

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 20/02/2015

Karar No : 2015/02/001

Gündem : 2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Yapılması hakkında

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23/03/2015 tarihinde saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sokak NO:9/2 Ergun Plaza Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.sekuro.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Şirketin Merkez Adresinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sokak NO:9/2 Ergun Plaza Kavacık/Beykoz/İSTANBUL olarak değişmesinin ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396.maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Hakan ÇİL

Üye
Tuğba TANRIKULU ÇİL

Üye
Dunhal Hakan ATİTÜRK

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kurulu 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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı 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 iznin verilmesi hususunun 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Hakan ÇİL

Üye
Şenel ÇİL

Üye
Tuğba TANRIKULU ÇİL

Üye
Dunhal Hakan ATİTÜRK

Üye
Kazım Erkut GÜZEL