

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18/06/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/06/2015 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sok. Ergun Plaza No:9/2 Kavacık Beykoz/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/06/2015 tarih ve 8647212 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış TORUN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/06/2015 tarih ve 8832 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.sekuro.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda özel durum açıklaması yaparak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketim toplam 13.885.000.-Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 13.885.000 adet hissesinden 7.083.984 TL nominal değerindeki 7.083.984 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplamda 7.083.984 TL nominal değerindeki 7.083.984 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL tarafından Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba TANRIKULU ÇİL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Erkut GÜZEL il şirketin Bağımsız Denetim sağlayan AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ. Adına Serkan YÜKSEL toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Murat Hakan ÇİL'in, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Tuğba TANRIKULU ÇİL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3)Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ. Adına toplantıya katılan Serkan YÜKSEL tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4)2014 yılına ait finansal tablolar, Ali GÜLER tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar hesapları)oy birliği ile onaylandı.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri haklarında oy kullanmadığı oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6) Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 17/06/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilen Kar Dağıtım Politikası okundu, görüşüldü ve 2015 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2014 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan (TC.NO:44500718492)Kazım Erkut GÜZEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi genel kurulda oybirliği ile kabul edildi.



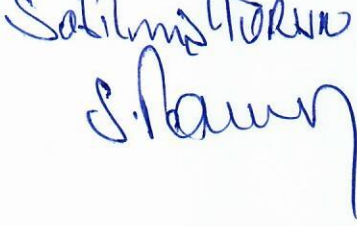
8) Yönetim Kurulu üyelerine Ücret ve Huzur hakkı olarak aylık 8.000.-TL (SekizBin) net ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9)Gündem maddesi olmasına rağmen yetki alanına girmedığından bu madde görüşülmemiştir.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2015 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

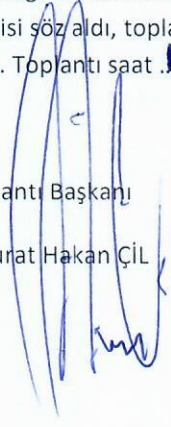
11) Dilekler görüşüldü. Gündem gereği toplantıda görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verilmeden önce Bakanlık Temsilcisi söz aldı, toplantıda alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itirazı olan var mı? Diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı saat ^{14.40} te toplantı başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi



Toplantı Başkanı

Murat Hakan ÇİL



Toplantı Başkanı Yardımcısı

Tuğba TANRIKULU ÇİL

