

Adres	Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sokak NO:9/2 Ergün Plaza Kavacık /Beykoz/İSTANBUL
Telefon	216 - 6933130
Faks	216 - 6933117
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6933130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6933117
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI BİLDİRİMİ

Karar Tarihi	27.05.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	18.06.2015 14:00
Adresi	Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sokak Ergün Plaza No:9/2 Kavacık-Beykoz/İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 3. Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve ibrası 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim kurulunun seçilmesi 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ile huzur haklarının belirlenmesi 9. Atamalar, Temsil ve ilzam 10. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi 11. Dilek ve temenniler-kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Unvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SAN A.Ş.

YÖNETİM KURULU