



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.04.2025
Genel Kurul Tarihi	13.06.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	AMASYA
İlçe	MERZİFON
Adres	Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2024 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 7 - 2024 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
- 8 - Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ıncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun 28/04/2025 tarih ve 554 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gİ onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 13 - 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat
- 16 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 18 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

*Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.

Genel Kurul *Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.

Sonuçları *2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması görevlendirildi.

*Şirket Ana Sözleşmesi'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6.Maddesi için hazırlanan madde tadil tasarısı kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.