



SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 26.05.2015

Karar No: 2015.05.001

Gündem: 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması Hakkında

Toplantıya Katılanlar: Murat Hakan ÇİL, Tuğba TANRIKULU ÇİL, Dunhal Hakan ATİTÜRK

Şirketimizin 2014 Yılına ilişkin Olağan Genel kurul Toplantısı'nın 18.06.2015 tarihinde saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yedek Reis Sokak Ergün Plaza No:9/2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, [www.sekuro.com.tr](http://www.sekuro.com.tr) internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem:

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 İlam,
10. Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11. Dilek ve temenniler –kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tuğba Tanrikulu ÇİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Dunhal Hakan ATİTÜRK