

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2019
TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2019 günü saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Otel'i'nde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2019 tarih ve 44791888 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ'nin gözetiminde toplanmıştır.

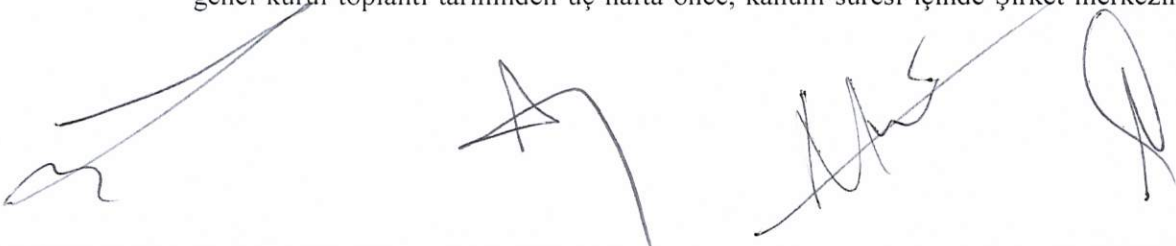
Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2019 tarihli 9824 nolu sayısının 1449 nolu sayfasında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.885.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.885.000 adet paydan 8.151.267 TL'lik sermayeye karşılık 8.151.267 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan ÇİL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tuğba TANRIKULU ÇİL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÜNAL, Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ ve Bağımsız Denetim Şirketi adına Ceren SAKİN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Emine Ersoy atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Alev Dumanlı, oy toplama memurluğuna Sn. Mehmet Ünal'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Emine Ersoy'un seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Alev Dumanlı, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ünal ve tutanak yazmanı Sn. Mehmet Ünal'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.
3. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Görüşünün genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın



elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu ve bağımsız denetim şirketi tarafından olumlu görüş verildiği hususunda bilgi verilerek sözkonusu rapor ve görüşün toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Rapor ve görüş müzakereye açıldı. Yapılan müzakere söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesini ve Finansal tabloların müzakereye açılarak onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz kâr dağıtım politikası da dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2019 tarihli teklifinde yer alan, 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar oluştuğundan, 2018 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayırdıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri oy birliği kabul edildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuğba Tanrıkulu Çil ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ünal'ın 3 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmeleri; görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan (TC.No.23516741380) Gökhan Aslan ve (TC.No.22969189534) Doç.Dr.Yıldıray Ercan Çalış'ın 1 yıl süre ile seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 6.562,26 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık toplam net 18.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 4430028598 vergi numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketin merkez adresinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2019 tarihli ve E.6219 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00044131496 sayılı onayları çerçevesinde, Ek'te yer alan tadil metnine göre değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan Ek'te sunulan Bağış ve Yardım Politikası oy birliği ile kabul edildi.
11. 2018 yılında 5.300 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi ve 2019 yılı için 100.000 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Sayın Talat BAŞAK söz alarak 2018 yılı yapılan bağışın nereye yapıldığına dair bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÜNAL söz alarak, söz konusu bağışın Bozüyük'te bulunan devlet okulunun TÜBİTAK projesine destek olarak sağlandığı hususunda bilgi verdi.
12. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2018 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
15. Dilekler kısmında Yönetim kurulu Başkanı Murat Hakan Çil söz aldı. 2019 Yılı ile ilgili beklentilerini dile getirerek bilgi verdi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun EKŞİ

TOPLANTI BAŞKANI

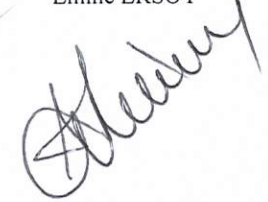
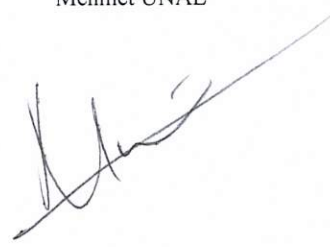
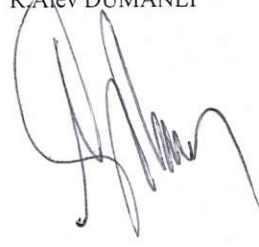
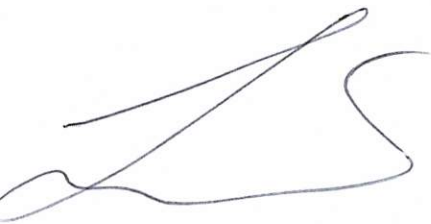
R. Alev DUMANLI

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL

TUTANAK YAZMANI

Emine ERSOY





T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Sekuro Plastik Ambalaj San.
A.Ş.(Spk)1

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
BEYKOZ

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 38’inci maddesi gereğince, 2019 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için, (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra) şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 154,80.-TL., tatil günleri için 206,40.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin **29/05/2019** tarihinde saat 14:00’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **DURSUN EKŞİ** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

(e - imzalıdır)



EK-2

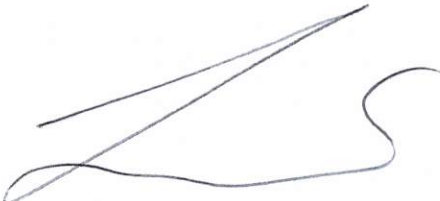
Bağış ve Yardım Politikası

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Şirket Etik İlkelerine bağlı kalmak kaydıyla aynı ve/veya nakdi yardım ve bağış yapabilir

Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

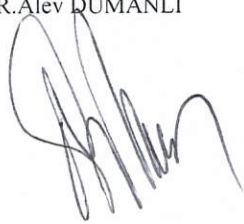
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun EKŞİ



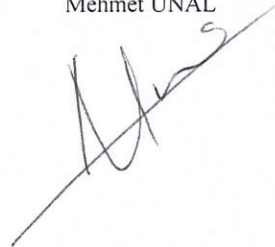
TOPLANTI BAŞKANI

R.Alev DUMANLI



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL



TUTANAK YAZMANI

Emine ERSOY

