



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Üye Değişiklikleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026/09/002

Karar Tarihi : 10.09.2026

Karar Saati : 12:00

Toplantıya Katılanlar : Murat Hakan Çil, Mehmet Ünal, Murat Esen, Hatice Kara

Konu : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Üye Değişiklikleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu merkez adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında;

1. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan **Esra Mutlu'nun bu görevinin ve bu göreve bağlı olarak yürüttüğü Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin 10.09.2026 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine,**
2. Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi olarak görev yapan **Sema Baş'ın bu görevinin 10.09.2026 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine,**
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **[Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı] sahibi ve 207671 lisans numaralı Zeynep Apaydın'ın,** Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi ile **i-SPK .17.4 (27.02.2015 tarihli ve 5/225 sayılı) İlke Kararı** kapsamında, Şirkette tam zamanlı çalışma şartı aranmaksızın, **Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevlendirilmesine,**
4. Zeynep Apaydın'ın, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca **Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,**
5. Şirketin mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümünün doğrudan **Şirket Genel Müdürüne** bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etmesine ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmasına,
6. Esra Mutlu'nun ve Sema Baş'ın görevinin sona ermesine ve Zeynep Apaydın'ın görevlendirilmesine ilişkin gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmasına; Şirketin internet sitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve ilgili diğer kurumsal kayıtlarının bu doğrultuda güncellenmesine,

Oy çokluğu karar verilmiştir.

Murat Hakan ÇİL

Şenel ÇİL

Mehmet ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi
(KATILMADI)

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Esen

Dr.Hatice KARA

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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.