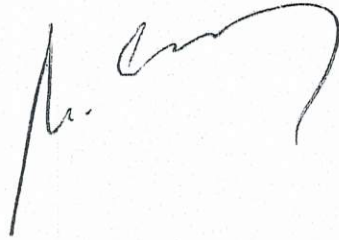


Murat ESEN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986 mezunu olan Murat ESEN avukatlık stajının ardından özel hukuk bürosunda avukatlık yapmaya başlamıştır.1990 yılında Gedik Grubunda avukat olarak çalışmaya başlamış ve 1990-2014 yılları arasında sırasıyla Avukatlık,Hukuk İşleri Direktörlüğü ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren genel kurul denetçisi, avukatlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin hukuk danışmanlığı ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Halen kurucusu olduğu Hukuk Bürosunda serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı görevleri ile birlikte T.C.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olarak genel anlamda arabuluculuk ile Banka ve Finans Hukuku,Ticaret Hukuku,İş Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

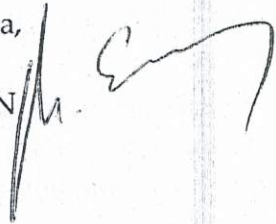
06/08/2021

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, beyan ederim.

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,

Murat ESEN



ÖZGEÇMİŞ

1966 yılında Tarsus'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamladı. 1983 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü kazandı, 1987 yılında mezun oldu.

1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı, 1991 yılında uzman, 2000 yılında Başuzman oldu. 2002-2005 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi'nde Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Başuzman olarak çalışırken, aynı zamanda 2013-2015 yılları arasında Yatırımcı Tazmin Merkezi'nde Varlık Yönetim Kurulu Üyesi görevini de yürüttü. 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrılarak Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum Koordinatörü olarak Akkök Holding A.Ş.'de göreve başladı. Bu görevinin yanı sıra Akkök Holding grup şirketlerinden Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılı itibarıyla kendi adı ile anılan bir danışmanlık şirketinde faaliyet göstermeye başlandı. Halen, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan pek çok şirkete finans, sermaye piyasaları mevzuatı ve kurumsal yönetim alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSSİAD) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) bünyesinde mevcut olan sermaye piyasası komitelerinde; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) bünyesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı komitesinde; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu'nun Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesinde aktif olarak çalışmaktadır. TSPB, TKYD ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)'nin düzenlediği eğitim programlarında ve çeşitli üniversitelerde finans, sermaye piyasaları ve mevzuatı ve kurumsal yönetim alanında ders vermektedir.

Akademik çalışmaları da devam etmekte olan KARA, 1992 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından işletme yönetimi master derecesi aldı. 1997 yılında ABD'nde University of Maryland'den işletme yönetimi ve finans üzerine master derecesi aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. “Şirket Ele Geçirmeleri (Take-over)” “Holdingler, Holdingleşme ve Etkileri” konulu tez çalışmaları; “Katma Değer Yaratmaya Dayalı Finansal Performans Ölçütü Olarak EVA (Economic Value Added)” konulu bir kitabı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Bağımsız Denetim Lisansı ve TÜBİTAK Kalite Kontrol Yönetimi Sertifikasına sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Dr. Hatice KARA

SEKURO Plastik Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

SEKURO Plastik Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi (Şirket)'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (II - 17.1), Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- a) Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve SEKURO Plastik Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla.

Adı / Soyadı : Dr. Hatice KARA

Tarih : 27.01.2022

İmza :

