

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 13.06.2025 tarihinde saat 10.00 da şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2025 tarih ve E-19560140-431.03-00110146392 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi UMUT CEYLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngördüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 07.05.2025 tarih ve 11326 sayılı nüshasında, 07.05.2025 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.silverline.com adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 45.000.000 TL (Kırk Beş Milyon TL) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 45.000.000 adet paydan; 17.013.119,35 TL (Onyedimilyononüçbinyüzondokuz TL Otuzbeş KR) sermayesine tekabül eden 17.013.119,35 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 17.013.119,35 TL (Onyedimilyononüçbinyüzondokuz TL Otuzbeş KR) sermayesine tekabül eden 17.013.119,35 adet payın fiziken temsil edildiği tespit edilmiştir. Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi ALİ AKKURT ve Yönetim Kurulu Üyelerinden İBRAHİM ATAY, MEHMET İLHAN ATAY, HÜSEYİN ALIŞ, EREN ATAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ZİYA ATİLLA GÜLTEKİN'in hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı İBRAHİM ATAY tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan CEYHAN AYGÜL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem Maddesi 1- " Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi " konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Açılış ve yoklama yapıldı toplantı için yeterli çoğunluk sağlandığından toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İBRAHİM ATAY tarafından açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ile Türk Büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülüne geçildi. İBRAHİM ATAY tarafından verilen yazılı öneri üzerine; Toplantı Başkanlığına ZİYA ATİLLA GÜLTEKİN, Toplantı Katipliği'ne CEYHAN AYGÜL, Oy Toplama Memurluğu'na YUNUS YAHNİCİ teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 2- " Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi " konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 3- " 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görülecek olan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.silverline.com internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı yazmanı CEYHAN AYGÜL tarafından " okunmuş sayılması " sözlü olarak önerildi. Verilen sözlü öneri oya sunuldu ve el kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

Gündem Maddesi 4- " 2024 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi ALİ AKKURT tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve onaylandı

Gündem Maddesi 5- “ Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları nın şirketin www.silverline.com internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle toplantı yazmanı CEYHAN AYGÜL tarafından “ okunmuş sayılması” sözlü olarak önerildi. Verilen sözlü öneri oya sunuldu ve el kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. bilanço ve Kar/Zarar hesapları El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada ayrı ayrı 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve onaylandı

Gündem Maddesi 6- “ 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Maddesi 7- “ 2024 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 46.693.762 TL dönem karı meydana gelmiştir.

Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 48.553.029,77 TL dönem karı meydana gelmiştir. Yönetim Kurulunun 12.06.2025 tarih ve 560 sayılı kararı ile vergi yasalarına göre oluşan 48.553.029,77 TL karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi genel kurul onayına sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 8- “Ana Sözleşme’nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulu’nun 12.06.2025 tarih ve 559 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile T.C Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması koşulu ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısının görüşülerek onaylanması .“ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz sermayesinin 45.000.000 TL’den 350.000.000 TL’ye çıkartılmasına ilişkin Ana Sözleşmesi’nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulunun 12.06.2025 tarih ve 559 sayılı kararı ile hazırlanan Madde Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-73708 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı-İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110233363 sayılı yazısı ile onaylandığı Genel Kurul’a okundu.

Sermaye artırımını hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. **Ana Sözleşme’nin SERMAYE ve PAYLAR başlıklı 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulu’nun 12.06.2025 tarih ve 559 sayılı kararı ile hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile T.C.Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayının alınması koşulu ile hazırlanan ve yukarıdaki paragrafta belirtilen Şirketimiz sermayesinin 45.000.000 TL’den 350.000.000 TL’ye çıkartılmasına ilişkin Madde Tadil Tasarısı** Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 9- “Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası kabul edildi.

Gündem Maddesi 10- “ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sn. İbrahim ATAY tarafından Divana yazılı önerge verildi ve tutanağa eklendi. Bu önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 2024 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1- İbrahim ATAY 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-Hüseyin ALIŞ, 5-Ceren ATAY YETGİN, 5- Eren ATAY, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6-Ziya Atilla GÜLTEKİN ve 7-Ali Temuçin AKALIN önerildi.

Verilen öneri genel kurul oyuna sunuldu, el kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada, Yönetim Kurulu Üyeliğine 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ; 1- İbrahim ATAY 2-Mehmet İlhan ATAY, 3-Hüseyin ALIŞ, 5-Ceren ATAY YETGİN, 5- Eren ATAY Bağımsız Yönetim

Kurulu üyeliklerine 6-Ziya Atilla GÜLTEKİN ve 7-Ali Temuçin AKALIN'ın seçilmelerine el kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 11- “ Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu Üyelerine 2024 yılı içerisinde huzur hakkı ve icra kurulu ücretleri olarak toplam brüt 13.747.907 TL brüt ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

Gündem Maddesi 12- “ Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn İbrahim ATAY tarafından verilen yazılı öneri üzerine, aylık brüt olmak üzere; Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim ATAY'a 350.000.- TL, Mehmet İlhan ATAY'a 300.000.- TL, Hüseyin ALIŞ'a 300.000.- TL, Ceren ATAY YETGİN'e 50.000.- TL, Eren ATAY'a 75.000.-TL ile bağımsız üyeler Ziya Atilla GÜLTEKİN'e 40.000.-TL ve Ali Temuçin AKALIN'a 40.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu.El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 13- “ 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ATAY tarafından; “ şirket Yönetim Kurulumuz 15.04.2025 tarih ve 553 sayılı kararı ile şirketimizin 2025 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetiminin yapılması için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu kararın onaylanması “ şeklinde yazılı önerge verildi. Başka öneri olmadığından bu öneri oya sunuldu.El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 14- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 15.04.2025 tarih ve 552 sayılı kararı ile kabul edilen rapor Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Maddesi 15- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olmadığı ve elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin bulunmadığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu.

Gündem Maddesi 16- “ Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ve bu amaç kapsamında 2024 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bilgi olarak sunuldu.

Gündem Madde 17- “Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesi konusunda söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun Gereği izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziken oylamada 17.013.119,35 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 18- “Dilek ve temenniler, kapanış.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temennilerde; katılımlar için tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 10.26 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak 3 nüsha olarak düzenlenerek imzalandı. 13.06.2025-MERZİFON

TOPLANTI BAŞKANI
Ziya Atilla GÜLTEKİN



TOPLANTI KÂTİBİ
Ceyhan AYGÜL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
UMUT CEYLAN



OY TOPLAMA MEMURU
Yunus YAHNİCİ

