

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 13/06/2017

Karar No : 2017/06/001

Gündem : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması hakkında

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 07/07/2017 tarihinde saat 14:00'te aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.sekuro.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4 - 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Güncellenen kar dağıtım politikasının ortakların bilgi ve onayına sunulması,
- 7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 9 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 10 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Esas Sözleşmenin 4'üncü, 6'ncı ve 12'nci maddelerine ilişkin tadillerin ortakların bilgi ve onayına sunulması,
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuğba TANRIKULU ÇİL

Yönetim Kurulu Üyesi
Dunhal Hakan ATİTÜRK