



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescil ve İlanı Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                               |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                              |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 21.03.2025                                                                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 21.04.2025                                                                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025                                                                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                         |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                        |
| İlçe                                                     | BEYKOZ                                                                                          |
| Adres                                                    | Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Otel |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Şirketin 2024 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 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
- 9 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 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 ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2024 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 14. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadel metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması
- 15 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | SEKUR_2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni                                  |
| EK: 2 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                  |
| EK: 3 | Sekur_Spk ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni 20.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Şirketimiz'in, 21.04.2025 tarihinde yapılan 2024 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 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket'in 2024 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 32.500 TL ve icracı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının toplam olarak aylık net 66.000 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

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

-Şirket'in 2025 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.

-Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 500.000 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 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 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 İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

-Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin aynen kabulüne karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş

#### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüşüldü    |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

#### Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 24.04.2025 |

#### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Sekur_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazırunu _21.04.2025_KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | Sekur_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Tutanak _21.04.2025.pdf - Tutanak                        |
| <b>EK: 3</b> | Sekur_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_ 21.04.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı   |

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.