

## SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 30/06/2016

Karar No : 2016/06/002

Gündem : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması hakkında

21/06/2016 tarih ve 2016/06/001 numaralı yönetim kurulu kararının iptal edilerek Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26/07/2016 tarihinde saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe mah, Şehit Sinan Eroğlu Cad No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, [www.sekuro.com.tr](http://www.sekuro.com.tr) internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

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. Esas Sözleşmeye ait 7,10,18. Maddelerinin tadili.
8. Yönetim Kurulunun seçilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ile huzur haklarının belirlenmesi.
10. Atamalar, Temsil ve İlam.
11. Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.
12. Dilek ve temenniler – Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Tuğba TANRIKULU ÇİL

Yönetim Kurulu Üyesi  
Dunhal Hakan ATITÜRK