

**SİLVERLİNE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2010 tarihinde saat 12.00 da şirket merkezi adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' Amasya Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/05/2010 tarih ve 404.01.MAŞ.22/88 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tuğrul ŞİMŞEK ve Aydın TÜRKOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme de ön görüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil 06.05.2010 Tarih ve 7558 sayılı nüshasının 736 nolu sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Dünya Gazetesinin 29.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.400.000.-TL (Otuzmilyondörtüyüzbin) sermayesine tekabül eden 17.120.000.-TL(Onyedimilyonyüzyirmibin) nama yazılı hisseye karşılık 17.120.000 adet (Onyedimilyonyüzyirmibin) hisselerden 16.512.000 TL (Onaltımilyonbeşyüzonikibin) lik sermayeye karşılık 16.512.000 (Onaltımilyonbeşyüzonikibin) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ATAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı yönetim kurulu başkanı İbrahim ATAY tarafından açıldı. Atatürk ve Türk Büyüklere için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti . Saygı duruşu yapıldı.

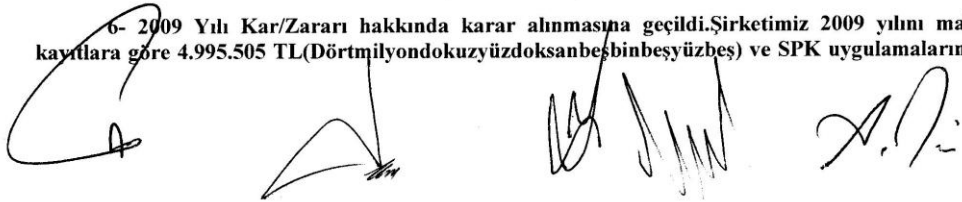
2- Genel kurul Toplantı Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen sözlü öneri üzerine Divan Başkanlığına LEVENT TUNÇAY, Katip Üyeliğe CEYHAN AYGÜL ve Oy toplayıcılığa İSKENDER DOĞRU teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu.Oy birliği ile Kabul edildi. Divan Heyetine Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Divan Heyetine Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3-Şirketin 2009 Yılı çalışmaları hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile Bağımsız Denetçi Raporlarının okunmasına geçildi.Bu raporlar ayrı ayrı genel kurula okundu, Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

4- 2009 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi müzakere edilmesi ve onay maddesine geçildi.Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı, Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

5- 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak,şirketimiz 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının;"Şirketimizin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi ve yatırım ihtiyacı ile sektörel,ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde,oluşacak kar payı SPK ca belirlenen oran ve miktar ile şirket ana sözleşmemizin 18.maddesinde belirtilen oran ve miktardan az olmamak kaydı ile nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmesi hususu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

6- 2009 Yılı Kar/Zararı hakkında karar alınmasına geçildi.Şirketimiz 2009 yılı mali kayıtlara göre 4.995.505 TL(Dörtmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüzbeş) ve SPK uygulamalarına



göre 5.223.149 TL (Beşmilyonikiyüzyirüçbinyüz kırkdokuz) zararlar kapatmıştır.Genel Kurul bilgisine sunuldu.Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası genel kurula sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

8-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 yıllığına İbrahim ATAY,Mehmet İlhan ATAY,Mustafa LAÇIN,Mehmet Engin ÇELEBİ ve Hüseyin ALIŞ önerildi,başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

9-Denetleme kurulu üyelerinin seçimi ne geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile denetleme kurulu üyeliklerine 1 yıllığına Ali Rıza ÖZGÜR ve Fatih ALTINAY teklif edildi,başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

10-2010 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı İbrahim ATAY söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 10.03.2010 tarih ve 134 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

11-Şirket yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 334 . ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine TTK nun 334. ve335. maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi. Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak aylık Yönetim Kurulu Başkanına 13.000.-TL(Onüçbin), diğer üyelerin her birine brüt olarak aylık 11.000.-TL (Onbirbin) ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13- Denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi. Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak aylık Denetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 1.750.-TL (Binyediyüzelli) ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

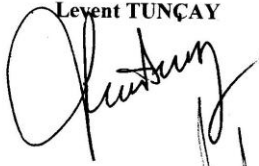
14-Dilek ve Temennilerde Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılar dileriz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 14.00 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

22.05.2010 MERZİFON

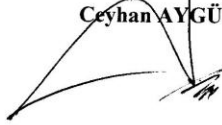
DİVAN BAŞKANI

Levent TUNÇAY



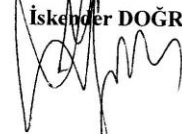
KATİP

Ceyhan AYGÜL



OY TOPLAYICI

İskender DOĞRU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Fuğrul ŞİMŞEK



Aydın TÜRKÖĞLU

