

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/06/2018 tarihinde saat 14:00'de Rüzgarlıbahçe Mah, Şehit Sinan Eroğlu Cad No:5 Kavacık/İSTANBUL adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Otelinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/06/2018 tarih ve 35197655 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşin YAZGAN BİLGİN nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.05.2018 tarih ve 9598 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketin www.sekuro.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'n da özel durum açıklaması yaparak ilan edilmiştir.Bakanlık Temsilcisi toplantı için yapılan ilanın SPK 29.maddesine göre uygun yapılmadığı, ilan için gerekli süre için toplantı günü ve ilanın günü ilave edilerek hesaplamanın yapıldığını ayrıca anasözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerinin ilanda yayınlanmadığı genel kurulda bildirdi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.885.000.-Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 13.885.000 adet hissesinden 8.345.855 TL nominal değerindeki 8.345.855 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplamda 8.345.855 TL nominal değerindeki 8.345.855 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL tarafından Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba TANRIKULU ÇİL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dunhal Hakan ATİTÜRK şirketin Bağımsız Denetimini sağlayan AC İSTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ. Adına Beyza TURAN toplantıda hazır bulunduğunu ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Mehmet ÜNAL'ın, Tutanak yazmanlığı'na Emine ERSOY'un oy toplayıcılığına ise Sibel AKIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket Kurulu Üyesi ve Ortağı Murat Hakan ÇİL toplantı Başkanlığına verdiği önergede ilan edilen gündemde bulunmayan ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 25/05/2018 tarih ve 34659273 sayısı ile şirket anasözleşmesinin 7.maddesinde yapılan değişiklik gereği yönetim kurulunun en az 5 kişiden oluşması gerektiğinden mevcut yönetim kuruluna 1 kişinin eklenmesi ve Bağımsız yönetim kuruluna da 1 kişinin eklenerek diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolana kadar

görev sürelerinin devam etmesinin gündemin 11.maddesi olarak eklenmesini ve gündem sıralamasının buna göre düzenlenmesini Genel Kurul da önerdi.Bu konuda Bakanlık Temsilcisi bu maddenin gündeme ilave edilecek hususlar arasında olmadığı konusunda genel kurulda uyarıda bulundu.Ancak Toplantı Başkanı bu konunun şirketin SPK kurumsal yönetim tebliği gereğince gerekli olduğunu belirtti ve söz konusu önergeyi genel kurulda oylamaya sundu.Yapılan oylama sonucunda gündemin 11.maddesi olarak görüşülmesini ve gündem sıralamasının buna göre sıralanmasına oy birliği ile kabul edildi.

3) 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ. Tarafından bağımsız denetim raporu ve 2017 yılına ait finansal tabloların KAP'ta ve şirket internet sitesinde yasal süresi içerisinde yayınlandığından okunmadan müzakereye açılması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. 2017 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar hesapları) oylamaya sunuldu oy birliği ile onaylandı.

4) 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler (Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.) Bağımsız denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5) Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 14/06/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilen Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarını içeren Kar Dağıtım Politikası okundu, görüşüldü ve 2018 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM AŞ.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8) 2017 Yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar 3.399,04 TL'dir.Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesapların görüleceği olan yardım ve bağışlar için 8.000,00-TL (SekizbinTürkLirası) üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

10) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/05/2018 Tarih ve 34659273 Sayılı yazısı izniyle Şirket Ana Sözleşmesinin 7,10,18. Maddelerinin ekteki yeni şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

11)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/05/2018 Tarih ve 34659273 Sayılı yazısı izniyle Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Gündeme eklenen madde gereği şirket mevcut yönetim kuruluna ilave olarak, toplantıda hazır bulunarak görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden 17449278822 TC Nolu Mehmet ÜNAL ve Bağımsız yönetim kuruluna ilave olarak, yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan eden 23516741380 TC Nolu Gökhan ASLAN'nın seçilmelerine ve mevcut yönetimin süresi dolana kadar görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

12) Gündem gereği toplantıda görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verilmeden önce Bakanlık Temsilcisi söz aldı, toplantıda alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itirazı olan var mı? Diye sordu. İtiraz eden olmadı. Yönetim kurulu başkanı Murat Hakan ÇİL söz aldı. Firmamızın ülke ve dünya ekonomik şartlarının olumlu ve olumsuz etkilerine rağmen faaliyetlerimiz gelişerek, iyileşerek devam etmektedir. Nitekim bulunduğumuz 2018 yılı içinde henüz birkaç hafta önce yeni bir makine parkuru ile kapasite artışı sağlanmıştır. Yapılan bu yatırımın olumlu etkileri 2018 ve 2019 yıllarında görülecektir. Artan kapasitenin özellikle yurtdışı pazarlar için doldurulması hedeflenmekte ve beklenmektedir. Bu çerçevede satış ve pazarlama faaliyetlerimiz gayretle devam etmektedir. Kurumumuzun Borsa İstanbul AŞ. de Pazar değişikliği gerçekleşmiş bir üst pazara geçiş sağlanmıştır. Kurumumuz adına gerçekleştirdiğimiz bu olağan genel kurulda 2018 yılının başarı ile geçirilmesini diler, hem genel kurulumuzun hem de yatırım ve Pazar değişikliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını konusunda dilek ve temennilerini belirtti. Toplantı saat 14:30 da toplantı başkanı tarafından kapatıldı.

Oy Toplayıcı

Sibel AKIN

Toplantı Başkanı

Mehmet ÜNAL

Tutanak Yazmanı

Emine ERSOY

Bakanlık Temsilcisi

Ayşin YAZGAN BİLGİN