

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1) Aşağıda adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anı kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- A) İbrahim ATAY
TC. uyruklu, Cevahir Koru Sitesi A Blok No:30 Tozkoparan-Merter-İSTANBUL
- B) Mehmet İlhan ALTAY
TC. uyruklu, Bahçelievler Mah.Pınar Sk.No:16/9 Merzifon-AMASYA
- C) Mehmet Engin CELEBİ
TC. uyruklu, Bahçelievler Mah.Pınar sk.No:16/7 Merzifon-AMASYA
- D) Ali Rıza ÖZGÜR
TC. uyruklu, Sinanoba Konutları B Blok No:145/B D:10B.Çekmece-İSTANBUL
- E) Mustafa LAÇİN
TC. uyruklu, İnönü Cad. Eke Sitesi B Blok Kat:7 D:30 Koz yatağı-Kadıköy-İSTANBUL
- F) Hüseyin ALIŞ
TC. uyruklu, Bahçelievler Mah.Pınar sk.No:16/5 Merzifon-AMASYA
- G) Halis AYGÜL
TC. uyruklu, Bosna Bulvarı Ata2 Sitesi Manolya Cad. No:54 Çengelköy-İSTANBUL
- H) Anıl ÖZGÜR
TC.uyruklu,Atakent Mah.4 Etap Avrupa Konutları 1-A Blok No:34 Halkalı-İSTANBUL
- I) Mehmet Namık ATAY
TC uyruklu,Bahçelievler Mah.Ağaoğlu My Ci,ty Sitesi 21A Blok Daire:2 Bahçelievler/İSTANBUL
- J) Ceyhan AYGÜL
TC. uyruklu, Bahçelievler Mah.Mehmetçik Cad No:99 Kardelen Apt.A Blok D:2 Merzifon/AMASYA

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2) Şirketin Unvanı Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

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 sınıai 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 ayni 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 SUBELER:

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.

SÜRE:

Madde 5) Kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6) Şirketin sermayesi 30.400.000.- (Otuzmilyondörtüüzbin) 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 (Otuzmilyondörtüüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000.- (Ondokuzmilyon) YTL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7-) Şirketin işleri, temsil ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca A Grubu hissedarlar veya A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu' nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul' un onayına sunulur.

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev sürelerine bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 8-) Yönetim kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır ancak en az ayda bir defa ve her ayın ilk haftasında toplanması mecburidir.,

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 TESBİTİ 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 dağıtılabılır 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.
- f) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklarına kar payı avansı dağıtabılır.
- g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h)
- i) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 16) Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 17) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18) Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MALİ TABLOLAR VE RAPORLAR

Madde 19) Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.