



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	08/06/2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.05.2017
Genel Kurul Tarihi	08.06.2017
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	AMASYA
İlçe	MERZİFON
Adres	Organize Sanayi Bölgesi 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 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,284 TL olacağı, Ayrılma Hakkı kullanan pay sahiplerinin toplam paylarının ödenmiş sermayeye oranın %10'u aşması durumunda birleşme ileminin Genel Kurul Onayına tekrar sunulacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin ilgili tebliğ kapsamında 16.06.2017-03.07.2017 tarihleri arasında bitecek şekilde 10 iş günü olacağı, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin paylarını, yetkilendirilen GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği, hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 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, Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2602 numarasında kayıtlı, sermayesinin %83'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık statüsüne sahip bağlı ortaklığı SILVER 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.
- 5 - 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 görüşülmesi ve onaylanması.
- 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 uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması.
- 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.
- 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.
- 9 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>*Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verildi.</p> <p>*Ayrılma Hakkı Kullanımı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>*Bağlı Ortaklığımız Olan Silver Ankastre Mutfak Ürünleri ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. firmaları ile birleşme kararı onaylandı.</p> <p>*Birleşme işlemi sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin tadili onaylandı.</p> <p>*Şirket Ana Sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11.maddesinin tadili onaylandı.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.07.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Silverline Endüstri TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3	Genel Kurul Tescil Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

08.06.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2017 tarihinde tescil edilmiştir.Tescile ait Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı ekte yer almaktadır.

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.