



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanının Bilgilendirme Dokümanında Güncelleme Sebebiyle Tekrar yayınlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	10.08.2026
Genel Kurul Tarihi	10.09.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.09.2026
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, 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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

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.