



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.06.2026
General Assembly Date	14.07.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Oteli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti
- 8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
- 9 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 12 - 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
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 18.06.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2026/06/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Finansal Duran Varlıklar ile Maddî ve Maddî Olmayan Tüm Varlıklar" ın değerlendirme raporu çerçevesinde nakit olarak satılması Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1.- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,0656 TL olarak kullanılmasının oylanmasına
- 15 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

SEKUR_2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimiz'in, 14.07.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur.

- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket'in 2025 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 47.000 TL ve icracı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının toplam olarak aylık net 96.000 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

-Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiştir.

-Şirket'in 2026 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen A1 Bağımsız Denetim A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.

-Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 1.000.000 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.

-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem olmadığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

-Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin

31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerin de yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

-Gündemin 14. Maddesinde yer alan ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının da ayrıntılı olarak açıklanan, Şirketimizin 18.06.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2026/06/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Finansal Duran Varlıklar ile Maddi ve Maddi Olmayan Tüm Varlıklar" ın değerlendirme raporu çerçevesinde nakit olarak satılması Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1.- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,0656 TL olarak kullanılması maddesi oylamaya sunuldu. Ayrılmak isteyen yatırımcı olmadı. Önemli Nitelikteki İşlemler tebliği gereği ayrılma hakkı doğuran madde oy birliği ile kabul edildi.

-Dilek ve görüşler maddesinde yatırımcılardan söz alan olmadı. Toplantı 14:41'de sona erdi.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Significant Transaction	Approved

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Sekur_2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Tutanak _14.07.2026.pdf - Minute
Appendix: 2	Sekur_2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazırlan _14.07.2026_KVKK.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Sekur_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_ 14.07.2026.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul sonuçları ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.