

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 6 AĞUSTOS 2021
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.08.2021 günü saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/08/2021 tarih ve 66102100 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.07.2021 tarihli 10370 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.885.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.885.000 adet paydan - adet elektronik katılım olmak üzere toplam 8.436.447 TL'lik sermayeye karşılık 8.436.447 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ünal, Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN bağımsız denetim şirketi adına Sayın Ferhat Türe'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Emine Ersoy atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Nazik Taşkın'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ünal'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Emine Ersoy'u görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Nazik Taşkın, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ünal ve tutanak yazmanı Sn. Emine Ersoy'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet Raporu ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Ferhat Türe tarafından okundu. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'tayayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.07.2021 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 4.008.003,75TL kâr edilmiş olduğu, Şirketin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2020 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri oy birliği kabul edildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul eden 23516741380 T.C. kimlik numaralı Gökhan Aslan ve görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan 49690092582 T.C. kimlik numaralı Murat Esen'in 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.600TL, icracı 3 yönetim kurulu üyelerinin tümü için ve **toplam olmak üzere** aylık net 30.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. 2020 yılında 24.665 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi ve 2021 yılı için 100.000 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle konularında herhangi bir işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
12. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2020 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
15. Dilek ve görüşler maddesinde söz alan yatırımcı ortak İsmail AKYOL söz alarak; yeni alınan makinaların faaliyete geçip geçmediğini sordu . Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL sorulan sorulara cevap verdi. Genel Kurulun şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14.34 de kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 06.08.2021 Beykoz-İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI

Nazik TAŞKIN



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL



TUTANAK YAZMANI

Emine ERSOY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sibel CAN



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sekuro Plastik Ambalaj Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a)Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c)Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d)Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e)Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

f)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

g)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

h)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Gökhan ASLAN

Gökhan ASLAN

13.04.1969

Evli

0.533.3152000

(Mali Müşavir)

(KGF, SPK Bağımsız Denetçi)

Eğitim :

Uludağ University

Ekonomist

1988-1993

Deneyim :

Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp Sanayi

CFO (Aralık 2010 - Aralık 2019)

Olimpia Oto Camları Sanayi ve Ticaret

Mali İşler Direktörü (Aralık 1999 – Aralık 2010)

Şahin Motor Yatakları Sanayi ve Ticaret

Finans ve Muhasebe Müdürü (Haziran 1997 – Aralık 1999)

Language :

- İngilizce (Upper-Intermediate)

Genel :

MIS Raporlama Sistemleri, ERP/MRP Sistem Kurulumları, Otomasyon Sistemlerinin Entegrasyonu ve Finansal Check-up konularında ekstra deneyim sahibi.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

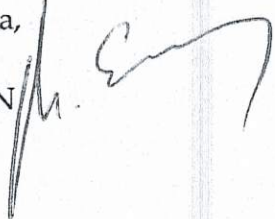
06/08/2021

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, beyan ederim.

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,

Murat ESEN



Murat ESEN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986 mezunu olan Murat ESEN avukatlık stajının ardından özel hukuk bürosunda avukatlık yapmaya başlamıştır.1990 yılında Gedik Grubunda avukat olarak çalışmaya başlamış ve 1990-2014 yılları arasında sırasıyla Avukatlık,Hukuk İşleri Direktörlüğü ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren genel kurul denetçisi, avukatlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin hukuk danışmanlığı ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Halen kurucusu olduğu Hukuk Bürosunda serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı görevleri ile birlikte T.C.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olarak genel anlamda arabuluculuk ile Banka ve Finans Hukuku,Ticaret Hukuku,İş Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.

