

**SİLVERLINE**

**ENDÜSTRİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2013/30.09.2013**

**DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 2013 yılı dokuz aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını gösterir Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esas Tebliğine istinaden hazırlanmış Faaliyet Raporu tüm ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

## BÖLÜM 1-GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2013-30.09.2013

Ticaret Unvanı :Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No :1811

Merkez ve Şube :Merkez/ Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA

Adresleri [Tel:0358.514 93 50](tel:0358.514.93.50) Fax:0358.514 93 57

Şube /Eski Londra Asfaltı Yılanlı Ayazma yolu Yeşil Plaza No:15

Kat:10 Topkapı/İSTANBUL

[Tel:0212.484 48 00](tel:0212.484.48.00) Fax:0212.481 40 08

İnternet Adresi :www.silverline.com.tr

## BÖLÜM 2-İŞLERMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

### Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin tamamı ödenmiş sermayesi 30.400.000 TL olup 22.02.2013 tarihinde yapılan hisse devri sonucunda dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizde A grubu hisselerinin Genel Kurullarda 1 pay için 100 oy hakkı bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Ortağı Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı	Hisse Tutarı
İbrahim ATAY	%23,68	7.199.976,00
Mehmet Engin ÇELEBİ	% 6,95	2.112.000,00
Mehmet İlhan ATAY	% 6,58	2.000.000,00
Mustafa LAÇİN	% 5,37	1.632.000,00
Hüseyin ALIŞ	% 5,05	1.536.000,00
Ali Rıza ÖZGÜR	% 5,00	1.520.000,00
Halis AYGÜL	% 2,00	608.000,00
Anıl ÖZGÜR	% 1,32	400.000,00
Mehmet Namık ATAY	% 0,37	112.000,00
Ceyhan AYGÜL	% 0,00	24,00
Halka Arz Olan Kısım	%43,68	13.280.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>	<b>30.400.000,00</b>

**Yönetim Kurulu:**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	31.05.2013
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	31.05.2013
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	31.05.2013
Yusuf Emrah KESKİNER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	31.05.2013

**Mustafa Laçın**

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortaklarındandır. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

**Mehmet İlhan Atay**

1960 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1975 yılında iş hayatına İstanbul'da çıraklıkla başladı. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi ortaklarıyla kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Evli ve iki çocuk babası.

**Mehmet Engin Çelebi**

1960 Sakarya Hendek doğumludur. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunda yer almış olup halen Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

**İbrahim Atay**

1958 yılında Amasya- Gümüşhacıköy'de doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Amasya'ya ilk yatırımını 1994 yılında aspiratör ve davlumbaz üretimi yapan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak yaptı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

## Hüseyin Alış

1955 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu.1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 1994 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Şu anda Silverline'nın Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

## Neşat DİLER

1948 Erzincan'da doğdu.1970 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümünü bitirdi.1971-1976 yılları arasında Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak görev yaptı.1976-1983 yılları arasında Profilo holding Personel Müdürlüğü ve 1983-2000 yılları arasında Yaşar Holding Dyo Boya Fabrikaları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Halen bazı kuruluşların insan kaynakları ve iş hukuku danışmanlığı görevlerinde bulunmaktadır.Evli ve iki çocuk babasıdır.

## Yusuf Emrah KESKİNER

1980 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Askerlik hizmetini Balıkesir Askerlik Şubesi Askeralma İşlem Subayı olarak tamamladı. Askerlik sonrası şirketlere İnsan Kaynakları Yönetimi ve kamu kurumlarına da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu yönetiminde yeniden yapılanma konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sundu. Halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

## Yönetim Kurulu Komiteleri:

<u>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2013	12.06.2014
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	13.06.2013	12.06.2014
<u>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2013	12.06.2014
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	13.06.2013	12.06.2014
<u>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2013	12.06.2014
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	12.06.2013	12.06.2014

## Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

30.09.2013 tarihinde sona eren dokuz aylık hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakları verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen huzur hakları toplamı 981.662 TL dir.

Yönetim kurulu üyeleri , Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde şirketimizle kendisi veya başkası adına herhangi bir karşılıklı işlem yapmamışlardır.

## BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Sektördeki Gelişmeler:

İç piyasada 2013 yılının başından itibaren inşaat ve perakende sektöründeki talepte meydana gelen artışla birlikte canlanmaya neden olduğu gözlemlenmiştir. Yaşanan bu canlanma sonucunda sektörde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %16 lık bir büyüme meydana gelmiştir.

Avrupa ve Rusya pazarında büyük pay sahibi olan Ankastre sektörünün en önemli üreticileri olan İtalya firmalarının rekabette fiyat baskısından dolayı üretimlerini azaltmaları ve hatta durdurmaları sebebiyle 2012 yılında başlayan ihracatta Türk firmalarının avantajları bu dönemde devam etmiştir.

Bu dönem içerisinde yerli üretici firmaları ihracatta geçen yılın aynı dönemine oranla %10 luk bir artış sağlayarak Pazar paylarını yükseltmeye devam etmişlerdir. Firmamızda ise ihracattaki büyüme sektörün daha da üzerinde gerçekleşerek bir önceki döneme göre %20 lik bir artış sağlanmıştır.

### Kapasite ve Üretim Bilgileri :

2012 Yılı 2.Dönem

Ürün Adı	Kapasite (Adet/9 Aylık)	Üretim (Adet/ 9 Aylık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.348.008	698.209	%51,80

2013 Yılı 2.Dönem

Ürün Adı	Kapasite (Adet/9 Aylık)	Üretim (Adet/ 9 Aylık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.348.008	822.467	%61.01

Üretim de 2013 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla gelen talep artışından dolayı %8.49 oranında artış meydana gelmiştir.

#### **Satışlar:**

Ürün Adı	2012 Yılı 3.Dönem	2013 Yılı 3.Dönem	Değişim Oranı %
	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	693.169	819.171	%18,20
Ocak, Fırın, Bulaşık Makinası ve Buzdolabı Satışları	65.060	52.979	%-18,57
Evye ve Batarya Satışları	10.462	10.283	%-1,70

2012 yılı dokuz aylık 75.772.166 TL olan satış gelirlerimiz 2013 yılı dokuz ayında %23,19 artışla 93.346.182 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### **Yatırımlar:**

2013 yılı ilk dokuz ayında toplam yatırım tutarı 4.420.448 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırım 3.035.782 TL kısmı ana ortaklık 1.384.666 TL kısmı bağlı ortaklıklar tarafında yapılmıştır.

#### **Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:**

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla 2013 yılı dokuz aylık dönemde de yenilikçi ve çevre dostu ürünlerin piyasaya kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Yeni ürün tasarımları
- Ürün geliştirme çalışmaları
- Çevre dostu üretim ve ürünler
- Verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları

2013 yılı dokuz ay içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 404.775 TL harcama yapılmıştır.

## Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 2013 yılı dokuz aylık dönem finansal tabloları ve dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı zamanda [www.silverline.com.tr](http://www.silverline.com.tr) internet sitesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşmak mümkündür.

Karlılık ve finansal durumu ilişkin oranlar aşağıda belirtilmiştir.

### Temel Finansal Rasyolar

	Cari Dönem 30.09.2013	Önceki Dönem 30.09.2012
Net Satışlar	93.346.182	75.772.166
Dönem Net kar/(zararı)	1.498.018	-29.556
Toplam Aktifler	89.843.483	77.198.708
Cari Oran	1,18	1,19
Likidite Oranı	0,93	0,96
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	68%	65%
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	95%	92%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	30%	32%
Brüt Kar / Net Satışlar	2%	1%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	7%	0%
Net Kar / Net Satışlar	2%	0%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	11%	12%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	34%	38%
Özsermaye Karlılığı	5%	0%

## Şirketin Dorudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

30.09.2013 tarihi itibarıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarındaki oranları aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Toplam Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.	400.000 TL	344.000 TL	%86
Silver Ankastre Mutfak Ürünleri San.Tic.A.Ş.	5.000.000 TL	4.150.000 TL	%83
Gümüş Grup Yatırım Danışmanlık ve Destek Hiz.A.Ş.	500.000 TL	100.000 TL	%20

## **İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçları:**

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu Sermaye Piyasası aracı bulunmamaktadır.

## **Kar Payı Dağıtım Politikası:**

Şirketimizin Sermaye Piyasaları Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2012 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 2.083.129 TL net dönem zararı oluşmuştur.3.565.204 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı almamış 296.668 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 5.945.001 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan Mali kayıtlarımıza göre 1.986.611 TL zarar meydana gelmiş olup 31.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2013 yılı ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 15.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanacaktır.

## **Risk Yönetimi:**

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespiti amacıyla Yönetim Kurulunun 13.06.2012 tarihli kararı ile RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ kurulmuştur. Komitenin görev çalışma esasları hazırlanarak KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite Yönetim Kurulu içerisinde bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn.Neşat DİLER ve Sn. Yusuf Emrah KESKİNER den oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda şirketin karşılaşılabileceği riskler ve alınabilecek önlemler aşağıda belirtilmiştir.

### **a) Sermaye riski yönetimi**

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da yabancı kaynak ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak yatırımlarını en doğru şekilde planlamaya çalışmaktadır.

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket' in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

### **b) Finansal Risk Yönetimi**

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal

performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir.

### **İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:**

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 13.06.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesi ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

2013 yılı içerisinde şirketimiz veya Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumu etkileyebilecek durumda herhangi bir dava bulunmamaktadır.

### **2013 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2013 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar ile ilgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olup alınan kararlar başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

-Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmış ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;Mustafa Laçın, Mehmet İlhan ATAY, İbrahim ATAY, Mehmet Engin ÇELEBİ, Hüseyin ALIŞ ile Bağımsız üyelikleri Neşat DİLER ve Yusuf Emrah KESKİNER seçilmişlerdir.

-Kar Dağıtım Politikası Hakkında bilgi verilmiştir.

-2012 yılı faaliyetlerinde oluşan zarar hakkında bilgi verilmiştir.

- Şirket Ana Sözleşmesinin ;Şirketin Maksat ve Mevzusu başlıklı 3.Maddesi,Merkez ve Şubeler başlıklı 4.Maddesi,Sermaye ve Paylar başlıklı 6.Maddesi,Şirketi Temsil ve İltzam başlıklı 9.Maddesi, Denetçiler ve Görevleri başlıklı 10.Maddesi, Genel Kurul başlıklı 11.Maddesi, Toplantıda Komiser Bulundurulması başlıklı 12.Maddesi, İlan başlıklı 13.Maddesi,Hesap Dönemi başlıklı 14.Maddesi ve Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 15.Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu nun 26.04.2013 tarih ve 4556 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 30.04.2013 tarih ve 3472 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış madde tadil tasarıları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanmış "Ücretlendirme Politikası" görüşülmüş ve onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

-2013 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar verilmiştir.

-Genel Kurul çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" görüşülmüş ve onaylanmıştır.

-Şirketin Bilgilendirme politikası hakkında bilgi verilmiştir.

-2012 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiştir.

### **İşletmenin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı ve Borca Batık Olup Olmadığına Dair Yönetim Kurulu Görüşleri:**

30.09.2013 tarihli finansal tablolardan da anlaşıldığı gibi şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve şirketin borca batık bir durumda olmadığı görülmektedir.

### **Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:**

Şirket Esas Sözleşmesinin 31.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında değiştirilen 3,4,6,9,10,11,12,13,14 ve 15'inci maddelerinin yeni şekli aşağıda belirtilmiştir.

### **YENİ ŞEKLİ**

#### **ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUSU:**

Madde 3) Şirket'in faaliyet konusu; elektrikli, veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev üretimi, satış ve pazarlaması, ithali, ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

A-) Şirket konusu ile ilgili her türlü buzdolabı, televizyon, cep telefonu, DVD oynatıcısı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, klima cihazı, soğutma cihazı, fırın, aspiratör, davlumbaz, evye, ocak, banyo küveti üretimi, satış ve pazarlaması, ithali ve ihracı,

B-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithali, ihracı, imali,

C-) Şirket konusu ile ilgili Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurulması,

D-) Şirket konusu ile ilgili cihazların satış sonrası bakım ve onarımı için servisler kurmak,

E-) Şirket konusu ile ilgili sınai ticari yatırımlarda bulunmak ve bunları yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirmek,

F-) Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapmak, kredi almak, karşılığında ipotek ve teminat vermek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak,

G-) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her tür menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, satmak, kiracı olmak, kiraya vermek; iftaz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis etmek veya bu hakları kabul etmek, kat mülkiyeti kurmak, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

H-) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka, model, know how, ticaret unvanlarını, telif, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek, kiralamak veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap etmek,

I-) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat göstermek,

İ-) Şirketin amacı ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen veya tamamen kaldırmak,

j-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yönde karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

#### **MERKEZ VE ŞUBELER:**

Madde 4) Şirketin merkezi Merzifon ilçesindedir. Adresi, Organize Sanayi Bölgesi Merzifon / Amasya'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçine ve dışında şubeler açabilir.

#### **SERMAYE VE PAYLAR:**

Madde 6) Şirketin sermayesi 30.400.000.- (Otuzmilyondörtüzbin) TL' sidir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 6.080.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 24.320.000.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan müteşekkil 30.400.000 (Otuzmilyondörtüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000.-(Ondokuzmilyon) YTL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, 3.800.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 15.200.000 adedi

hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Bu defa arttırılan 11.400.000.-YTL. sermayenin tamamı bedelsiz olarak Emisyon priminden karşılanacaktır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Nama ve hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**

Madde 9-) Şirketin yönetim ve dışarıda karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bunların hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

### **DENETİM**

Madde 10-) Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili maddeleri uygulanır.

### **GENEL KURUL:**

Madde 11-) Şirket pay sahipleri yılda en az bir defa genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a-) Davet şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerinin bir pay için 100(yüz) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Şirket genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu: Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar, imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 454 ncü maddesi uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.

f-) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli yerinde toplanır.

Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

#### **TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:**

Madde 12) Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **İLAN:**

Madde 13) Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### **FAALİYET DÖNEMİ:**

Madde 14) Şirketin faaliyet dönemi Ocak Ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:**

Madde 15) Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler

hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Kar payı:

b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

Kar payı:

c) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılabilir veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak gelecek yıllara devredilebilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.