

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 KASIM 2024  
TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.11.2024 günü saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Otelinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **28/11/2024 tarih ve 103365732** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY'in** 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 **06/11/2024 tarih ve 11201** nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 48.597.500-TL'lik sermayesine tekabül eden 48.597.500 adet paydan 12.342.756,50 TL'lik sermayeye karşılık 12.342.755,50 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve, elektronik ortamda 1 adet/lot katılım olduğu böylelikle toplam nisabın 12.342.756,50 TL'lik sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve 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 Orhan KARABEY ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Alperen AYDIN'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 oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ünal'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Esra Mutlu'yu görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Murat ESEN, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ünal ve tutanak yazmanı Sn. Esra Mutlu'ya yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin 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 2023 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) yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet Raporu ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy çokluğu 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin" önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 01.01.2023-31.12.2023 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 çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2024 tarihli ve 2024/11/004 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan, Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 22.054.261.- TL zarar , TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 49.592.199,46 TL zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımını yapılmayacağına ilişkin öneri katılanların oy çokluğu kabul edildi.
7. Gündemin görev süresi sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Görev süresi sona erecek olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan, Kurumsal Yönetim Komitemizin 01.11.2024, yönetim kurulumuzun 04.11.2024 tarihli toplantılarında adaylıkları onaylanan ,toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul eden üyeliğine Hatice Kara ve Murat Esen'in bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile ve her halukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Hakan Çil , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Şenel Çil ve Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Ünal'ın 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine, Genel Kurulun yapıldığı aydan geçerli olmak üzere, aylık net 21.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerinin tümü için ve toplam olmak üzere aylık net 66.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Gürelî Yeminli Mali**

**Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.**

10. 2023 yılında 29.838,89 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi ve 2024 yılı için 100.000 TL bağış ve yardım üst sınırı olan tutarın aynen devamına ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 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 sıhri 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.
12. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2023 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.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
15. Dilekler ve temenni kısmında söz alan olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır. **29.11.2024 Saat: 14:44**

TOPLANTI BAŞKANI

Murat ESEN

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL

TUTANAK YAZMANI

Esra MUTLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY