

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.09.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2026 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2026 yılına ait olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 10.09.2026 tarihinde, saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00126186555 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim Akgün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 13.08.2026 tarih ve 11643 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in <https://www.sekuro.com.tr/> kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile MKK e-Şirket Portalında (Bilgi Toplumu Hizmetleri) yasal süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

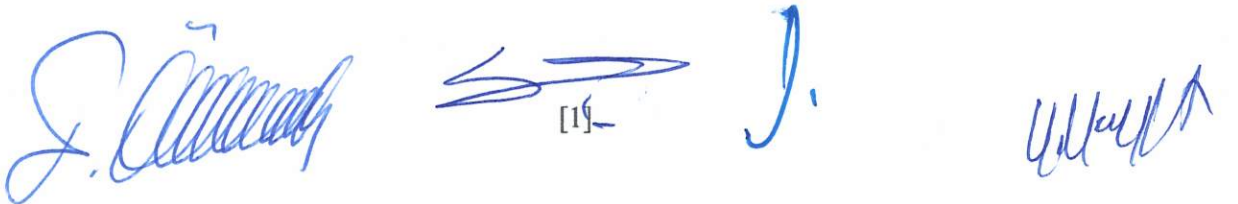
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde olup 187.641.391 paya ayrılmış toplam 187.641.391,00 Türk Lirası değerindedir. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 187.641.391 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine karşılık gelen, her biri 1 TL nominal değerli toplam 187.641.391 adet hamiline yazılı paydan; 51.056.142 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yağmur Yeşilyurt, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**



Şirket pay sahiplerinden Murat Hakan Çil tarafından verilen toplantı başkanına ilişkin önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Yağmur Yeşilyurt'un seçilmesine ve olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı; oy toplama memurluğuna Esra Mutlu, tutanak yazmanlığına Sema Baş, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Esra Mutlu'yu görevlendirdi.

Divan heyetine, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. **Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde bulundukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması**

Şirket pay sahiplerinden Murat Hakan Çil tarafından mevcut yönetim kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin 2026 yılında görevde bulundukları süreye ilişkin ayrı ayrı ibraların 2026 yılı finansal tablolarının onayından sonra yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi

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,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenel Çil'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Esen'in, Hatice Kara'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünal'ın yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesine ve görevlerinden alınmasına oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, **3 (üç) yıl süre ile** görev yapmak üzere;

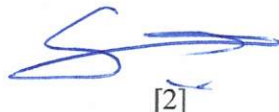
- i. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

Sadık Murat Barışık'ın yönetim kurulu üyesi olarak,

- ii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

Enes Perçin'in yönetim kurulu üyesi

olarak,



[2]



iii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, “

Semih Yüksel’in yönetim kurulu üyesi

olarak,

iv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Sıtkı

Sönmezer’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,

v. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, “

Mehmet Adnan Dabak’ın bağımsız yönetim kurulu

üyesi olarak,

Seçilmesine oybirliği ile kabul edildi.

4. **Yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması,**

Şirket pay sahiplerinden Murat Hakan Çil tarafından yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 90.000- TL huzur hakkı ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine ilişkin önerge okundu. 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 sağlanmamasına oybirliği ile kabul edildi.

5. **Dilek ve temenniler,**

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı

Yağmur Yeşilyurt



Bakanlık Temsilcisi

Ali İbrahim Akgün



Tutanak Yazmanı

Sema Baş



Oy Toplama Memuru

Esra Mutlu

