

## SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 08/05/2014 tarih ve 2014/05/002 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 30/05/2014 günü saat 14:00'de Gebze plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Gebze/KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

#### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması görüşülmesi
4. 2013 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul onayına sunulması
7. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- 8.2014 yılı hesap döneminden itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9.Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 10.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hissîmlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortaklık sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11.Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 yılı hesap dönem faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12.Genel Kurul da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında ; Şirketin 2013 yılı hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396.maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 14.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK' da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası)için elektronik genel kurul zorunluluğunun bulunmaması ve şirketimizin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri

Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekaletname ibraz ederek şirketimiz olağan genel kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, bilgilendirme politikası Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve [www.sekuro.com.tr](http://www.sekuro.com.tr) internet adresinde ortaklarımızın incelemeleri için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**YÖNETİM KURULU**