

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 7 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2020 günü saat 14:00'te Kuzguncuk Mah. Baba Nakkaş Cad. Mandıra Sok. No:2 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan SEYRET Lezzet Grubu Gıda ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi binasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56381998 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın 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 20.07.2020 tarihli 10121 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 128.044 adet elektronik katılım olmak üzere toplam 8.560.855 TL'lik sermayeye karşılık 8.560.855 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

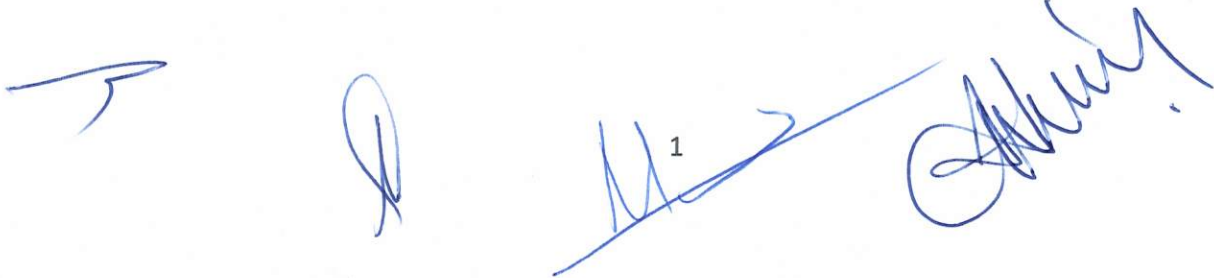
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ünal, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan bağımsız denetim şirketi adına Sayın Şevket Karataş'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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. Alev Dumanlı'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ünal'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Emine Ersoy'ı görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Alev Dumanlı, 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 2019 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 oylama sonucunda Faaliyet raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi..
3. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Şevket Karataş tarafından okundu. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.



4. 01.01.2019-31.12.2019 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'ta yayınlanarak 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.07.2020 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/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2.280.098 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 2.674.749,82 TL kâr edilmiş olduğu, Şirketin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2019 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 okundu ve 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 T.C. kimlik numaralı Gökhan Aslan ve görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan T.C. kimlik numaralı Hatice Figen Özant'ın 2020 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 5.200 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ise toplam olarak aylık net 30.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizin 2020 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. 2019 yılında 82.655 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi ve 2020 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 sıhri 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 2019 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen 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 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
15. Dilekler kısmında toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Necat Oran söz alarak "Öncelikle şirket yönetim kurulu başkanı Hakan Çil bey olmak üzere tüm yöneticileri başarılı ciro artışı ve şirket büyümesi için başarılı çalışmaları için tebrik etmek isterim. 2015 yılı ile kıyaslandığında 5 kata varan bir ciro artışı ve önemli oranda özsermaye artışı sözkonusu. Ancak bilançolarda net karlılık bazında ciddi bir iyileşme göremiyoruz. Bu kadar hızlı büyüyen şirketimizde yüksek net kar rakamlarına nasıl ve ne zaman ulaşılacağı öngörülmektedir. Bedelli sermaye artırımına yönelik bir çalışmanız planlamanız var mıdır önümüzdeki dönemde yeni yatırım ve beklentiler manasında bilgi verir misiniz yeni yatırım ile birlikte önemli oranda ciro artışı beklemeli miyiz. tesekkür ederim." dedi. Yönetim kurulu Başkanı Murat Hakan Çil söz alarak cevapladı. Devamında "Geride bıraktığımız 2019 yılı faaliyet dönemine ait önemli bir kaç başlığı hatırlatmak, bununla birlikte 2020 yılı ile ilgili faaliyet seyrimiz ve beklentilerimizi de arz etmek isterim. 2019 yılındaki faaliyetler ile mevcut iş hacmimiz üzerine, yeni pazarlar elde edilmiş, faaliyetlerimiz genişlemiştir. İş hacimlerimiz tonaj olarak % 13, satış gelirlerimiz ise % 16 büyümüş ve kurumumuzun istikrarlı büyümesi 2019 yılında da devam etmiştir.2019 yılında büyüme sağlanırken, Finansal yönetim, alacak yönetimi, satın alma/satış ve pazarlama faaliyetleri de aynı paralellik de başarıyla yürütülebilmiş, faaliyet karı arttırılmıştır.Bununla birlikte, 2019 yılı dönemi içerisinde finansal raporlama sistemimizde çok önemli bir düzenleme sağlanmıştır. Kurumumuz, geçtiğimiz faaliyet dönem sonlarında finansal raporların sağlıklı analizi için ek açıklayıcı bilgilendirmeler yaparak, Yabancı Para etkileri ile olumsuz hale dönen bilanço kalemlerini sebep/sonuç ilişkisi içerisinde anlatmaya çalışıyor idik. 2019 yılı içerisinde; finansal raporlarımızı Yabancı Para ile raporlanabilmesi çalışmaları tamamlandı, sağlıklı yapılanma tesis edildi. Çok önemli bir düzenleme olduğuna inandığımız bu yapılanma ile 31 Milyon TL civarında devreden Öz kaynak kalemi 2019 yılı finansallarında kabaca 70.000.000 TL olarak raporlanmış, düzeltme sağlamıştır. Kurum finansalları Yabancı paranın sağlıksız etkisinden arındırılmıştır. İçinde bulunduğumuz 2020 yılı ile ilgili ise kısaca şunları söyleyebiliriz;Bu faaliyet dönemini de büyüme ile kapatmayı hedeflemekteyiz. 2020 yılı faaliyetlerimiz ile tonaj ve ciro olarak % 20 nin üzerinde bir büyüme beklenmektedir. Bu büyüme, Pazar çeşitliğinin artması, mevcut müşteri istikrarı ve artan payı ile sağlanabilmektedir.Satışlarda fiyat baskısı yıllık rutin haline gelmiş, süreklilik arz edeceği, fakat artan iş hacmi ile fiyat baskısının yarattığı olumsuzluklar dengelenmeye çalışılmaktadır.Değerli misafirler, Sektörümüz son birkaç yıldır çok önemli değişim ve gelişmelere hazırlanmaktadır. 2020 yılı bu gelişmelerin çok ciddi olarak önümüze geldiği bir dönem olmuştur.Endüstriyel faaliyetler Sürdürülebilir bir dünya hedefi ile Döngüsel Ekonomi tabir edilen yeni bir yapıya uygun, tamamen ve yeniden tasarlanmaktadır. Bu çerçeveye uygun yönetmeliklerin hayatımıza gireceği ve iş süreçlerimizi direkt olarak etkileyeceği anlaşılmaktadır.Kurumumuz bu çerçevede, Ambalajda Döngüsel Ekonomiye uyum adına çok önemli bir yatırım kararını içerisinde bulunduğumuz 2020 yılı içerisinde almıştır.2021 yılı ilk çeyrek akabinde devreye girmesi planlanan bu yatırım ile Sürdürülebilir dünya hedefine ve yönetmeliklerine uygun Yeni bir Ürün pazara sunulabilecektir. Dünya genelinde çok az sayıda Üretici ile eş zamanlı olarak bu Ürün grubu Kurumumuz bünyesine girecek, Kurumumuz bu önemli değişim sürecinde Uluslararası seviyede öncü olan firmalardan biri olarak dikkat çekecektir. 2021 yılında devreye girecek bu önemli yatırım projemiz için pazarlama faaliyetleri 2020 yılında tüm hızı ile devam ederken, yönetim ekibi değerli insan kaynakları ile güçlendirilmiş, üretim tesisimizde bina, altyapı ve destek tesis yatırımları devam etmektedir.Bu vesile ile konuşmamı tamamlarken, Kurumumuzun 2020 yılı kalan döneminde ve gelecek dönemlerde tüm zor ve olumsuz koşullara rağmen, gelişen, büyüyen, katma değeri artırma vizyonunu koruyabilen yönetim gücü ile Ulusal ve Uluslararası seviyede önemli ve saygın bir kuruluş olma hedefi ile çalışmaya devam edeceğini ifade etmek isterim.Genel Kurulumuza katılımınız ve

kurumumuza güveniniz için teşekkür eder, 2020 yılı ve devamının Ülkemiz, kurumumuz ve paydaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. “ dedi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 07.08.2020

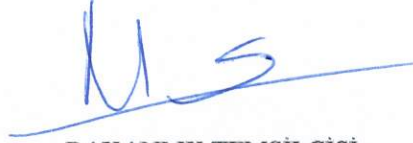
TOPLANTI BAŞKANI

Alev DUMANLI



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL



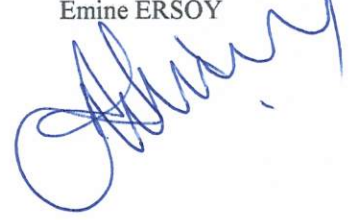
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN



TUTANAK YAZMANI

Emine ERSOY



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (II-17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

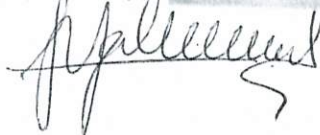
- a) Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim 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 başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 ve dolayısıyla Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı: H. Figen Özant
Tarih: 10/6/2020

(TC No:)



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (II-17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- a) Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 ve dolayısıyla Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,



Adı Soyadı: Gökhan ASLAN (TC No:)

Tarih: 25.06.2020

Özgeçmişler

H. FİGEN ÖZANT

1992 yılında Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine KPMG Bağımsız Denetim şirketinde başlayarak 1997 yılına kadar Bağımsız Denetçi olarak çalışmıştır. 1997 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır.

1997-2002 yılları arasında Koç Finansman A.Ş.'de (Koçfinans) Mali İşler yöneticiliği ve 2002-2006 yılları arasında OMSAN Lojistik A.Ş. ve grup şirketlerinde Mali İşler yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

2006-2017 yılları arasında OMSAN Lojistik A.Ş. ve grup şirketlerinin grup CFO'luk görevini yürütmüş, Türkiye'de ve yurtdışında yerleşik şirketlerinin finans, planlama, raporlama, muhasebe, vergi, hukuk gibi konularından sorumlu üst düzey yöneticiliği görevini üstlenmiş, İcra Kurullarında görev yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Halen firmalara Yönetim Danışmanlık hizmeti vermektedir.

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.