

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 NİSAN 2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2025 günü saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Otelinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108345772 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25/03/2025 tarih ve 11299 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 53.611.826-TL'lik sermayesine tekabül eden 53.611.826 adet paya karşılık 16.456.347,50 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin, elektronik katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ünal, Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Şeyda DEMİR'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Esra Mutlu atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ESEN'in seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ünal'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Sema BAŞ'ı görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Murat ESEN, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ünal ve tutanak yazmanı Sn. Sema Baş'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet Raporu ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Murat Hakan ÇİL'in "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin" önergesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'tayayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz'in 21.03.2025 tarih ve 2025/03/004 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına 16.600.783.- TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 45.450.858,48 TL kar elde etmiştir. 2024 yılı dönem karından geçmiş yıl zararı olan 33.393.433,64 TL'nin tenzil edilmesi ile kalan 12.057.424,84 TL tutarın %5'i olan 602.871,24 TL'nin Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 11.454.553,60 TL karın Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına ilişkin öneri katılanların oy birliği kabul edildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine, Genel Kurulun yapıldığı aydan geçerli olmak üzere, aylık net 32.500 TL, icracı üyelerin ücretlerinde artış yapılmaması ve tamamına toplam olarak aylık net 66.000 TL ücret ödenmesine devam edilmesine oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 2024 yılında 2.400 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi ve 2025 yılı için 2022 yılı olağan genel kurulunda karara bağlanmış olan 100.000.-TL bağış ve yardım sınırının 500.000.- TL'ye yükseltilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.



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 konularında herhangi bir işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
11. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketimizin olağan ticarî faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 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 bilgisi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 18.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-69599 sayılı yazıyla uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 20.03.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107491108 sayılı yazıyla izin verilen, ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilekler ve temenni kısmında söz alan olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır. 21.04.2025 Saat: 14:30

TOPLANTI BAŞKANI

Murat ESEN



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TUTANAK YAZMANI

Sema BAŞ

