

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 26/06/2018

Karar No : 2018/06/003

Gündem : Yönetim Kurulu Komitelerinin Seçimi hakkında.

19.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan anasözleşme değişikliği neticesinde Yönetim Kurulu üye sayısının en az 3 kişiden en az 5 kişiye çıkarılması nedeniyle mevcut yönetim kuruluna Mehmet Ünal'ın ve Gökhan Aslan'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

a-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Dünhal Hakan ATİTÜRK'ün, üyeliğe Tuğba TANRIKULU ÇİL'in ve Alev DUMANLI'nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Dünhal Hakan ATİTÜRK'ün, üyeliğe Mehmet ÜNAL'ın atanmasına,

c-)Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Gökhan ASLAN'ın , üyeliğe ise Dünhal Hakan ATİTÜRK'ün atanmasına ve komitelerin ekte yer alan çalışma esaslarının belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuğba TANRIKULU ÇİL

Yönetim Kurulu Üyesi
Dunhal Hakan ATİTÜRK

Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet ÜNAL

Yönetim Kurulu üyesi
Gökhan ASLAN