

BORSA İSTANBUL A.Ş  
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

12.08.2013

KONU :

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Müdürlüğü'nün 30 Eylül 2004 tarihli ve 214 Sayılı Genelgesi'nin yeniden düzenlenmesine ilişkin " 11 Haziran 2010 tarihli ve 334 sayılı Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (h) ve (k) bentlerinin uygulama esasları " konulu Genelgesi kapsamında düzenlenen SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ( bundan böyle bu rapor metninde şirket olarak anılacaktır) hakkında HUKUKÇU raporudur.

AÇIKLAMALAR :

Şirketin nevi ve faaliyet konuları bakımından mevcudiyeti ve devamı ile ilgili tetkike muhtaç belgelerin tamamı tarafımıza sunulmuş, hissedarlık durumu ile ilgili pay defterleri takdim edilmiştir. Şirketin sahibi olduğu gayrimenkulleri ile menkul ve hakları üzerinde, mükellefiyet ve sınırlamaların bulunup bulunmadığı, faaliyetinin devamına engel olup olmayacağı yönünden incelenmiş, kredi, kira, iş bağlantısı gibi faaliyetini etkileyecek sözleşmeler tetkik edilmiştir. Şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri ile Şirketin Ana sözleşme ve ana sözleşme değişikliklerine sair hukuki müracaatlar hakkında hukuk müşavirlerinden alınan raporlar çerçevesinde görüş ve değerlendirmelerimiz oluşturulmuştur. Bu kapsamda :

Şirkete ilişkin Ticaret Sicil Gazeteleri ,

- Şirketin Ticaret Sicil kaydına dair faaliyet belgesi ,
- Şirketin ana sözleşme değişikliğine dair 30.05.2013 Tarihli olağan genel kurul toplantısına ilişkin görevli komiser imzasını havi tutanak ile hazırlanmış cetveli,
- Şirket ana sözleşme tadil metnine SPK tarafından verilen 16.05.2013 Tarih 5238 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 21.05.2013 Tarih 4067 sayılı onay yazıları,
- Sermayenin tamamının ödenmiş olduğuna dair 09.11.2012 Tarih YMM 3410796/2012/147 sayılı YMM raporu,
- GEZE 1. Noterliği 31.01.2007 Tarih 02814 numara ile onaylı pay defteri,

AV. ELİF RUBAB MİTİL  
Cumhuriyet Cad. Dörtler Apt. No:42 K:3 D:5  
Elmadağ - Şişli - İSTANBUL  
Tel:(0212) 233 04 45 Fax:(0212) 233 04 74  
Beyoğlu V.D. T.C.No: 50128491808

- 03.06.2013 Tarih ve 2013/06/001 sayılı Yönetim Kururulu kararına istinaden Gebze 7. Noterliği 11927 Yev. numara ile onaylanmış imza sirküleri,
  - Şirket vekilleri tarafından hazırlanmış dava, takip ve sair hukuki işlemlere dair raporlar,
  - Şirket tarafından ibraz edilen gayrimenkul sahiplik belgeleri,
  - Çalışanlara ilişkin belge ve sözleşmeler,
  - Bankalarla imzalanan GKS ve sair kredi sözleşmeleri,
  - Şirketçe beyan edilen kredi dışı mükellefiyetlere ilişkin belge ve bilgiler,
- Belgelerin asılları üzerinden inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

• KURULUŞ VE FAALİYET :

İ) Şirket, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi unvanı altında 150.000,00 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 05.02.1997 tarihinde Gebze Tic. siciline tescil edilmiş, TSG nin 13.02.1997 Tarih 4228 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket kurucuları Cevdet Erçil, Hulusi Çil, Hüseyin Çil, Murat Hakan Çil ve Mustafa Gökhan Çil'dir.

30.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında alınan 10 nolu toplantı tutanağı kararı ile şirketin SPKanunu ve düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için Tebliğin 5. Maddesi çerçevesinde gerekli olan Ana sözleşme değişiklikleri 16.05.2013 Tarih ve 5238 sayılı SPK; 21.05.2013 Tarih 4067 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Şirket, SPK ve düzenlemeleri paralelinde yapılan son ana sözleşme değişikliği kapsamında, faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için gereken tüm hukuki ve idari izin ve şartlara sahiptir. Şirketin ana sözleşmesinin, yasal organlarının, temsil ve ilzama ilişkin düzenlemelerin, faaliyet konusu ve ünvanının TTK. SPKanunu 'na tabi ve sair mevzuatlarla birlikte bu düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmıştır.

İİ) Şirket Yönetim Kurulu :

Şirket yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuğba TANRIKULU ÇİL Yönetim Kurulu Üyesi Şenel ÇİL, Riskin erken Teşhisi komitesinden sorumlu Bağımsız yönetim kurulu üyesi Namık KEMAL KEMER İç denetim Komitesinden sorumlu Bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan ATITÜRK yetkilidir.

İİİ) Şirketin ana sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için hukuki , idari ve teknik izin ve belgelere sahip bulunduğu, İSO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi (ilk onay 20.09.2010 halihazır sertifika 19.09.2013 Geçerlilik süresi Türk Patent Enstitüsü Marka Yenileme Belgesi ( ilk onay 09.09.1998, halihazır sertifika tarihi 09.09.2008 olup Geçerlilik Süresi on yıl süreyle yenilenmiştir), Türk Standartları Enstitüsü Kritere Uygunluk Belgesi (ilk onay 02.02.1999 olup 02.02.2014 tarihine kadargeçerlidir.)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi

**AV. ELİF RUBAB MITİL**  
Cumhuriyet Cad. Dörtler Apt. No:42 K:3 D:5  
Etilimadağ - Şişli - İSTANBUL  
Tel:(0212) 233 04 45 - Fax:(0212) 233 04 74  
Beyoğlu V.D. T.E.No: 50128491802

