

VEKALETNAME

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'nin 30/05/2014 günü, saat 14:00'de Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2.cad.No:6 Gebze/KOCAELİ adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

| | Gündem Maddeleri | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|----|--|-------|-----|-----------------|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması | | | |
| 2 | 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi | | | |
| 3 | Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması görüşülmesi | | | |
| 4 | 2013 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi | | | |
| 5 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması | | | |
| 6 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul onayına sunulması | | | |
| 7 | Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi | | | |
| 8 | 2014 yılı hesap döneminden itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması | | | |
| 9 | Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması | | | |
| 10 | Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortaklık sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | | |
| 11 | Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 yılı hesap dönem i faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması | | | |
| 12 | Genel Kurul da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında ; Şirketin 2013 yılı hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi | | | |
| 13 | Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396.maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması | | | |
| 14 | Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | | |

c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:.....

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- a)Tertip ve serisi :
b)Numarası :
c)Adet-Nominal değeri :
d)Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT:(A) bölümünde,(a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.