

SILVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11.06.2026 tarihinde saat 10.00 da şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2026 tarih ve E-19560140-431.03-00122745082 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aslan Samet BİLGİÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmenin öngördüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 18.05.2026 tarih ve 11585 sayılı nüshasında, 23.05.2026 tarihli Ekonomi 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 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon TL) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 350.000.000 adet paydan; 124.895.298,08 TL (Yüzyirmidörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinikiyüzdoksansekiz TL Sekiz KR) sermayesine tekabül eden 124.895.298,08 adet payın asaleten, 10.081.433,92 TL (Onmilyonseksenbirbindörtüyüzotuzüç TL Doksaniki KR) sermayeye tekabül eden 10.081.433,92 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 134.976.732,00 TL (Yüzotuzdörtmilyondokuzyüzyetmişaltıbinedyüzotuziki TL Sıfır KR) sermayeye tekabül eden 134.976.732,00 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 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Ahmet DEMİR ve Yönetim Kurulu Üyelerinden İBRAHİM ATAY, MEHMET İLHAN ATAY, HÜSEYİN ALIŞ, EREN ATAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ZİYA ATILLA GÜLTEKİN ile ALİ TEMUÇİN AKALIN'ın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı İBRAHİM ATAY tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini 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 ATILLA GÜLTEKİN, Toplantı Katipliği'ne CEYHAN AYGÜL, Oy Toplama Memurluğu'na YUNUS YAHNİCİ teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 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 fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 3- " 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 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 fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunun müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

Gündem Maddesi 4- " 2025 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi AHMET DEMİR tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

Doğrulama Kodu: bd9c4f6e-90f3-4cfd-8336-c7f6dcea2eb5
Bu belge Elektronik Ticaret Defteri'nde ETDS tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay kararını ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Gündem Maddesi 5- “2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimini gerçekleştiren RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’ nin denetçi olarak kabulü ile 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun kabulünün müzakeresi ve onaylanması.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu madde kapsamında 30.06.2025 tarih ve 565 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. İlgili karar hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından karar genel kurulun onayına sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 6- “ Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 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 fiziki oylamada 134.976.732,00 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 fiziki oylamada ayrı ayrı 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

Gündem Maddesi 7- “ 2025 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 2025 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Maddesi 8- “ 2025 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 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 246.512.468 TL dönem zararı meydana gelmiştir.

Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 140.457.174,30 TL dönem zararı meydana gelmiştir.

Yönetim Kurulunun 05.06.2026 tarih ve 593 sayılı kararı ile vergi yasalarına göre oluşan 140.457.174,30 TL zarar genel kurul onayına sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 9- “Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 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 fiziki oylamada 134.976.732,00 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 2026 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 fiziki oylamada, 134.976.732,00 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 2025 yılı içerisinde huzur hakkı ve icra kurulu ücretleri olarak toplam brüt 27.761.004 TL brüt ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu.

Doğrulama Kodu: bd9c4f6e-90f3-4cfd-8336-c7f6dcea4eb5

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 450.000.- TL, Mehmet İlhan ATAY’a 400.000.- TL, Hüseyin ALIŞ’a 375.000.- TL, Ceren ATAY YETGİN’e 75.000.- TL, Eren ATAY’a 75.000.-TL ile bağımsız üyeler Ziya Atilla GÜLTEKİN’e 50.000.-TL ve Ali Temuçin AKALIN’a 50.000.-TL ödenmesi önerildi. Başka bir öneri olmadığından oya sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 13- “ 2026 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 12.05.2026 tarih ve 589 sayılı kararı ile şirketimizin 2026 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 karar genel kurulun onayına sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 14- “ 2025 ve 2026 yılları Sürdürülebilirlik Raporunun sınırlı güvence denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu madde kapsamında 12.05.2026 tarih ve 590 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. İlgili karar hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından karar genel kurulun onayına sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 15- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde yapılan ilişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 12.05.2026 tarih ve 588 sayılı kararı ile kabul edilen rapor Genel Kurula okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Maddesi 16- “ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2025 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 17- “ Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. “ konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ve bu amaç kapsamında 2025 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bilgi olarak sunuldu.

Gündem Madde 18- “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 fiziki oylamada 134.976.732,00 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Maddesi 19- “Dilek ve temenniler, kapanış.” konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Dilek ve temennilerde; katılımlar için tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Genel Kurul Başkanınca toplantıya 10:29 de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde yazılıp okunarak 3 nüsha olarak düzenlenerek imzalandı. 11.06.2026 MERZİFON

TOPLANTI BAŞKANI
Ziya Atilla GÜLTEKİN

TOPLANTI KÂTİBİ
Ceyhan AYGÜL

OY TOPLAMA MEMURU
Yunus YAHİNCİ



Doğrulama Kodu: bd9c4f6e-90f3-4cfd-8336-c7f6dcea4eb5

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aslan Samet BİLGİÇ



T.C. TİCARET BAKANLIĞI