



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SİVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.03.2017 Tarihinde Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	20.02.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	AMASYA
İlçe	MERZİFON
Adres	Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/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 - Yönetim Kurulu'nun 28.10.2016 tarih ve 281 sayılı kararı ile 16.01.2017 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmak koşuluyla hazırlanan Duyuru Metnine istinaden,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 onaylanması.
- 4 - Gündemin 3'üncü maddesinde yer alan birleşme işlemi sonucunda Ana Sözleşme'nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6'ncı maddesinin Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 16.01.2017 tarihli raporuna göre, Yönetim Kurulu'nun 16.01.2017 tarih ve 288 sayılı ile kararı ile 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.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 7 - Dilek ve temenniler,kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul çağrı mektubu ve vekaletname örneği.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" nda kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş:

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.