

İnönü Mah. GEPOSB 2. Cadde 41400 No:6 Gebze - KOCAELİ  
Tel : 0.262 751 22 24 (pbx) - 751 33 35  
Fax : 0.262 751 22 26 - 0.262 751 22 30  
Şirket Gsm: 0.533 748 01 98 -99  
Tic. Sic. No: 3983 - 9171 / İlyasbey V.D.: 7590067129  
web : www.sekuro.com.tr \ e-mail: sekuro@sekuro.com.tr



## SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN

24.05.2013

### GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Denetçi raporlarının okunması,müzakeresi ve ibrası,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6-Karın kullanım şeklinin,dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7-Şirketin anasözleşme değişikliği ile ilgili maddelerin görüşülmesi,
- 8-Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi ile ilgili konuların görüşülmesi,
- 9-Yönetim Kurulunun Seçilmesi,
- 10-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 11-Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu,müzakeresi tescil/ilan için yönetime yetki verilmesi,
- 12-Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 13-Dilek ve temenniler -kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Hakan ÇIL  
(T.C.NO. 38830603214)

Yönetim Kurulu Bşk.Yardımcısı

Şeha ÇİL  
(T.C.NO. 38836603096)