

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 TEMMUZ 2026
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2026 günü saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacak/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/07/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124137833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/06/2026 tarih ve 11606 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 187.641.391-TL'lik sermayesine tekabül eden 187.641.391 adet paya karşılık 51.179.469,25 adet payın fiziken, 2.000.000 adet payın elektronik olarak toplam 53.179.469,25 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ünal, Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Başak AKBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Esra Mutlu atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ESEN'in seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ünal'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Sema BAŞ'ı görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Murat ESEN, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ünal ve tutanak yazmanı Sn. Sema Baş'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet Raporu ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Murat Hakan ÇİL'in "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin" önergesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.sekuro.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'tayayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz'in 18.06.2026 tarih ve 2026/06/005 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025_31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 13.208.018.- TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 697.986,36 TL zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin öneri katılanların oy birliği kabul edildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine, Genel Kurulun yapıldığı aydan geçerli olmak üzere, aylık net 47.000 TL, icracı üyelerin tamamına toplam olarak aylık net 96.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere A1 Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 2025 yılında 237.793.- TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi ve 2026 yılı için 2024 yılı olağan genel kurulunda karara bağlanmış olan 500.000.-TL bağış ve yardım sınırının 1.000.000.- TL'ye yükseltilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
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 konularında herhangi bir işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

11. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 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 bilgisi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
14. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 18.06.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2026/06/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Finansal Duran Varlıklar ile Maddi ve Maddi Olmayan Tüm Varlıklar" ın değerlendirme raporu çerçevesinde nakit olarak satılması Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1.- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,0656 TL olarak kullanılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilekler ve temenni kısmında söz alan olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır. 14.07.2026 Saat: 14:41

TOPLANTI BAŞKANI

Murat ESEN



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN



TUTANAK YAZMANI

Sema BAŞ

