



**SİLVERLINE**

**ENDÜSTRİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2014/30.06.2014**

**DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 2014 yılı ilk 6 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 :01.01.2014-30.06.2014

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 /Orta Mahalle Topkapı Maltepe CaddesiNo:6 Kat:3-5

Silkar Plaza BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

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

İnternet Adresi :www.silverline.com.tr

## BÖLÜM 2-İŞLETMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

### Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin tamamı ödenmiş sermayesi 30.400.000 TL olup 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	% 1,64	500.000,00
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	%44,04	13.388.000,00
<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	02.05.2014
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	02.05.2014
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2014
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2014
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2014
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	02.05.2014
Yusuf Emrah KESKİNER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	02.05.2014

**İcra Kurulu:**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Mustafa LAÇİN	İcra Kurulu Başkanı	06.05.2014
Mehmet İlhan ATAY	İcra Kurulu Başkan Yrd.	06.05.2014
İbrahim ATAY	İcra Kurulu Üyesi	06.05.2014
Anıl ÖZGÜR	İcra Kurulu Üyesi	06.05.2014
Mehmet Namık ATAY	İcra Kurulu Üyesi	06.05.2014

**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 ortaklarından. 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.

### **Anıl ÖZGÜR**

1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.2008 yılında Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İş hayatına Timay-Tempo şirketler grubunda yönetici olarak başlamış olup 2012 yılında Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

## **Mehmet Namık ATAY**

1986 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı.2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri bölümünü bitirdi. İş hayatına Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasında yönetici olarak başlamış ve 2012 yılında aynı firmada yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

### **Yönetim Kurulu Komiteleri:**

<u>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	16.07.2014	16.07.2015
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	16.07.2014	16.07.2015

  

<u>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	16.07.2014	16.07.2015
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	16.07.2014	16.07.2015
Üye :Habibe Didem HÖMEK	16.07.2014	16.07.2015

  

<u>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	16.07.2014	16.07.2015
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	16.07.2014	16.07.2015

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

30.06.2014 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakları ve İcra Kurulu Üyelik ücretleri verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen ücretler toplamı 631.000TL 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:**

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan %14'lük daralmanın ardından Mayıs ayından itibaren politik belirsizliklerin azalması ile birlikte TL nin değer kazanması ve buna paralel olarak iç piyasada toparlanma gözlenmiştir. Bu toparlanma sonucunda yılın ikinci çeyreği sonu itibariyle daralma %6-7 seviyelerine kadar gerilemiştir. İthal ürünler hariç bakıldığında sektördeki ilk çeyrekte oluşan daralma %5 seviyelerinde iken ikinci çeyrek sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemi ile aynı seviyelere ulaşmıştır. Bu dönemde firmamız sektörde toplam pazar payını artırma çalışmalarına devam etmiş ancak sektördeki gelişmelere paralel olarak geçen yılın aynı dönemindeki satışlara ancak ulaşabilmiştir.

Başlıca ihracat pazarı olan Batı Avrupa ve Rusya Pazarındaki 2013 yılının son çeyreğinde yaşanan daralma yerini bu yılın ilk çeyreğinden itibaren büyümeye bırakmıştır. Bu dönemde Türk ankastre üreticilerinin ihracatı, hem Avrupa pazarındaki büyüme hem de TL'deki değer kaybı paralelinde artan rekabet gücü nedeniyle %6 büyümüştür.

## Kapasite ve Üretim Bilgileri :

2013 Yılı 2.Dönem

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıllık)	Üretim (Adet/ Yıllık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	898.672	532.967	%59,30

2014 Yılı 2.Dönem

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıllık)	Üretim (Adet/ Yıllık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	898.672	536.753	%59,73

Üretim de 2014 yılının ilk üç ayında bir önceki döneme oranla gelen talep artışından dolayı %9,50 oranında artış meydana gelmiştir.

## Satışlar:

Ürün Adı	2013 Yılı 2.Dönem		2014 Yılı 2.Dönem	
	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	Değişim Oranı %
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	541.247	525.281	525.281	-%2,95
Ocak, Fırın, Bulaşık Makinası ve Buzdolabı Satışları	34.249	8.232	8.232	-%75,96
Evye ve Batarya Satışları	6.995	-	-	-%100

2013 yılı ilk altı aylık 60.356.480 TL olan satış gelirlerimiz 2014 yılı ilk altı ayında %0,40 azalışla 60.117.677 TL olarak gerçekleşmiştir.

## Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:

### Yatırımlar;

2014 yılı ilk altı ayı içerisinde toplam yatırım tutarı 954.324 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırım 480.533 TL kısmı ana ortaklık 473.788 TL kısmı bağlı ortaklıklar tarafında yapılmıştır.

### Teşvikler;

Şirketimiz 2013 yılı ve izleyen yıllarda yapmayı planladığı yatırımlar için T.C. Ekonomi Bakanlığı na müracaat etmiş ve bunun sonucunda 11.09.2013 tarih ve 111789 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesinin toplam tutarı 7.718.434 TL olup geçerlilik süresi 02.08.2016 tarihidir. Belge kapsamında 2013 yılı içerisinde 1.146.907 TL yatırım gerçekleştirilmiş olup bu dönem içerisinde bu kapsamda herhangi bir yatırım yapılmamıştır.

29.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6486 sayılı Kanunda öngörülen Sigorta Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 351.380 TL tutarında SGK primi işveren hissesi muafiyetinden faydalanılmıştır.

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 97/5 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yurtdışı marka tanıtımı kapsamında dönem içerisinde 152.190 TL tutarında teşvik alınmıştır.

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 23.05.2014 tarihi itibarıyla 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" in 11'inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmüştür. Bu çerçevede, kapsama alındığımız ve 23.05.2014 tarihinden itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetlerimiz desteklenebilecektir. Dönem içerisinde bu kapsamda yapılan harcama desteği henüz alınmamızdır.

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

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla 2014 yılı içerisinde 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

Bunun yanı sıra 2013 yılı son çeyreğinde başlatılan "MUTFAK TİPİ ASPİRATÖR VE DAVLUMBAZ İÇİN İDEAL FAN SALYANGOZ OPTİMİZASYONU" konulu projemiz TÜBİTAK tarafından onaylanarak ,proje kapsamındaki yapılan tüm harcamaların %60 lık kısmı destek kapsamına alınmıştır.Bu kapsamda dönem içerisinde 3.783 TL nakit teşvik alınmıştır.

2014 yılı ilk altı ay içerisinde içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 429.985 TL harcama yapılmıştır.

## Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 2014 yılı ilk altı aylık 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 30.06.2014	Önceki Dönem 30.06.2013
Net Satışlar	60.117.677	60.356.480
Dönem Net kar/(zararı)	2.237.284	2.654.800
Toplam Aktifler	74.073.248	79.569.397
Cari Oran	1,28	1,18
Likidite Oranı	1,00	0,99
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	59%	64%
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	56%	76%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	23%	27%
Brüt Kar / Net Satışlar	4%	5%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	5%	9%
Net Kar / Net Satışlar	4%	4%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	20%	15%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	35%	42%
Özsermaye Karlılığı	7%	9%

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

30.06.2014 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

## 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:II-14.1 sayılı tebliği ne göre 2013 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 1.659.595 TL net dönem karı oluşmuştur.5.945.001 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı almamış 165.767 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 4.451.173 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan Mali kayıtlarımıza göre 1.915.741,87 TL kar meydana gelmiş olup bu tutar üzerinden TTK 519 maddesine göre 95.787,09 TL 1.tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 1.819.954,78 TL olağanüstü yedeklere alınmasına 02.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

2014 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 ceremesinde 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.

2014 yılı ilk altı ayı içerisinde şirketimiz veya Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumu etkileyebilecek durumda herhangi bir dava bulunmamaktadır.

#### **2014 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2014 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar ile ilgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olup alınan karar başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

-2014 yılı karı hakkında karar alınmıştır.

-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Paylarının Geri Alım Politikası Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

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

-2014 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.firmasının seçilmesine karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan "Ücretlendirme politikası" hakkında bilgi verilmiştir

-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

-Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.

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

30.06.2014 tarihli finansal tablolardan da anlaşıldığı gibi şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve şirketin borca batık bir durumda olmadığı görülmektedir.

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

Dönem içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

## **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.