

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

06 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TEHİR TUTANAĞI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Haziran 2023 Salı günü saat 14:00'de, Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2023 tarih ve 86062384 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantının TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı ve toplantıya ilişkin davet ilanları 15/05/2023 tarih ve 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği, Söz konusu ilanın ayrıca 10.05.2023 tarihinde, şirketin resmi web sitesinde (<http://www.sekuro.com.tr>) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Şirket evraklarından ve Haziran cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam; 13.885.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 13.885.000 adet hissedenden 3.182.906 Hissenin asaleten olmak üzere toplantıda (%22,92) hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla ilanla yapılacak söz konusu toplantı için gerekli olan %25 çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamamıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Murat Hakan ÇİL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mehmet ÜNAL

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ

Murat ESEN