

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 20/02/2015 tarih ve 2015/02/001 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 23/03/2015 günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sokak NO:9/2 Ergun Plaza Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

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,

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK' da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğunun bulunmaması ve şirketimizin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekaletname ibraz ederek şirketimiz olağan genel kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

