

**SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2012 tarihinde saat 14.00 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.22/791 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Seyit Ali GÖBEL 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 03.05.2012 Tarih ve 8060 sayılı nüshasının da ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Dünya Gazetesininin 30.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun 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 Anıl ÖZGÜR 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 2011 Yılı çalışmalarını 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- 2011 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- 2012 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 2012 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- 2011 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması maddesine geçildi.Şirketin 2011 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 27.04.2012 tarih ve 166 nolu kararı ile 2011 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 ve ibra edildi.

8- Şirket Ana Sözleşmesinin ;Şirketin Maksat ve Mevzusu başlıklı 3.Maddesi,Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Maddesi,İlan başlıklı 13.Maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 16.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu nun 06.04.2012 tarih ve 3879 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 19.04.2012 tarih ve 2908 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış madde tadillerinin görüşülmesine geçildi. İlgili madde tadilleri genel kurulda okundu ve bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığında Genel Kurul un onayına sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 3 yıllığına Mustafa LAÇİN,Mehmet İlhan ATAY,İbrahim ATAY,Mehmet Engin ÇELEBİ, Hüseyin ALIŞ,bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Neşat DİLER ve Yusuf Emrah KESKİNER önerildi,başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

10-Denetleme kurulu üye sayısının ve belirlenen üye sayısına göre üyelerinin seçimi ne geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile denetleme kurulu üyeliklerine 3 yıllığına Ali Rıza ÖZGÜR ve Anıl ÖZGÜR teklif edildi,başka öneri olu olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasının" belirlenmesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin söz alarak Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim kurulunu 30.05.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu "Ücretlendirme Politikasını" okudu.Okunan Ücretlendirme politikası genel kurulun onayına sunulduOy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi.Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak aylık Yönetim Kurulu Başkanına Mustafa LAÇİN'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.- TLile bağımsız üyeler Neşat Diler 1.000.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 1.000.-TLödenmesi 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 Denetim Kurulu Üyelerinden Ali Rıza ÖZGÜR'e 1.750.TL Denetim Kurulu Üyelerinden Anıl ÖZGÜR'e 1.000.- TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-2011 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇİN 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 ve SMMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

15-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.

16-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2011 yılı içerisinde GÜMÜŞHACIKÖY BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ'ne 25.300 TL bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.Genel Kurul da yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

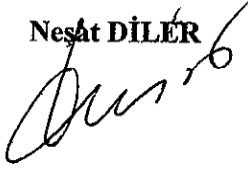
17-Dilek ve Temennilerde Genel Kurul Başkanı Yönetim Kurulunu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başarılar dileriz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 16.00 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

31.05.2011 MERZİFON

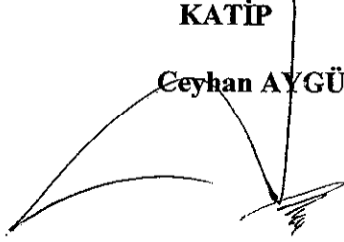
DİVAN BAŞKANI

Nesât DİLER




KATİP

Ceyhan AYGÜL



OY TOPLAYICI

Anıl ÖZGÜR



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Seyit Ali GÖBEL



Metin ÖZLÜ

