



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
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 Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

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

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	sekur_10.09.2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Sekur_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_10.09.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Sekur_10.09.2026 Olağanüstü Genel Kurulu Hazırlan _KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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

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.