

**SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2011 tarihinde saat 13.00 da şirket merkezi adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' Amasya Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/05/2011 tarih ve 351.03.M.A.Ş.22/1000 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ERKEN ve Metin ÖZLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme de ön görüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil 21.04.2011 Tarih ve 7799 sayılı nüshasının da ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Dünya Gazetesinin 19.04.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

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

**GÜNDEM MADDELERİ**

1-Açılış ve yoklama yapıldı.Toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa LAÇİN tarafından açıldı.Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2-Genel kurul Toplantı Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Divan Başkanlığına Nesat DİLER, 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 2010 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- 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi müzakere edilmesi ve onayı 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- 2011 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 2011 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- 2010 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması maddesine geçildi.Şirketin 2010 yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ve genel kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin karları düşüldükten sonra Sermaye Piyasası kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Yönetim kurulunun 18.04.2011 tarih ve 154 nolu kararı ile 2010 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması Genel Kurul onayına sunuldu .Oy birliği ile kabul edildi.



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

8-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 yıllığına Mustafa LAÇIN,Mehmet İlhan ATAY,İbrahim ATAY,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 Fatih ALTINAY ve Ali Rıza ÖZGÜR teklif edildi,başka öneri olu olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

10-2011 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇIN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 28.02.2011 tarih ve 148 sayılı kararı ile şirketimizin 2011 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 Mustafa LAÇIN'e 12.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet İlhan ATAY'a 11.000.- TL Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Engin ÇELEBİ'ye 11.000.- TL Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ATAY'a 12.000.- TL Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ALIŞ'a 9.000.- TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13- Denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi.Verilen yazılı öneri üzerine Brüt olarak Denetim Kurulu Üyelerinden Ali Rıza ÖZGÜR'e 1.750.TL Denetim Kurulu Üyelerinden Fatih ALTINAY'a 1.000.- TL 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 14.30 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

12.05.2011 MERZİFON

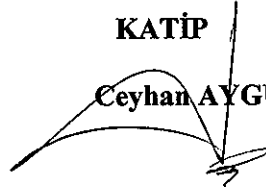
DİVAN BAŞKANI

Neşat DİLER



KATİP

Ceyhan AYGÜL




OY TOPLAYICI

İskender DOĞRU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ERKEN



Metin ÖZLÜ

