

**SİLVERLINE
ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

01.01.2025 / 31.03.2025

SILVERLINE



Yönetim Kurulu Başkan'ın Mesajı;

Değerli paydaşlarımız,

Silverline olarak, kuruluşumuzdan bugünlerimize kadar yenilikçi tasarımlarımızla ve çevreye duyarlı ürünlerimizle, mutfakları çekici yaşam alanları haline dönüştürmeye devam ediyoruz.

Dünyanın önemli davlumbaz üreticilerinden biri olarak, üretim süreçlerinde yüksek verimlilik, esneklik ve birim maliyetlerin azaltılması için üretim alanlarımızı akıllı fabrika konseptine uyarlamak için çalışıyor, güncel otomasyon ve robot teknolojilerini takip ediyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam etmektedir. Yeni teknolojilerle hataları ve kayıpları minimize edip, verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

Yönetim anlayışımızın en önemli unsuru olan insan kaynağımız, kurum kültürümüz ve değerlerimizle gelecek hedeflerimize ilerliyoruz. Sürdürülebilir teknolojik ve tasarım odaklı üretim alt yapımızla robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak geleceğe yönelik ürünler üretiyoruz. Gelecekteki dönüşüme hazır olmak için var gücümüzle çalışmamızın yanında, en kıymetli değerlerimizden biri olarak gördüğümüz inovasyon tutkusuyla her zaman gelecekte kalmayı hedefliyoruz.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, sektördeki ihracatın 2024 yılında %3 azaldığını ayrıca daralmanın kalıcı hale gelmesinden endişe duyduklarını belirtmiştir. Yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki yükseklik, yükselen maliyetler ve sektördeki azalan talep karşısında dengede durabilmek adına gerekli tasarruf tedbirleri ve gider yönetimi konusunda titizlikle çalışıyoruz.

Global piyasalardaki değişiklikleri takip ederek adet ve ciro olarak büyüme çalışmalarımızın yanında, fırın fabrikamızın artan kapasitesiyle ankastre sektöründeki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için çalışan ve üreten bir marka olmaya devam edeceğiz. Silverline bu vizyonuyla ilklere ve çok daha büyük başarılarla imza atmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

Ibrahim ATAY



Şirketimizin 2025 yılına ait 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	01/01/2025-31/03/2025
Ticaret Unvanı	Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	1811
Sermaye	45.000.000 TL
Merkez	Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/AMASYA
	Tel:0358.514 93 30
İnternet Adresi	www.silverline.com

BÖLÜM 2-İŞLETMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 45.000.000 TL'dir. Şirketimizde A grubu hisselerinin Genel Kurullarda 1 pay için 15 oy hakkı bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Halka açıklık oranımız %58,51'dir.

<u>Hissedar Adı</u>	Hisse Oranı	<u>Hisse Tutarı</u>
İBRAHİM ATAY	23,42%	10.539.168
MEHMET İLHAN ATAY	6,49%	2.920.013
MUSTAFA LAÇİN	2,29%	1.028.752
HÜSEYİN ALIŞ	5,00%	2.250.183
MEHMET NAMIK ATAY	0,64%	286.293
CEYHAN AYGÜL	0,04%	15.878
EREN ATAY	0,74%	331.221
ÇINAR ALIŞ	2,12%	956.123
CEREN ATAY YETKİN	0,75%	337.858
NUMAN BEK	0,00%	100
HALKA ARZ EDİLEN	58,51%	26.334.411
<u>Toplam Sermaye</u>	<u>% 100,00</u>	<u>45.000.000,00</u>

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu üyeleri 29/03/2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup dönem içerisinde yönetim değişikliği olmuştur.

2025 yılında 3 kez toplanmış alınan kararlar yönetim kurulunun tamamının katılımı ve oy birliği ile yürürlüğe girmiştir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Bşk.	29.03.2024
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	29.03.2024
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024
Ceren ATAY YETGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024
Eren ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024
Osman Sait GÜNTEKİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	29.03.2024
Ziya Atilla GÜLTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	29.03.2024

İcra Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Numan BEK	İcra Kurulu Başkanı	05.05.2023
Ceyhan AYGÜL	İcra Kurulu Başkan Yrd.	05/05/2023
İbrahim ATAY	İcra Kurulu Üyesi	05/05/2023
Mehmet İlhan ATAY	İcra Kurulu Üyesi	05/05/2023
Ceren ATAY YETGİN	İcra Kurulu Üyesi	05/05/2023
Kazım TEKİN	İcra Kurulu Üyesi	05/05/2023

İbrahim Atay- (Yönetim Kurulu Başkanı)

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 Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Kendisinin aynı zamanda grup bünyesindeki diğer firmalarda da yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Mehmet İlhan Atay- (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

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. Kendisinin aynı zamanda grup bünyesindeki diğer firmalarda da yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Hüseyin Alış- (Yönetim Kurulu Üyesi)

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. Kendisinin aynı zamanda grup bünyesindeki diğer firmalarda da yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Ceren Atay Yetgin- (Yönetim Kurulu Üyesi)

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 - (Yönetim Kurulu Üyesi)

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. 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.

Numan Bek- (icra Kurulu Başkanı)

1967 yılında Adana'da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Devlet bankaları başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı finans sektöründe üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2023 Mayıs ayından itibaren grubumuzun İcra Kurulu Başkanlığı görevinde yer almaktadır.

Osman Sait Günteki – (Yönetim Kurulu Üyesi -Bağımsız Üye)

1960 yılında Şanlıurfa-Hilvan (Karacurun)'da doğdu. Öğrenimini Hilvan ve İzmir'de tamamladı.1980 yılında iş hayatına fermuar üretimi ve satışıyla İstanbul'da başladı. Ece Fermuar Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İstanbul Sanayi Odası 2006-2009,2009-2012, 2013 2017 yılları arasında İSO Meclis üyeliği ve İSOV Mütevelli heyeti üyeliği görevlerini yapmış olup son yapılan seçimler sonucunda 2018-2021 yılları arasında görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.

Ziya Atilla Gültekin (Bağımsız Üye Adayı)

1961 yılında Diyarbakır'da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 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 geçirdiği bir operasyon neticesinde işlerini sonlandırıp, devamında dönem dönem danışmanlıklar yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derece de Rusça bilmektedir.

Ceyhan Aygül-(İcra Kurulu Başkan Yardımcısı)

1969 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı. İş hayatına 1988 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de başlamış olup çeşitli şubelerde ve pozisyonlarda çalıştıktan sonra 1996 yılında Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 27/04/2017 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

Kazım Tekin- (İcra Kurulu Üyesi)

1963 yılında Nevşehir'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programını bitirdi. 2001 yılında İngiltere'de Exeter Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Çeşitli illerde kaymakamlık görevlerini yürüttükten sonra İzmir Aliağa Kaymakamlığı görevini 2019 yılı Aralık ayında tamamlayarak emekli oldu. 24/05/2021 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

<u>Kurumsal Yönetim Komitesi</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan : Osman Sait Günteki	01/04/2024	31/03/2025
Üye : Ziya Atilla GÜLTEKİN	01/04/2024	31/03/2025
<u>Denetimden Sorumlu Komite</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan : Osman Sait Günteki	01/04/2024	31/03/2025
Üye : Ziya Atilla GÜLTEKİN	01/04/2024	31/03/2025
<u>Riskin Erken Saptanması Komitesi</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan : Osman Sait Günteki	01/04/2024	31/03/2025
Üye : Ziya Atilla GÜLTEKİN	01/04/2024	31/03/2025

Komiteler yılda 4 defa her çeyrek dönem sonunda faaliyetleri değ erlenmek için toplanmaktadır. Toplantı  ıktıları yönetim kuruluna raporlanmaktadır.

Yönetim Kurulu  yeleri ve  st Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

31/03/2025 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu  yelerine ve İcra Kurulu  yelerine huzur hakları ile icra kurulu ücretleri verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen ücretler toplamı **5.840.395 TL**'dir.

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

Yönetim Kurulu  yelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve  yeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.



BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektörel Gelişmeler:

Ankastre sektöründeki daralma devam etmektedir. Bölgesel gelişen olaylar, küresel pazardaki alım güçleri, inşaat sektöründeki gerileme ve buna bağlı olarak gelişen ev satışların durgunluğu bu durumu tetiklemektedir. Küresel bazdaki faiz oranları ve belirsizlikler son tüketicilerin alım gücünü, alım kararını doğrudan etkilendiğini gözlemlemekteyiz.

Girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar ve talepteki daralmanın üreticilerdeki verimliliği artıracak ve maliyeti düşürecek önlemleri almasında direnç oluşturduğunu gözlemlemekteyiz. İç ve dış pazar dengesi beyaz eşya sanayinde sürdürülebilirliğin anahtarı. Tüketicinin alım gücünü ve ihracat rekabetçiliğimizi koruyacak yaklaşımlar, sektörümüzün büyümesine destek olacaktır.

Satışlar:

Net ciro rakamı 451.004.841 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri:

- ISO 9001:2015 standardı kapsamında QSI firması tarafından denetim gerçekleştirilmiş ve yeniden belgelendirme işlemi tamamlanmıştır.
- TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akreditasyon denetlemesi Hazırlıklar devam etmektedir.
- TSE denetimi başarılı geçmiştir. Denetime göre belgemizin yürürlükte kalma kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetleri:

- Hava emisyonu konulu çevre izin belgesi bakanlık tarafından onaylanarak yenilendi.
- Belge başlangıç tarih: 08.01.2025 Belge geçerlilik tarihi: 08.01.2030
- Yasal süreçler ve meri mevzuatlar kapsamında Bakanlık beyanları yapıldı.
- Workplace Conditions Assessment (WCA) sosyal uygunluk denetimi gerçekleştirildi.
- -Kurumsal karbon ayak izi çalışmaları devam edecektir.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar:

-Kreş yardımı, konut yardımı, evlilik ve yeni doğumlar sebebi ile çalışanlarımıza toplam 321.051,00 TL ödeme yapıldı.

-Merzifon lokasyonunda çalışan temsilcileriyle sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak-Mart dönemi toplam 3035,38 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.		
Alınan Eğitim Sayısı	Eğitim Alan Kişi Sayısı	Eğitim Saat
159	679	3035,38

Teknolojik Dönüşüm:

Dijital dönüşüm kapsamında online ürün eğitimleri, online workshoplar, montaj videoları ve online katalog çalışmaları 2025 yılında da devam etmektedir.

Yatırımlar ve Yararlanılan Teşvikler:

2025 yılı 1.Çeyrek itibariyle toplam yatırım tutarı 13.852.661 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırımın önemli bir kısmı üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik modernizasyon yatırımları olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik üretimi, iletimi ve dağılımı için Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılmıştır. GES Projesi yatırım teşvik belgesi geçerlilik tarihi 12/01/2027 dir.

Belge kapsamında bu dönem içerisinde herhangi bir alım gerçekleşmemiştir. Değişik zamanlar içerisinde yürürlüğe giren kanunlarda öngörülen Sigorta Primi Teşvik Düzenlemesi kapsamında dönem içerisinde 4.250.460 TL tutarın SGK primi işveren hissesi muafiyetinden faydalanılmıştır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

5746 sayılı kanun kapsamında Şirketimiz tarafından Ar-Ge Merkezi Kurulması amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru, Bakanlık tarafından 11/09/2017 tarihli komisyon toplantısında onaylanarak 18/09/2017 tarihli yazı ile Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Alınan Ar-Ge Merkezi Belgesi çerçevesinde ilgili kanun kapsamında yer alan teşvik ve muafiyetlerden 11/09/2017 tarihinden itibaren şirketimizde yararlanmaya başlamıştır.

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönem içerisinde de yenilikçi, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu ürünlerin piyasaya kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmış olup bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirme çalışmaları
- Çevre dostu üretim ve ürünler ile enerji verimliliği yüksek ürünler
- Verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları

Ocak-Mart 2025 1.Çeyrek dönemi itibariyle Ar-Ge çalışmaları için 6.544.800 TL harcama yapılmıştır. Aynı zamanda firmamız bünyesinde kurulu bulunan Ar-Ge merkezimizde Ocak-Mart 2025 dönemi itibariyle 13.094.202TL Proje harcaması yapılmış olup Ar-Ge Merkezinin tescil edildiği tarihten itibaren yapılan harcamalardan 306.598.748 TL aktifleştirilme yapılmıştır.

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 31/03/2025 tarihli finansal tabloları ve dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı zamanda <https://www.silverline.com/> internet sitesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşmak mümkündür.

Karlılık ve Finansal Duruma ilişkin Temel Rasyolar:

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
Net Satışlar	451.004.841	646.393.260
Dönem Net Karı/Zararı	-48.255.427	45.986.246
Toplam Aktifler	2.395.792.145	2.449.511.180
Cari Oran	95%	90%
Likidite Oran	50%	47%
Toplam Yabancı Kaynaklar/Toplam Aktifler	37%	36%
Toplam Finansal Borçlar/Özkaynaklar	10%	7%
Toplam Finansal Borçlar/Toplam Aktifler	6%	4%
Brüt Kar/Net Satışlar	1%	2%
Faaliyet Karı/Net Satışlar	-13%	-3%
Net Kar/Net Satışlar	-11%	7%

2025 yılı 1.Çeyrek dönemi itibariyle şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

2025 yılı 1.Çeyrek dönemi itibariyle şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek devam eden dava bulunmamaktadır.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin Bilgiler:

31/03/2025 tarihi itibariyle şirketimizin iştiraklerindeki oranları aşağıda yer almaktadır.

<u>İştirak Unvanı</u>	<u>Toplam Sermayesi</u>	<u>İştirak Tutarı</u>	<u>İştirak Oranı</u>
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:

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda,

ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayından sonra belirlenecek tutarda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kar Payı avansı ödemesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Risk Yönetimi:

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti amacıyla Yönetim Kurulunun 13/06/2012 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi 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. Ziya Atilla Gültekin ve Sn. Osman Sait Günteki'den oluşmaktadır.

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

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.

Finansal Risk Yönetimi;

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler ceremesinde isleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin isleyişinin 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.

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

Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:

29.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiye ve belgelere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314960> linkinden ulaşılabilir.

2022 Yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda alınan Kar Dağıtım Kararına ilişkin Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirime <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314961> linkinden ulaşılabilir.

İşletmenin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı ve Borca Batık Olup Olmadığına Dair

Yönetim Kurulu Görüşleri:

31/03/2025 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 şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği 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. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda mevcut durum itibarıyla bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

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.

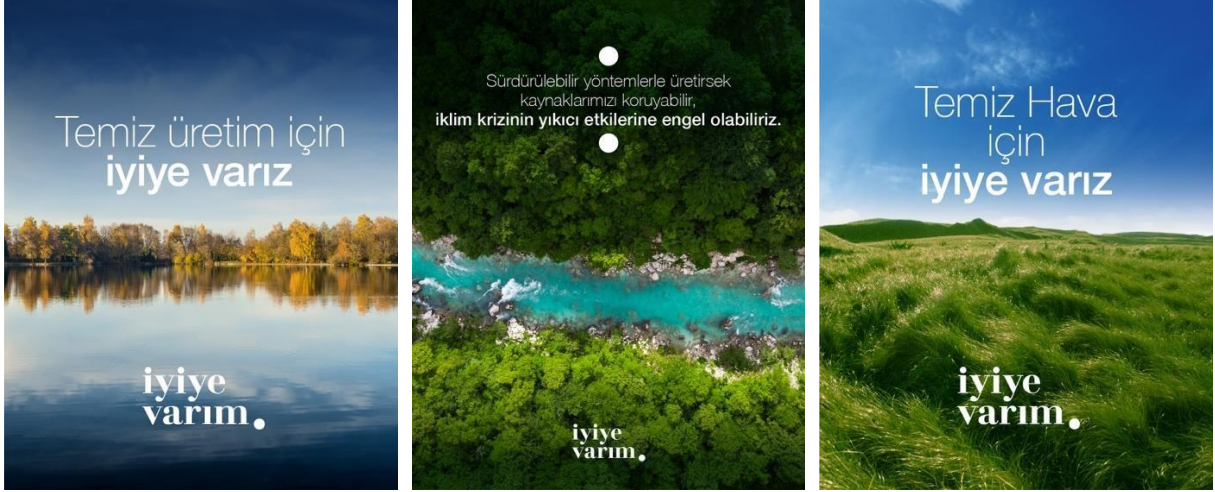
Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

30/06/2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik

2024 yılı sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanması bulunmaktadır. Bu rapor çevresel performansımız, çalışanlarımıza sağladığımız fırsatlar ve topluma kattığımız faydanın bir özetini sunmayı amaçlamaktadır. Dünya çapında sürdürülebilirlik raporlaması alanında en çok kabul gören standart olan Küresel Raporlama Girişimi GRI (Global Reporting Initiative) "temel" uyumluluk seviyesine uygun olarak hazırlanacak olan rapor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacaktır.



Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar

03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan ve 2/10/2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda 01/01/2025 – 31/03/2025 dönemi içerisinde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum durumunda önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

SILVERLINE