

## SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'NİN 29 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.12.2020 Salı günü saat:14:30'da Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 60162073 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER'in gözetiminde yapılmıştır.

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 07.12.2020 tarihli 10218 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.885.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.885.000 adet paydan 8.428.789 TL'lik sermayeye karşılık 8.428.789 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya elektronik katılım olmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Ünal, Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER'in 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. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Emine Ersoy atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Alev Dumanlı'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ünal'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Emine Ersoy'u görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Alev Dumanlı, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ünal ve tutanak yazmanı Sn. Emine Ersoy'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı başkanı esas sözleşme tadil metninin olağanüstü 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 vererek, sözkonusu tadil metninde yeralan esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11810 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimizin mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'na yükseltilmesine ve mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, ekli tadil metninde yeralan şekliyle tadil edilmesi ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

3. Dilekler kısmında söz alan olmadı

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 29.12.2020

TOPLANTI BAŞKANI

Alev DUMANLI

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet ÜNAL

TUTANAK YAZMANI

Emine ERSOY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet BOZER



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE  
Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi Elbistan Sokak  
Sas Plaza No: 10 Kat: 3 Daire 9-10 Kavacık Beykoz / İSTANBUL

İlgi : 25.11.2020 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 20.11.2020 tarihli ve 11810 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ

Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (4 adet)



# ESKİ METİN

## MADDE 6: SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/04/2013 tarih ve 15/489 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ~~50.000.000 (Elmilyon)~~ TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibarı değerinde ~~50.000.000 (Elmilyon)~~ adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2017-2021~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, ~~2021~~-yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.885.000 TL (Onüçmilyonsekiyüzseksenbeşbin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 13.885.000 (Onüçmilyonsekiyüzseksenbeşbin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara göre kaydedilmiştir. Paylar hamiline yazılıdır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, ~~2017-2021~~ yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımlı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

# YENİ METİN

## MADDE 6: SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/04/2013 tarih ve 15/489 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibarı değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.885.000 TL (Onüçmilyonsekiyüzseksenbeşbin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 13.885.000 (Onüçmilyonsekiyüzseksenbeşbin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara göre kaydedilmiştir. Paylar hamiline yazılıdır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımlı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.



03 APRIL 2024

20 YASAM 2020

*[Handwritten signature]*