



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 Toplantı Sonucu
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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimiz'in, 10.09.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur,

-Toplantı Başkanlığı'na Yağmur Yeşilyurt'un seçilmesine toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğu için Esra Mutlu, tutanak yazmanlığı için Sema Baş'ı görevlendirmiştir.

-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılında görevde bulundukları süreye ilişkin ayrı ayrı ibralarının 2026 yılı finansal tablolarının onayından sonra yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenel Çil, Yönetim Kurulu üyesi Murat Esen, Hatice Kara ve Mehmet Ünal'ın yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesi ve görevlerinden alınması oybirliği ile kabul edildi.

3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sadık Murat Barışık, Enes Perçin, Semih Yüksel Yönetim Kurulu üyesi Sıtkı Sönmezer ve Mehmet Adnan Dabak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 90.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine ve işbu tutar dışında herhangi bir mali hak sağlanmaması oybirliği ile kabul edildi.

-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş

General Assembly Results

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	sekur_10.09.2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Sekur_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_10.09.2026.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Sekur_10.09.2026 Olağanüstü Genel Kurulu Hazirunu _KVKK.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

10.09.2026 tarihli Olağanüstü 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.