.221 TL (%1.2), esas faaliyetlerinden, yani gelir tablosunda Brüt Kar'dan genel yönetim, pazarlama ve AG-GE giderleri düşüldüğünde 89,342 TL zarar ettiği görülmektedir. Bu oranlar Silverline Pazarlama'da ne kadardır ?

Silverline Pazarlama ne tür bir faaliyet ve yatırım yapmıştır ki, üreticiden daha fazla kar elde etmektedir ?

Her iki şirketi yöneten kişiler aynı olduğuna göre aynı faaliyetler neden şirketimizde yapılamamaktadır?

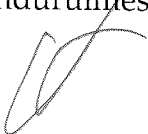
2- 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarda Hasılat'ın içerisinde yer alan "Marka Lisans Sözleşme Gelirleri" yaklaşık 6.9 milyon TL (2015'te 6.2 milyon TL) dir. Bu bedeller neye göre belirlenmektedir ?

Kim belirlemektedir ?

Böyle bir gelir elde edilmemiş olsaydı şirket yaklaşık 7 milyon TL (2015'te 3.3 milyon TL) esas faaliyetlerinden zarar etmiş olacaktır. Sonuç olarak Şirketimiz Marka Lisans bedeli gibi bir geliri olmasaydı ürettiği ürünü zararına satmış olacaktı.

Şirketin zararları ""Marka Lisans Sözleşme Gelirleri"" hangi şirketten elde edilmektedir?

Cevabınız "Silverline Pazarlama" ise, önce şirketin gelirlerinin Silverline Pazarlama'ya aktarılması, sonra da bunun bir takım sözleşmelerle geriye, şirketimize döndürülmesi dolambaçlı yol ve yöntemlerin kullanılma gerekçesi nedir ?



3- 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarda açıklandığı üzere, şirketin ticari alacaklarına ilişkin olarak herhangi bir teminatın olmadığı görülmektedir. İlk maddede belirttiğimiz gibi esasen bu alacakların %92'si birebir aynı yönetime sahip olduğumuz Silverline Pazarlama Şirketindedir. Bu kapsamda teminatsız alacaklarımızın Silverline Pazarlama'da herhangi bir teminatı bulunmakta mıdır?

Silverline Pazarlama'nın bunu ödeme gücü var mıdır?

Varsa neden tahsil edilmemektedir?

4- Birleşmeye karar verilen ve %86 bağlı ortaklığımız olan Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.'den kaynaklanan yaklaşık 2.1 milyon TL şerefiye mali tablolarda kayıtlıdır. Ancak bu şerefiye bedeli 2013-2015 yılları arasında beklenen nakit akışlarının yetersizliği ve geri kazanabilir bir tutar olmamasından dolayı değer düşüklüğüne uğratarak giderleştirilmiş olduğu hususu finansal tablolarda açıklanmıştır. Gümüş-Mak'tan geçmiş dönemlerde Şirket lehine finansal olarak bir fayda sağlanamadığı, aksine zarar edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme raporunda belirtilen 'Birleşme'nin amaçlarına' göre Gümüş-Mak ile kül halinde birleşmesi sonucu nasıl bir fayda sağlanacaktır?

Bunun yerine daha çok katkısı olabileceğini düşündüğümüz ve daha karlı olduğunu bildiğimiz ve aşağıdaki 'Birleşme Amaç ve Sonuçları'na birebir uyabilen **Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.** ile birleşmesi düşünülmekte midir?

5- 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarda üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerde 2015 yılına kıyasla %45 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artışın enflasyon oranlarına göre yaklaşık 5 katı, Şirketin büyümesine oranla da yaklaşık 3 katı olduğu görülmektedir. Bu artışın ana sebeplerini ve harcamalar dolayısıyla şirketin gerçekten sağladığı faydaları somut olarak örneklendirebilir misiniz?

Yukarıda yer alan soruların hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından herhangi bir husus gizlenmeden, açık, anlaşılır ve buna ilişkin belgelerin de gösterilmesi suretiyle cevaplanmasını, genel kurul toplantı tutanağına "sorulan sorulara cevap verildi" şeklinde geçiştirilmeden her bir soruya karşı verilen cevapların tek tek tutanağa şerh edilmesini istiyoruz.



Bu beyanlarımızın toplantı tutanağında aynen yer verilmesini, yer verilemediği takdirde toplantı tutanağına ek olarak alınmasını talep ediyoruz.

Mehmet Engin ÇELEBİ

Vekili

Berna ÖNER



Ahmet AKBAY
Bakanlık Temsilcisi.