

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
2025 YILINA AİT 11 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11/06/2026 Perşembe günü, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, saat:10:00’da, Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA adresinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.silverline.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde, www.silverline.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgilerine arz olunur.

**SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ
KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek bildirim ve açıklamalar aşağıda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği :

AÇIKLAMA TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI		
Ortağı Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Tutarı	Hisse Oranı (%)
İbrahim ATAY	81.971.303,19	%23,42
Mehmet İlhan ATAY	22.711.213,50	%6,49
Hüseyin ALIŞ	17.501.420,54	%5,00
Diğer	227.816.062,77	%65,09
TOPLAM	350.000.000,00	100,00%

PAY GRUBU DAĞILIMI, OY HAKKI İLE PAYLARA AİT İMTİYAZLARIN NİTELİĞİ					
Grubu	Nama/Hamiline	Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	NAMA	1	59.592.115,49	17,03%	OY HAKKI
B	HAMİLİNE	1	77.583.274,86	22,17%	YOK
B	HAMİLİNE	1	212.824.609,65	60,80%	HALKA AÇIK HİSSELER
TOPLAM			350.000.000,00	100,00%	

Ortaklığa ait paylardan A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerinin bir pay için 15(Onbeş) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için bir oyu vardır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

c) Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

13.06.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 2025 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İbrahim ATAY, Mehmet İlhan ATAY, Eren ATAY, Ceren Atay YETGİN ve Hüseyin ALIŞ ile bağımsız üyeliklere Ziya Atilla GÜLTEKİN ve Ali Temuçin AKALIN seçilmişlerdir. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa veya herhangi bir nedenle boşalma olmamıştır.

11.06.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecekler ile bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda belirtilmiştir.

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 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 yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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 Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ceren Atay YETGİN

1989 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2013 yılında Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını University of Birmingham’da tamamladı. Şu anda Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Kendisinin aynı zamanda grup bünyesindeki diğer firmalarda da yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır

Eren Atay

1994 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2016 yılında Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğini bitirdi. İş hayatına 2016 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ‘da Ar-Ge mühendisi olarak başladı. 2019 yılında Üretim Teknolojileri Lisansını University of Manchester’da tamamladı. İş hayatına aktif olarak halen grup şirketlerinde yönetici olarak devam etmektedir.

Ziya Atilla Gültekin (Bağımsız Üye Adayı)

1961 yılında Diyarbakır’da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1982 yılında Akkök grubunda çalışmaya başladı,1987 yılından itibaren grup şirketlerinde genel müdür olarak çalıştı. 1998-1999 yıllarında Rusya’daki Dinarsu JSC şirketinin de genel müdürlüğünü yaptı. 2001 yılında profesyonel hayatını sonlandırıp, kurduğu şirketle 2012’ye kadar yurt içi ve yurtdışında büyük miktarda spor tesisi inşa etti. 2012 ile 2015 yıllarında Esnek Ambalaj sektöründe imalat yaptı. 2015 yılında geçirdiğim bir operasyon ertesinde işlerini sonlandırıp, sonrasında dönem dönem danışmanlıklar yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derece de Rusça bilmektedir.

Ali Temuçin Akalın (Bağımsız Üye Adayı)

1986 yılında İstanbul'da doğan Ali Temuçin Akalın, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık kariyerine başlamıştır. 2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladığı Executive MBA programıyla hukuk bilgisini iş dünyasıyla harmanlama fırsatı bulmuştur.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarında görev alan Ali Temuçin Akalın, özellikle banka ve finans hukuku alanında derinleşmiş, bu alanda geniş bir tecrübe edinmiştir. 2022 yılından bu yana Ertekin Avukatlık Ortaklığı'nda ortak avukat olarak görev yapmakta olup banka ve finans hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ç)Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında gelen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d)Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

- 1) 1.3.1 maddesinin (d) bendi kapsamında 11.06.2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

11/06/2026 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2025 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak kabulü ile 2024 yılı sürdürülebilirlik raporun kabulünün müzakeresi ve onaylanması.
- 6- Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 7- 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 8- 2025 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 13- 2026 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
- 14- 2025 ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.

- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 19- Dilek ve temenniler, kapanış.

EKLER:

- Ek 1 :Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi ve Kar Dağıtım tablosu**
- Ek 2 :Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları.**
- Ek 3 :Vekâletname Örneği**

Ek 1: Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen kar dağıtım tablosu:

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.000.000	
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.825.125,99	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-246.512.468	-140.457.174,30
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-246.512.468	-140.457.174,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

Ek 2: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Beyanları:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

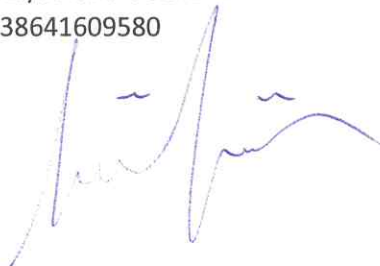
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son 5 yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Adı Soyadı: Ziya Atilla GÜLTEKİN

T.C.K.N :38641609580

İmzası :



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son 5 yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Adı Soyadı: Ali Temuçin AKALIN

T.C.K.N : 24340710382

İmzası :

Ek:3

VEKÂLETNAME SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin 11/06/2026 Perşembe günü saat 10.00'da Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticari Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c)şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat.

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B)Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiler yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No.Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI