



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	2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanının Bilgilendirme Dokümanında Güncelleme Sebebiyle Tekrar yayınlanması Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.08.2026
General Assembly Date	10.09.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.09.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Otel

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde bulundukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması
- 3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi; Yönetim Kurulu üye sayısı ile üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 4 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması
- 5 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Eylül 2026 Tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin **Bilgilendirme Dokümanının güncellemesi sebebiyle tekrar yayınlanmasına istinaden** genel kurul çağrısı, bilgilendirme dokümanı ve bağımsızlık beyanlarını ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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.