

SİLVERLINE

**ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2014/31.12.2014

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514. maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397. maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

- 1) TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 11 Mart 2015
BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Rafet KALKAN
Sorumlu Denetçi

Şirketimizin 2014 yılı 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 :01.01.2014-31.12.2014

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 30 Fax:0358.514 93 57

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

Silkar Plaza BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

Tel:0212.484 81 44 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 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.

<u>Ortağı Adı Soyadı/Unvanı</u>	<u>Hisse Oranı</u>	<u>Hisse Tutarı</u>
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
TOPLAM	%100	30.400.000,00

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 Laçin

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 üyeleri 02.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup dönem içerisinde herhangi değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptirler.

Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 2014 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için 02.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 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:

31.12.2014 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakları verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen huzur hakları toplamı 1.168.500 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:

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan %14'lük daralmanın ardından Mayıs ayından itibaren politik belirsizliklerin azalması ile birlikte iç piyasada gözle görülür bir toparlanma başlamıştır. Bu toparlanma sonucunda yılın ikinci çeyreği sonu itibariyle daralma %6-7 seviyelerine kadar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine oranla %1'lik büyümenin etkisi ile yılın ilk 9 aylık dönemindeki daralma %4 seviyesine gerilemiştir.Eylül ayından itibaren başlayan canlılığın etkisi ile son çeyrekte bir önceki yılın son çeyreğine göre %5 büyüme sağlanmış ve bu büyümenin etkisi ile yılın tümündeki daralma bir önceki yıla göre %2 seviyelerine kadar gerilemiştir.Silverline Grubu yaşanan daralmaya karşı yılın tümünde sektör üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş.

Başlıca ihracat pazarı olan Batı Avrupa ve Rusya Pazarındaki talep 2014 yılının başından itibaren güçlenmeye başlamıştır.Yılın son çeyreğinde Rusya da yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzluklar sonucunda tekrar daralmaya girmesine rağmen yılın genelinde ankastre sektöründe ihracat pazarında Türk firmalarının büyümesi %5 olarak gerçekleşmiştir.

Kapasite ve Üretim Bilgileri :

2013 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıllık)	Üretim (Adet/ Yıllık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	1.091.294	%60,72

2014 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adet/Yıllık)	Üretim (Adet/ Yıllık)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	1.146.120	%63,77

Üretim de 2014 yılında bir önceki yıla oranla sektördeki gelişmeler ve gelen talep artışından dolayı %5 oranında artış meydana gelmiştir.

Satışlar:

Ürün Adı	2013 Yılı		2014 Yılı	
	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	Değişim Oranı %
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	1.105.528	1.145.443	1.145.443	%3,6
Ocak, Fırın, Bulaşık Makinası ve Buzdolabı Satışları	70.297	9.846	9.846	-%86
Evye ve Batarya Satışları	11.826	-	-	-%100

Satışlarda 2014 yılında bir önceki yıla oranla üretim kaynaklı ürünlerde artış yaşanmasına rağmen fason olarak kendi markamızla ürettirilen ocak,fırın,bulaşık makinesi,buzdolabı,evye ve batarya gibi ürünlerde önemli ölçüde düşüş olduğu görülmektedir.2014 yılında alınan karar ile fason üretimi yaptırılan ürünlerin ticareti tamamen Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasına devredilerek yapılan anlaşma gereği bu ürünlerin satışından elde edilen toplam hasılat üzerinden firmamız %10 marka kullanım ücreti almaya başlamıştır.

Bu uygulama çerçevesinde 2014 yılı satışları karşılığında toplam 5.005.280,70 TL marka kullanım ücreti tahsil edilmiştir.

2013 yılı toplam 128.009.326 TL olan satış gelirlerimiz 2014 yılında toplam %5.8 artışla 135.433.252 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:

Yatırımlar;

2014 yılı içerisinde toplam yatırım tutarı 5.202.453 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırım 2.811.233 TL kısmı ana ortaklık 2.391.220 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. 25.12.2014 tarihinde yapılan müracaat ile belge tekrar revize ettirilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesinin toplam tutarı 7.895.765 TL olup geçerlilik süresi 02.08.2016 tarihidir. Belge kapsamında toplam 1.904.907 TL yatırım gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda 342.883 TL KDV muafiyeti elde edilmiştir.

29.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6486 sayılı Kanunda öngörülen Sigorta Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 1.123.253 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 235.697 TL tutarında teşvik alınmıştır.

2013 yılı son çeyreğinde başlatılan TUBİTAK destekli Ar-Ge projemiz dönem içerisinde sonuçlandırılarak, proje kapsamında yapılan harcamalar karşılığı 118.552 TL nakit teşvik alınmıştır.

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 ve 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 TUBİTAK tarafından onaylanarak ,proje kapsamındaki yapılan tüm harcamaların %60 lık kısmı destek kapsamına alınmıştır. Başlatılan proje dönem içerisinde sonuçlandırılarak TUBİTAK tarafından onaylanmıştır.

2014 yılı içerisinde içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 895.754 TL harcama yapılmıştır.

Şirket Paylarının Geri Alımı Programı:

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2014 tarihli kararı ile hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirket Paylarının Geri Alımı Programı çerçevesin dönem içerisinde toplam 996.000 adet pay 917.564,16 TL karşılığında pay geri alımı yapılmıştır. Yapılan işlemler ile bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Payların Geri Alımı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı : 0
- Bir pay için ödenen maksimum tutar : 0,98 TL
- Bir pay için ortalama geri alım maliyeti : 0,85 TL
- Toplam geri alım maliyeti : 917.564,16.- TL
- Toplam geri alınan pay sayısı :996.000 Adet
- Geri alınan payların ödenmiş sermayeye oranı : % 3,28
- Geri alınan payların imtiyaz hakları : Yoktur

Gerı alım işlem tarihleri ve tutarları

İşlem Tarihi	ALINAN PAY ADEDİ	İŞLEM TUTARI (TL)
23.05.2014	50.000,00	47.500,00
23.05.2014	50.000,00	49.000,00
26.05.2014	24.500,00	23.275,00
27.05.2014	25.000,00	24.000,00
28.05.2014	50.000,00	48.000,00
29.05.2014	25.500,00	24.225,00
29.05.2014	25.000,00	24.000,00
13.06.2014	30.000,00	27.900,00
16.06.2014	30.000,00	27.900,00
17.06.2014	40.000,00	37.600,00
18.06.2014	30.000,00	28.200,00
19.06.2014	30.000,00	28.200,00
20.06.2014	30.000,00	27.900,00
23.06.2014	30.000,00	27.900,00
24.06.2014	35.000,00	31.850,00
25.06.2014	30.000,00	27.600,00
01.07.2014	30.000,00	26.700,00
02.07.2014	25.000,00	21.500,00
07.07.2014	18.000,00	15.840,00
24.10.2014	40.000,00	34.400,00
30.10.2014	35.000,00	29.750,00
03.11.2014	25.000,00	21.500,00
03.11.2014	15.000,00	13.050,00
05.11.2014	30.000,00	26.700,00
07.11.2014	18.584,00	15.982,24
07.11.2014	21.416,00	18.631,92
10.11.2014	28.000,00	24.360,00
11.11.2014	40.000,00	36.400,00
17.11.2014	30.000,00	28.200,00
19.11.2014	35.000,00	33.250,00
20.11.2014	30.000,00	28.500,00
21.11.2014	25.000,00	23.500,00
21.11.2014	15.000,00	14.250,00
TOPLAM	996.000,00	917.564,16

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 2014 yılı finansal tabloları ve dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı zamanda 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 31.12.2014	Önceki Dönem 31.12.2013
Net Satışlar	135.433.252	128.009.326
Dönem Net kar/(zararı)	9.815.105	1.659.595
Toplam Aktifler	81.244.773	79.569.397
Cari Oran	1,46	1,18
Likidite Oranı	1,07	0,99
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	%54	%64
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	%38	%74
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	%17	%26
Brüt Kar / Net Satışlar	%8	%1
Faaliyet Karı / Net Satışlar	%9	%8
Net Kar / Net Satışlar	%7	%1
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	%14	%7
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	%20	%20
Özsermaye Karlılığı	%26	%6

Şirketin Dorudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

31.12.2014 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
Gümüş Grup Yatırım Dan.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: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 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.

2014 yılı 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 şirket internet sitesinde yayınlanmış olup toplantı gündemi ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

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 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti . Saygı duruşu yapıldı. Genel kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Neşat DİLER, Katip Üyeliğe Ceyhan AYGÜL teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2-Başkanlık Divanı na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Başkanlık Divanına Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3- Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan yatırımcılardan Eren Akgündüz şirketin satışlarının %98 oranında yapmış olduğu SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firması hakkında bilgi istedi.İstemiş olduğu bilgiler detaylı olarak kendisine açıklandı. Başka söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından ve herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul ve ibra edildi

5- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Genel Kurul a okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

6-2014 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 2014 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.

7-2013 yılı Karı hakkında karar alınması maddesine geçildi. 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 Yönetim Kurulunun 07.04.2014 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden 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 alınması Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı genel kurula sunuldu. Oy birliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Paylarının Geri Alım Politikasının görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 07.04.2014 tarih ve 204 sayılı kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde duyurulmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamındaki ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM POLİTİKASI okunarak Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesine geçildi. Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 yıllığına 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Mehmet Engin ÇELEBİ, 5-Hüseyin ALIŞ, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf Emrah KESKİNER önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi

11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesine 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 bilgisine sunuldu.

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.- TL ile bağımsız üyeler Neşat Diler 1.500.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 1.500.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13-2014 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 14.02.2014 tarih ve 197 sayılı kararı ile şirketimizin 2014 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş ,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

15-Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

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

Gündemde görülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 13.00 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı. 02.05.2014 MERZİFON

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

31.12.2014 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 şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken,zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. 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.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren II-17.1 sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu’muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur.

Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

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

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata,esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmaktadır.Bu çerçevede şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde Sn.Ceyhan AYGÜL ve Sn.Habibe Didem HÖMEK görev yapmaktadır.Bu birimde görev yapan çalışanlarımızın bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Telefon No	E-Posta Adresi
Ceyhan AYGÜL	0 358 514 93 50	ceyhan.aygul@silverline.com.tr
Habibe Didem HÖMEK	0 212 484 48 00	didem.homek@silverline.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde Yürütülen Başlıca Faaliyetler Şunlardır:

-Pay sahipleri ilişkiler birimi kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı taleplerini karşılamak.

-Genel Kurul Toplantı' sının yürürlükte bulunan mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.

-Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.

-Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

-Şirketin kurumsal internet sitesi (www.silverline.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkiler bölümünün içeriğini düzenlemek ve mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek.

-SPK'nın Seri VIII,No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığı ile İMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak.

-Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek şirket içerisinde gerekli birimleri bilgilendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

-Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetleri Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde şirketi temsil etmek.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında ilgili mevzuat ve ana sözleşmede ki düzenlemelere uyulmaktadır. Bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamakta olup her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Yatırımcı ilişkileri birimine gelen sorular gizli ve ticari sır niteliği taşıması koşulu ile gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen çoğunluğu sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında İMKB'ye gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar, faaliyet raporları ve şirketle ilgili diğer bilgiler de elektronik ortamda gönderilmiştir.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz Genel Kurul İlanı mevzuat ile öngörülen usuller ile Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta önce yapılmaktadır. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Dönem içerisinde 02.05.2014 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıda belirtilmiştir.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2014 tarihinde saat 11.00 da şirket merkezi adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2014 tarih ve 27019627.0.01.431.03/M.A.Ş.15/338 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA ERKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 10.04.2014 tarih ve 8547 sayılı nüshasında ve 08.04.2014 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 30.400.000 TL(Otuzmilyondörtüyüzbin TL) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.012.000 adet lik nama yazılı hisselerden 17.012000 TL lik sermayeye karşılık 14.992.000 adet lik nama yazılı 14.992.000 TL hissenin asaleten,1.520.000 adetlik nama yazılı 1.520.000 TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.512.000 adetlik 16.512.000 TL hissenin 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 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti . Saygı duruşu yapıldı. Genel kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Toplantı Başkanlığına Neşat DİLER, Katip Üyeliğe Ceyhan AYGÜL teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2-Başkanlık Divanı na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Başkanlık Divanına Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3- Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan yatırımcılardan Eren Akgündüz şirketin satışlarının %98 oranında yapmış olduğu SİLVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firması hakkında bilgi istedi.İstemiş olduğu bilgiler detaylı olarak kendisine açıklandı. Başka söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından ve herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul ve ibra edildi

5- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Genel Kurul a okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

6-2014 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 2014 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.

7-2013 yılı Karı hakkında karar alınması maddesine geçildi. 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 Yönetim Kurulunun 07.04.2014 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden 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 alınması Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı genel kurula sunuldu. Oy birliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Paylarının Geri Alım Politikasının görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 07.04.2014 tarih ve 204 sayılı kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde duyurulmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamındaki ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM POLİTİKASI okunarak Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesine geçildi. Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 1 yıllığına 1-Mustafa LAÇİN, 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-İbrahim ATAY, 4-Mehmet Engin ÇELEBİ, 5-Hüseyin ALIŞ, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 6-Neşat DİLER ve 7-Yusuf Emrah KESKİNER önerildi, başka öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi

11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesine 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 bilgisine sunuldu.

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.- TL ile bağımsız üyeler Neşat Diler 1.500.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 1.500.-TLödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13-2014 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 14.02.2014 tarih ve 197 sayılı kararı ile şirketimizin 2014 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş ,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

15-Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu

Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

16-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 13.00 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

2.4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

A Grubu hissedarın veya vekillerinin bir pay için 100(Yüz) Diğer hissedarların 1 paya karşılık 1(bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin İştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oylamaya yansımaları bir durum oluşmamıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirketimizin birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

2.5.Kar Payı Hakkı

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 165.76 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 ve Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2014 yılı ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 15.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanacaktır.

2.6.Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet sitesinin adresi: www.silverline.com.tr

Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.15'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.2.Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHIPLERİ

4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri;çalışanları,müşterileri,tedarikçileri,finansman kaynakları ve kamu olarak sınıflandırılmaktadır.Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı satışları SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz pazarlama şirketi ile birlikte müşteri ziyaretleri gerçekleştirmekte ve yapılan ziyaretlerdeki birebir görüşmelerde müşteri şikayetleri,beklentileri ve önerileri yerinde değerlendirilmektedir.Yapılması gerekli iyileştirme çalışmaları zaman kaybedilmeden başlatılmaktadır.Belli dönemlerde müşteri memnuniyetine yönelik anketler yapılmakta ve Ankastre Danışma Hattı aracılığı müşterilerimizin beklenti ve şikayetleri karşılanmaktadır.

Çalışanlara yönelik bilgilendirmeler gerek e-mail ve gerekse intra-net sistemi aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Kamuya yönelik bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” aracılığı ile yapılmaktadır.

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetimde yer alması ile ilgili bir model geliştirilmemiştir.Ancak üst düzey yöneticilerimiz bilgi vermek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılmaktadırlar.

4.3.İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları süreçleri Genel Müdürlüğe bağlı olarak yapılanmış olan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları yönetimi, şirket hizmetlerinin en akılcı, en etkili ve en verimli şekilde yürütülmesi amacı ile belirli ilkeler çerçevesinde şekillenmiş bir yapıdadır.

Şirket; çalışan seçimi, eğitimi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi, kariyer planlaması, performans ölçümü, ücretlendirme ve bordro işlemlerinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi konularını kapsayan insan kaynakları politikası oluşturmuştur.

İnsan kaynakları Yönetiminin Ana Hedefleri:

Mükemmelliği yakalamış bir organizasyon yapısının sağlanması, işin en verimli ve etkili şekilde yapılması, işveren ve çalışanın en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanması ve bunların sonucu olarak huzurlu bir iş ortamı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Şirketimizin misyon ve vizyonuna hizmet edecek profesyonel, kalite ve kendi performansı ile birlikte organizasyonunun performansını arttıracak nitelikte çalışan seçimini yaparak, çalışanın yeteneklerine göre geliştirilmesi ve kariyer gelişiminin sağlanması yolunda imkânlar sağlamak.

Çalışanın maddi ve manevi haklarının korunması, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için sağlığı ve iş güvenliği de dâhil olmak üzere tüm imkânlarının sağlanması, tüm çalışanın motivasyonunun sağlanması yolunda performans değerlendirmesinin yapılarak çalışanın bu değerlendirme sonunda takdir, teşvik ve ödüllendirmesinin yapılarak çalışanın memnuniyetini sağlamak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü şirket bünyesinde aşağıda yer alan hususları uygulamaktadır.

- **İşe alım, özlük işleri, terfi ve işten çıkarmaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.**
- **Bireysel performansın dolayısı ile bölüm ve şirket sonuçları ile de bağlantılı olan bir performans değerlendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi. Performans değerlendirme sisteminin çıktılarının ücret, eğitim ve kariyer planlaması konularında kullanılması planlanmaktadır.**
- **Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine yönelik olarak kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim süreci şirket bünyesinde kurulmuş olan Gümüş Akademi yapılanması altında yürütülmektedir.**
- **Kariyer gelişim ve planlaması yapılması. Çalışanların terfi ve yatay pozisyon değişikliğine yönelik süreçler belirlenen sürelerle sistemli olarak işletilmektedir.**
- **İşe giriş işlemleri kapsamında oryantasyon programları düzenlenmesi. Çalışanlara yönelik oryantasyon programları düzenlenmektedir. Her departman ve pozisyon için farklı programlar oluşturulmaktadır.**
- **Şirket içi bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinde bulunulması. Çalışanların bilgilendirilmesi ve şirket içi iletişimin sağlıklı işlemesi özel hazırlanmış şirket intranet sistemi ve e-mail sistemi yanı sıra belirli aralıklarla düzenlenen genel veya bölüm toplantıları ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirli aralıklarla Her birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerçekleştirmektedir.**
- **Eşitlik ilkesinin doğrultusunda hareket edilmesi. Mevcut çalışanlar arasında, işe alım sırasında, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır.**

Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış olup çalışanlar hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit tutulmuştur.Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup bu kurallar insan kaynakları yönetmeliği kitapçığı içerisinde çalışanlara dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de sosyal sorumluluk bilincimizle topluma fayda sağlayacak çalışmalarımız devam etmiştir. Çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluluk kapsamında bu tür çalışmalarımız gelecek dönemlerde de devam ettirilecektir.

Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava olmamıştır.

Çevre Bakanlığı'na yapılan ÇED raporu müracaatı sonucunda şirketimize “Çevreye Etkisi Olmadığından ÇED Gerekli Değildir Belgesi” verilmiştir.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üye bulunmakta olup yönetim kurulunda yer alan üyeler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Bağımsızlık Durumu</u>	<u>İcracı/İcracı Değil</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız değil	İcracı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Bağımsız değil	İcracı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Değil
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil	İcracı Değil
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Değil
Yusuf Emrah Keskiner	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	İcracı Değil

Mustafa Laçin

1962 yılında Amasya-Gümüşhacıköyde 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'nin 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 kurulunda bağımsız üye bulundurulmasına ilişkin SPK düzenlemeleri çerçevesinde gerekli ana sözleşme değişiklikleri yapmış olup 02.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerine uygun nitelikleri olan Neşat DİLER ve Yusuf Emrah Keskiner bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev almalarına yönelik sınırlama getirilmemiştir.

5.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemleri yönetim kurulu üyelerinin genelde bir arada olmasından dolayı önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulu dönem içerisinde 32 Adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri genelde bir arada olduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmamıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gereklerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Bugüne dek Yönetim kurulu toplantılarında karşı oy çıkmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamış olup bütün üyelerin veto hakkı bulunmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda Yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu komite ve Riskin Erken Saptanması komitesi kurulmuştur.

*Kurumsal Yönetim komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 13.06.2012 tarihli ve 172 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Komite, yönetim kurulu üyelerinden icrada görev almayan 2 adet bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Görev ve Sorumlulukları:

Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.

Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

***Denetimden Sorumlu Komite:**

Bağımsız Dış Denetim

Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak. Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

İç Kontrol

Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirkette sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlenmesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna görüş sunmak.

Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.

Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.

Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırmak Yönetim Kurulu'na raporlamak.

Diğer Sorumluluklar

Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirmek.

Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirmek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.

Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamak. Bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.

***Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.

5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu mevcut potansiyel riskleri ölçmek ve bunları yönetmek amacıyla şirket bünyesinde risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturmuştur. Şirket bünyesinde yer alan risk yönetim ve iç kontrol sistemleri 2012 yılı başında kurulan bir ERP çözümü olan SAP sistemi üzerinde uygulanır hale getirilmiştir.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risk Yönetim Bölümü ve İç Denetim Bölümü de kontrol sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini periyodik olarak değerlendirip Yönetim Kuruluna raporlamaktadır.

5.5.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon,vizyon,amaç ve hedefleri internet sitesi yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Misyon:Dünya pazarında sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda:

- Performans ve güvenlik standartlarına uygun
- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan
- Çevrecilik ve estetik anlayışına duyarlı Üretim yapmak;

Eğitimli ,katılımcı ve takım ruhu ile donanımlı Çalışanlarımız ile bu hedefimize koşarken görev ve mutluluğu paylaşmak firmamız politikasıdır.

Vizyon: Türkiye piyasasındaki mevcut lider konumumuzu sürdürürken, öte taraftan uluslar arası platformda da Silverline ismini aranan ve tercih edilen bir marka konumuna taşımaktır.

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulunun oluşturduğu hedeflerde yöneticilerin fikirleri alınır.

Oluşturulan hedeflere yönelik çalışmalar en kısa sürede başlatılır ve bu hedeflere ulaşma dereceleri mali tablo dönemlerinde ve mali yıl sonunda değerlendirilerek ulaşılma dereceleri ölçülür.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine 2014 yılında 1.168.500 TL brüt ücret ödenmiştir. Ücretlerin belirlenmesine ilişkin belirli kriterler 02.05.2014 tarihinde oluşturulan ücretlendirme politikasına uygun olarak genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda ücretlendirme yapılmaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinden bazıları şirket arabası kullanmaktadır.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş,kredi kullandırmamış,üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

DÖNEM İÇERİSİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içerisinde şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.