

SİLVERLINE

**ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2012/31.12.2012

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını gösterir Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Seri:XI No:29 sayılı tebliğine uygun hazırlanmış Faaliyet Raporu tüm ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1-GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi :01.01.2012-31.12.2012
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 50](tel:0358.5149350) Fax:0358.514 93 57
Şube /Eski Londra Asfaltı Yılanlı Ayazma yolu Yeşil Plaza No:15
Kat:10 Topkapı/İSTANBUL
[Tel:0212.484 48 00](tel:0212.4844800) Fax:0212.481 40 08
İnternet Adresi :www.silverline.com.tr

BÖLÜM 2-İŞLERMENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

2012 yılı sonu itibariyle 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 İlhan ATAY	% 6,95	2.112.000,00
Mehmet Engin ÇELEBİ	% 6,95	2.112.000,00
Mustafa LAÇIN	% 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	% 2,00	608.000,00
Anıl ÖZGÜR	% 1,32	400.000,00
Ceyhan AYGÜL	% 0,00	24,00
Halka Arz Olan Kısım	%43,68	13.280.000,00
TOPLAM	%100	30.400.000,00

Yönetim Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı	31.05.2012
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	31.05.2012
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2012
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2012
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2012
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	31.05.2012
Yusuf Emrah KESKİNER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	31.05.2012

Mustafa Laçın

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 ortaklarındandır. 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.

Denetim Kurulu:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Atanma Tarihi</u>
Ali Rıza Özgür	Denetim Kurulu Üyesi	31.05.2012
Anıl Özgür	Denetim Kurulu Üyesi	31.05.2012

Yönetim Kurulu Komiteleri:

<u>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2012	12.06.2013
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	13.06.2012	12.06.2013
<u>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2012	12.06.2013
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	13.06.2012	12.06.2013
<u>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</u>	<u>Atanma Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Başkan :Neşat DİLER	13.06.2012	12.06.2013
Üye :Yusuf Emrah KESKİNER	12.06.2012	12.06.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

31.12.2012 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakları verilmiştir. Bu dönem içerisinde ödenen huzur hakları toplamı 1.323.560 TL dir.

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

Personel ve İşçi Hareketleri:

31.12.2012 Tarihi itibariyle çalışan sayıları : 589

31.12.2011 Tarihi İtibariyle çalışan sayıları : 607

Topla İş Sözleşmesi Uygulamaları:

Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Kıdem tazminatı Yükümlülükleri:

Şirket çalışanlarına maaş ve fazla mesai ücretleri ödenmekte olup bunun haricinde başka bir ücret ödemesi bulunmamaktadır.

31.12.2012 tarihi itibari ile kıdem tazminatı yükümlülüğü :401.862 TL

31.12.2011 tarihi itibari ile kıdem tazminatı yükümlülüğü :569.432 TL

BÖLÜM 3-İŞLETME FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler:

İç piyasada 2011 yılında inşaat ve perakende sektöründeki büyüme bu dönem yerini durgunluğu bırakmış olup bunun sonucunda ankastre sektöründe %2 oranında bir küçülme yaşanmıştır.2011 yılında 6 ana ürün grubunda (Ankastre Ocak, Ankastre Fırın ,Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın ve Ankastre Bulaşık Makinası) toplam 2.087.953 Adet olan satışlar 2012 yılında 2.043.422 Adet olarak gerçekleşmiştir.

Avrupa ve Rusya pazarında bükük pay sahibi olan Ankastre sektörünün en önemli üreticileri olan İtalya firmalarının rekabette fiyat baskısından dolayı üretimlerini azaltmaları ve hatta durdurmaları sebebiyle 2012 yılında ihracatta Türk firmaları önemli avantajlar sağlamıştır

Bu yıl içerisinde yerli üretici firmaları ihracatta geçen yıla oranla %15 lik bir artış sağlayarak Pazar paylarını yükseltmeye devam etmişlerdir.

Kapasite ve Üretim Bilgileri :

2011 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adat/Yıl)	Üretim (Adet/Yıl)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	1.031.508	%57,39

2012 Yılı

Ürün Adı	Kapasite (Adat/Yıl)	Üretim (Adet/Yıl)	Kapasite Kullanım Oranı
Aspiratör ve Davlumbaz	1.797.344	961.831	%53,51

2012 yılında özellikle iç piyasadaki talep azlığı üretim miktarında ve kapasite kullanım oranında %3,88 düşüş meydana getirmiştir.

Satışlar:

Ürün Adı	2011 Yılı	2012 Yılı	Değişim Oranı %
	Satışlar (Adet/Yıl)	Satışlar (Adet/Yıl)	
Aspiratör ve Davlumbaz Satışları	1.047.444	946.504	-9,64%
Ocak, Fırın, Bulaşık Makinası ve Buzdolabı Satışları	93.117	86.098	-7,54%
Evye ve Batarya Satışları	15.064	8.063	-46,48%

2011 yılında 117.239.811 TL olan satış gelirlerimiz 2012 yılında %10,4 azalışla 105.128.726 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlar:

2012 yılı toplam yatırım tutarı 3.238.239 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan yatırım 2.258.262 TL kısmı ana ortaklık 979.977 TL kısmı bağlı ortaklıklar tarafından yapılmıştır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

Araştırma geliştirme faaliyetleri şirketimizin rekabet gücünü artırıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla 2012 yılı içerisinde yenilikçi ve çevre dostu ürünlerin piyasaya kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Yeni ürün tasarımları
- Ürün geliştirme çalışmaları
- Çevre dostu üretim ve ürünler
- Verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları

Bu çalışmalar neticesinde 2012 yılı içerisinde Davlumbaz üretiminde Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden olan **PLUS X-EN YENİLİKÇİ** marka ödülü **SİLVERLINE** markasına verilmiştir.



2012 yılı içerisinde Ar-Ge çalışmaları için 411.555 TL harcama yapılmıştır.

Finansal Bilgiler:

Şirketimiz 2012 yılı ara dönem ve yıl sonu 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 31.12.2012	Önceki Dönem 31.12.2011
Net Satışlar	105.128.726	117.239.811
Dönem Net kar/(zararı)	(2.083.129)	530.951
Totam Aktifler	77.198.708	78.193.503
Cari Oran	1,19	1,22
Likidite Oranı	0,96	1,07
Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktifler	65%	63%
Toplam Finansal Borçlar / Özkaynaklar	92%	71%
Toplam Finansal Borçlar / Toplam Aktifler	29%	32%
Brüt Kar / Net Satışlar	-1%	1%
Faaliyet Karı / Net Satışlar	0%	7%
Net Kar / Net Satışlar	-2%	0%
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar	9%	9%
Net Operasyonel İşletme Sermayesi / Net Satışlar	27%	14%
Özsermaye Karlılığı	-8%	2%

Şirketin Dorudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

31.12.2012 tarihi itibarıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarındaki oranları aşağıdaki gibidir.

<u>Bağlı Ortaklık Unvanı</u>	<u>Toplam Sermayesi</u>	<u>İştirak Tutarı</u>	<u>İştirak Oranı</u>
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 Danışmanlık ve 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 XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2011 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 517.502 TL net dönem karı oluşmuştur.3.842.337 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı almamış 366.768 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 3.691.603 TL dönem zararı oluşmuştur.

Henüz genel kurul kararı alınmamış 2012 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.

2012 yılı içerisinde şirketimiz veya Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine açılmış şirket faaliyetlerini ve finansal durumu etkileyebilecek durumda herhangi bir dava bulunmamaktadır.

2012 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 31.05.2012 tarihinde 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup bunun dışında başka bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlar KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş olup aynı zamanda şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3.maddesinin (İ) bendi ile 7,13 ve 16 nolu maddelerinin SERMAYE PİYASASI KURULU ' nun 30.12.2011 tarih ve Seri IV,NO:56 sayılı tebliği çerçevesinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Ana sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alınarak 31.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun da kabul edilmiştir.

Bağış ve Yardımlar:

Önceki dönemde olduğu gibi 2012 yılı içerisinde de sosyal sorumluluk bilincimizle topluma fayda sağlayacak çalışmalarımız devam etmiştir. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Gümüşhacıköy Bedensel Engelliler Spor Kulübü ana sponsoru olunmuştur. Başta bu olmak üzere yıl içerisinde toplan 30.250 TL bağış yapılmıştır.

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

31.12.2012 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan da anlaşıldığı gibi şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve şirketin borca batık bir durumda olmadığı görülmektedir.

Raporumuza son verirken başta ortaklarımız olmak üzere şirketimizin tüm menfaat sahiplerine saygılarımızı sunar 2013 yılının ülkemiz ve şirketimiz için daha başarılı geçmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla.

Ek: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 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.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 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 1-PAY SAHİPLERİ

2.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 görev yapmaktadır.Bu birimde görev yapan çalışanımızın bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Telefon No	E-Posta Adresi
Ceyhan AYGÜL	0 358 514 93 50	ceyhan.aygul@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.

3. 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.

4. 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 31.05.2012 tarihinde 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıda belirtilmiştir.

SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2012 tarihinde saat 14.00 da şirket merkezi adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' Amasya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 351.03.M.AŞ.22/791 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Seyit Ali GÖBEL ve Metin ÖZLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme de ön görüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil 03.05.2012 Tarih ve 8060 sayılı nüshasının da ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Dünya Gazetesinin 30.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.400.000.-TL sermayesine tekabül eden 17.120.000 adet lik nama yazılı hisselerden 17.120.000 TL lik sermayeye karşılık 16.512.000 adet lik nama yazılı 16.512.000 TL hissenin asaleten 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 bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2-Genel kurul Toplantı Divanı teşekkülüne geçildi. Verilen yazılı öneri üzerine Divan Başkanlığına Nesat DİLER, Katip Üyeliğe Ceyhan AYGÜL ve Oy toplayıcılığa Anıl ÖZGÜR teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu.Oy birliği ile Kabul edildi. Divan Heyetine Genel Kurul evrakları için imza yetkisi verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile Divan Heyetine Genel Kurul evrakları için İmza Yetkisi verildi.

3-Şirketin 2011 Yılı çalışmaları hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile Bağımsız Denetçi Raporlarının okunmasına geçildi.Bu raporlar ayrı ayrı genel kurula okundu, Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

4- 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi müzakere edilmesi ve onayı maddesine geçildi.Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı, Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada Oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

5- 2012 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 2012 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.

6- 2011 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması maddesine geçildi.Şirketin 2011 yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ve genel kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin karları düşüldükten sonra Sermaye Piyasası kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Yönetim kurulunun 27.04.2012 tarih ve 166 nolu kararı ile 2011 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınması Genel Kurul onayına sunuldu .Oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı genel kurula sunuldu, oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

8- Şirket Ana Sözleşmesinin ;Şirketin Maksat ve Mevzusu başlıklı 3.Maddesi,Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Maddesi,İlan başlıklı 13.Maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 16.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu nun 06.04.2012 tarih ve 3879 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 19.04.2012 tarih ve 2908 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış madde tadillerinin görüşülmesine geçildi. İlgili madde tadilleri genel kurulda okundu ve bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurul un onayına

sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliğine 3 yıllığına Mustafa LAÇİN,Mehmet İlhan ATAY,İbrahim ATAY,Mehmet Engin ÇELEBİ, Hüseyin ALIŞ,bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Neşat DİLER ve Yusuf Emrah KESKİNER önerildi,başka öneri olup olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurul oyuna sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

10-Denetleme kurulu üye sayısının ve belirlenen üye sayısına göre üyelerinin seçimi ne geçildi.Divana verilen yazılı önerge ile denetleme kurulu üyeliklerine 3 yıllığına Ali Rıza ÖZGÜR ve Anıl ÖZGÜR teklif edildi,başka öneri olu olmadığı soruldu.Başka öneri olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikasının” belirlenmesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçın 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 onayına sunulduÇOy birliği ile kabul edildi.

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 1.000.-TL ve Yusuf Emrah KESKİNER e 1.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

13- Denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması maddesine geçildi.Verilen sözlü öneri üzerine Brüt olarak Denetim Kurulu Üyelerinden Ali Rıza ÖZGÜR'e 1.750.TL Denetim Kurulu Üyelerinden Anıl ÖZGÜR'e 1.000.- TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

14-2011 yılı finansal tabloların bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim A.Ş.'nin görevlendirilmesi konusuna geçildi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa LAÇİN söz alarak şirket Yönetim kurulumuz 28.02.2011 tarih ve 148 sayılı kararı ile şirketimizin 2011 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bağımsız denetimi yapılması için AC İstanbul Uluslar Arası Denetim ve SMMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş,bu kararın onaylanmasını önerdi başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

15-Şirket yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 334 . ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi maddesine geçildi.Yönetim kurulu üyelerine TTK nun 334. ve335. maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesi oya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

16-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu amaç kapsamında 2011 yılı içerisinde GÜMÜŞHACIKÖY BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ'ne 25.300 TL bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.Genel Kurul da yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

17-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 16.00 da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak imzalandı.

5.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 yansması bir durum oluşmamıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirketimizin birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin Sermaye Piyasaları Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2011 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 517.502 TL net dönem karı oluşmuştur.3.842.337 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı alınmış 366.768 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 3.691.603 TL dönem zararı oluşmuştur.

TTK ve VUK kapsamında tutulan Mali kayıtlarımıza göre 724.493 TL kar meydana gelmiş olup bu tutar üzerinden TTK 466/1 maddesine göre 36.225TL 1.tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 688.268 TL olağanüstü yedeklere alınmasına Genel Kurulda karar verilmiştir.

Henüz genel kurul kararı alınmamış 2012 yılı ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası Ana sözleşmemizin 15.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanacaktır

7.Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.2.2 de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulamamış ancak bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.Bunun yanında şirketimiz internet sitesinden yatırımcıları bilgilendirme süreci devam etmektedir.

9.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.

10.Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde2.3.2’de yer alan başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Şirketimiz içsel bilgilere erişebilecek kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu veri tabanına yüklenmiştir. Bu kişiler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mustafa LAÇIN	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan AYGÜL	Mali İşler Koordinatörü
Levent TUNCAY	Yeminli Mali Müşavir
Raif Utku AYGÜL	Bilgi İşlem Müdürü

BÖLÜM 3-MENFAAT SAHİPLERİ

11.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.

12.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.

13.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.

14.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.Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Gümüşhacıköy Bedensel Engelliler Spor Kulübü ana sponsoru olunmuş ve maddi manevi destek verilmişti .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 4-YÖNETİM KURULU

15.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 31.05.2012 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.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim kurulu dönem içerisinde 16 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 sekretarya 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.

17. 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 sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işleme 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 değerlendirilmesi, 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.

18.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu mevcut potansiyel riskleri ölçmek ve bunları yönetmek amacıyla şirket bünyesinde risk yönetimi ve içi 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.

19.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.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine 2012 yılında 1.323.560 TL brüt ücret ödenmiştir. Ücretlerin belirlenmesine ilişkin belirli kriterler 31.05.2012 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2012 tarihinde başkan Mustafa LAÇİN başkanlığında toplanarak Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3.maddesinin (İ) bendi ile 7,13 ve 16 nolu maddelerinin SERMAYE PİYASASI KURULU ' nun 30.12.2011 tarih ve Seri IV,NO:56 sayılı tebliği çerçevesinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Ana sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alınarak 31.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun da kabul edilmiştir.

Ana sözleşmenin 3,7,13 ve 16 nolu maddelerinin yeni şekilleri aşığıda yer almaktadır.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 3-ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUSU

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 aşığıda 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 sınai 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, menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti 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, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği 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 aynı 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. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen,

özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Madde 7-YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

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.

Madde 13-İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3(Üç) hafta önce yapılır.

Madde 16-KANUNİ HÜKMLER

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.