

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 08.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.06.2017 tarihinde saat 13:30 da şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2017 tarih ve 25585208 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 Gazetesi'nin 12.05.2017 tarih ve 9325 sayılı nüshasında, 09.05.2017 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.silverline.com.tr adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 30.400.000 TL (Otuzmilyondörtüzyüzbin TL) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 30.400.000 adet paydan; 12.387.000 TL (Onikimilyonüçyüzsekssenedibin TL) sermayesine tekabül eden 12.387.000 adet payın asaleten, 4.430.938 TL (Dörtmilyondörtüzyüzotuzbindokuyüzotuzsekiz TL) sermayesine tekabül eden 4.430.938 adet payın vekaleten olmak toplam 16.817.938 TL (Onaltımilyonsekizyüzonyedibindokuzyüzotuzsekiz TL) sermayesine tekabül eden 16.817.938 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. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.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

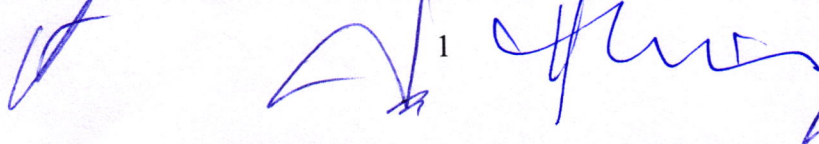
Gündem Madde 1-" Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi" konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa LAÇİN tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ile Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Mustafa KOÇ, Tutanak Yazmanlığına İbrahim Halil ERTEN ve Oy Toplayıcılığa Ceyhan AYGÜL teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. **Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.419.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.255.938 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 Madde 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 14.419.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.255.938 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 Başkanlık Divanına Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verilmesi kabul edildi.**

Gündem Madde 3-Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet serhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin,



paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,284 TL olacağı, ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının %10'u oranını aştığının Genel Kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda; birleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen birleşmeden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğinin Genel Kurul onayına sunulacağı, Genel Kurul tarafından birleşmeden vaz geçilmesine karar verilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, ayrılma hakkı kullanım süresinin ilgili tebliğ kapsamında 16.06.2017 - 03.07.2017 tarihleri arasında bitecek şekilde 10 (on) iş günü olacağı, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin paylarını, yetkilendirilen GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği ve pay sahiplerinin ayrılma hakkı talep formunu şirket merkezinden, www.silverline.com.tr adresli şirketimiz kurumsal internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr adresli internet sitesinden temin edebilecekleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

Gündem Madde 4- "Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 303 sayılı kararı ile 03.04.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 19/623 sayılı Kurul Toplantısı kararı ile onaylanan Duyuru Metnine istinaden Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ile ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" ve Kurul'un 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-2.1)" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2602 numarasında kayıtlı, sermayesinin %83'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık statüsüne sahip bağlı ortaklığı SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2456 numarasında kayıtlı, sermayesinin %86'sına sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık statüsüne sahip bağlı ortaklığı GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. firmalarının tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesinin görüşülmesi ve onaylanmasına" konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi kapsamında Ceyhan AYGÜL söz alarak; 03.04.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 19/623 sayılı toplantı kararı ile onaylanan Duyuru Metni ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önce kanuni süresi içerisinde 04.05.2017 tarihinden itibaren şirket merkezinde, www.silverline.com.tr adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle, pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin bulunduğu ve bu nedenle toplantıda tekrar okunmayarak okundu sayılması yönünde sözlü önerge verdi. Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. **Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.**

Bu konuda başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa LAÇİN söz aldı: Duyuru Metninde de ifade edildiği gibi Şirketlerin birleşmesiyle ekonomik bütünlük içeride yer alan şirketlerimizin yönetim yapısı sadeleşecek, operasyon kalitesi artacak ve verimlilik artışı söz konusu olacak daha yalın daha faydalı bir yapı oluşacaktır. Bunun sonucunda maliyetlerin azaltılması ve pay sahiplerine daha fazla kar payı dağıtma potansiyeli yaratılması hedeflenmektedir. Dedi.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak; Sermaye Piyasası Kanunu 23. maddesine göre birleşme önemli işlerden sayılır ve birleşme usul ve esaslarını Kurul belirler. Birleşme ve Bölünme Tebliği 8/2-ç – f ve ğ bentlerinde belirtilen belgeler Kap'ta ve internet sitesinde yayınlanmamıştır. Bu hali ile kamunun tam olarak aydınlatılmasından söz edilemez usule ve esasa ilişkin işlemler tamamlanmadığı için birleşme kararı alınması mümkün değildir eğer onaylanırsa iptal davası açacağız. Dedi. Muhalefet şerhini yazılı olarak sundu, muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

Ceyhan AYGÜL söz alarak : Sermaye Piyasası Kanunu ve birleşme tebliğine aykırı hiç bir durum söz konusu değildir. Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in beyan ettiği belge ve bilgiler zaten Kap'ta da yayınlanmıştır ve halka açık bilgilerdir ve internet sitesinde de her zaman incelenmesi de mümkündür hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Dedi.

Söz alan olmadığından gündem maddesinin oylanmasına geçildi. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.419.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.255.938 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 ve onaylandı.

Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER söz alarak;" Bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını istedi. Devamla ; " Usul ve yasaya aykırı karar hakkında iptal davası açacağız." Dedi.

Gündem Madde 5-"Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının %10'u oranını aşmasının Genel Kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, birleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen birleşmeden vazgeçilip vazgeçilmeyeceğinin görüşülmesi ve onaylanması" konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4.maddesi görüşülmesinde olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhi koyan pay sahiplerinin toplamı oy toplayıcı tarafından hesaplandı. Muhalefet şerhi koyan pay sahiplerinin toplamı 1.562.000 adet olup ödenmiş sermayeye oranı %5.14 olduğu genel kurul toplantı salonunda tespit edilerek birleşmeden vazgeçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada **Mehmet Engin ÇELEBİ vekili Berna ÖNER'in 1.562.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki - 0 - adet kabul oyu (toplamda 1.562.000 adet kabul oyu) oyuna karşılık 14.419.000 adet red oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet red oyuna (toplamda 15.255.938 adet red oyu) ile birleşmeden vazgeçilmesi oy çokluğuyla red edildi.**

Gündem Madde 6- "Gündemin 4'üncü maddesinde yer alan birleşme işlemi sonucunda Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 03.04.2017 tarihli raporuna göre, Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 301 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında uygun görüş verilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.05.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile onaylanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması" konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 4'üncü maddesinde yer alan birleşme işlemi sonucunda Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 03.04.2017 tarihli raporuna göre, Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 301 sayılı ile kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında uygun görüş verilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.05.2017 tarih ve 50035491-431.2 sayılı yazıları ile onaylanan Madde Tadil Tasarısı hakkında Sn.Ceyhan AYGÜL söz alarak; 04.05.2017 tarihinden itibaren şirket merkezinde, www.silverline.com.tr adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle, pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin bulunduğu ve bu nedenle toplantıda tekrar okunmayarak okundu sayılması yönünde sözlü önerge verdi. Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. **Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.**

Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından gündem maddesinin oylanmasına geçildi. **Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.419.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.255.938 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 ve onaylandı.**

Gündem Madde 7- "Şirketimiz Ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11.Maddesinin Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 308 numaralı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili

maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması" konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 308 numaralı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.5687 sayılı yazıları ile uygun görüş verilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile onaylanan Madde Tadil Tasarısı hakkında Sn. Ceyhan AYGÜL söz alarak 04.05.2017 tarihinden itibaren şirket merkezinde, www.silverline.com.tr adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle, pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin bulunduğu ve bu nedenle toplantıda tekrar okunmayarak okundu sayılması yönünde sözlü önerge verildi. Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. **Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.**

Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından gündem maddesinin oylanmasına geçildi. **Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 14.419.000 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 836.938 adet kabul oyuna (toplamda 15.255.938 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.**

Gündem Madde 8- "Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 02.05.2017 tarihinde sonlandırılan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi" 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, Şirketimiz Pay Geri Alım Politikası ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde 917.564,16 TL karşılığında toplam 996.000 Adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. 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, 2017 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı, 02.05.2017 tarih ve 310 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile geri alım programının sonlandırıldığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündem Madde 9-Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa LAÇİN söz alarak; Şirketlerin birleşmesiyle ekonomik bütünlük içeride hareket edecek olan yeni yapıda operasyon ve verimlilik artışı söz konusu olacak daha yalın daha faydalı bir yapı oluşacaktır. Birleşmemenin tüm pay sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum diyerek teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 14.09 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. **08.06.2017 MERZİFON**

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa KOÇ

TUTANAK YAZMANI
İbrahim Halil ERTEN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet AKBAY

OY TOPLAYICI
Ceyhan AYGÜL