

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30/01/2014

Karar No : 2014/01-001

Konu : Bağımsız Denetim Firması Seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye ataması hk.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL söz alarak;

1-) Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Namık Kemal KEMER, şahsi işlerin yoğunluğundan dolayı istifasını sunmuş olup, ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Avukat Kazım Erkut GÜZEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ,

2-) Şirketimizin 2014 yılı Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi için AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ'nin seçilmesine ve ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Hakan ÇİL
(T.C.NO:38830603214)

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Tuğba TANRIKULU ÇİL
(T.C.NO:30050160386)

Üye
Şenel ÇİL
(T.C.NO:38836603096)

Dunhal Hakan ATİTÜRK
(T.C.NO:11818246078)