

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımız arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu ve olacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

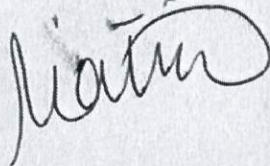
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

12 Mayıs 2023

Hatice KARA



Dr. Hatice KARA- 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 başladı. Halen, başta gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve aracı kuruluşlar olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan pek çok şirkete finans, sermaye piyasaları mevzuatı ve kurumsal yönetim alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 2022 Ocak ayından itibaren, halka açık bir şirket olan ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören SEKURO Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2023 Ocak ayında kurulan ve blok zincir teknolojilerine ve kripto varlık alım-satımına dönük faaliyetlerde bulunacak olan WH Last Stop Teknoloji A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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 Sertifikası sahibidir. İngilizce bilmektedir.

