

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 30.05.2013 Tarihinde Yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30.05.2013 tarihinde şirket merkez adresi olan Kocaeli-Gebze İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri GEPOSB İçi 2. cadde No.6 adresinde GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI' nın KOCAELİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ' nün 27.05.2013 tarih ve 1076 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA' nın gözetiminde T.T.K.' nun 416. maddesi hükümlerine göre ilansız yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 10.885.000.- TL' lik sermayesine tekabül eden 435.400 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın. Murat Hakan ÇİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış konuşması yapılarak, Toplantı Başkanlığı' na Murat Hakan ÇİL Oy toplayıcılığına Şenel ÇİL ve katipliğe Mehmet ÜNAL' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3- Denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı ve rapor ve denetçi oybirliği ile ibra edildi.

4- Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal tablolar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin kendileri haklarında oy kullanmadığı oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 2012 yılında gerçekleşen karın ortaklara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçelere aktarılması oybirliğiyle kabul edildi.

7-Şirket Ana Sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16' ıncı Maddelerinin ekteki yeni şekli ile değiştirilmesine 17,18,19,20,21. Maddelerin eklenmesine ve Geçici Madde' nin metinden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 21.05.2013 tarih ve 4067 sayılı yazıları mevcuttur).

8- Sermaye Piyasası Kanunu' nun 18. maddesi kapsamında halka açılma öncesi kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL (Ellimilyon) olmasına oybirliği ile karar verildi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 21.05.2013 tarih ve 4067 sayılı yazıları mevcuttur).

9- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murat Hakan ÇİL (T.C.NO. 38830603214), Tuğba TANRIKULU ÇİL (T.C.NO. 30050160386), Şenel ÇİL (T.C.NO. 38836603096), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Namık Kemal Kemer (T.C.NO 15049908286) ve Dunhal Hakan ATITÜRK (T.C.NO 11818246078)' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Ücret ve Huzur hakkı olarak aylık 8.000.-TL (SekizBin) net ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Hazırlanan iç yönerge genel kurula sunuldu, müzakere edilerek tescil/ilan için yönetime oybirliği ile yetki verildi.

12- Bağımsız denetim şirketinin "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." (Vergi Kimlik No. 0020453105) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-Dilekler görüşüldü. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Temsilcisi denetiminde son verildi.

GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Veysi UZUNKAYA

TOPLANTI BAŞKANI

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

OY TOPLAYICI

Şenel ÇİL  
(T.C.NO. 38836603096)

KATİP

Mehmet ÜNAL  
(T.C.NO. 17449278822)