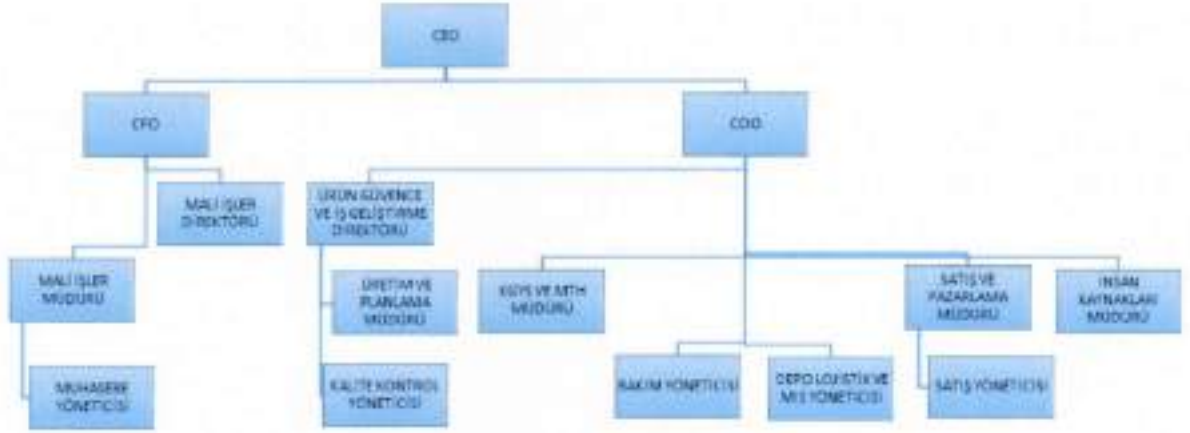


14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:



14.2. İdari yapı:

14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi*	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Murat Hakan Çil	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekinciler Cad. Elbistan Sok. SAS Plaza No: 10 K: 3 D: 9 Kavacık-Beykoz / İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	3 yıl/2 yıl 3 ay	3.182.806	22,92%
Tuğba Tanrıkulu Çil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ekinciler Cad. Elbistan Sok. SAS Plaza No: 10 K: 3 D: 9 Kavacık-Beykoz / İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	3 yıl/2 yıl 3 ay	-	-

Tuğba Tanrikulu Çil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ekinciler Cad. Elbistan Sok. SAS Plaza No: 10 K: 3 D: 9 Kavacık-Beykoz / İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-	-
Mehmet Ünal	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekinciler Cad. Elbistan Sok. SAS Plaza No: 10 K: 3 D: 9 Kavacık-Beykoz / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	-	-

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Tuğba Tanrikulu Çil ve Murat Hakan Çil evlidir.

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Murat Hakan Çil – Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı Şirket'in kurucu ortaklarından biridir, faaliyete geçtiği günden bugüne kadar kesintisiz olarak Şirket'in icra ve yönetiminde ana yönetici olarak görev yapmıştır. Şirket öncesinde başka bir endüstriyel şirkette fabrika müdür yardımcısı, fabrika müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Toplamda 35 yıla yakın sektörel tecrübesinin son 26 yılında İhraççı'nın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tuğba Tanrikulu Çil – Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu üyelerinden Tuğba Tanrikulu Çil, 2012 yılından itibaren İhraççı'da görev almaktadır. Süreçlerin otomasyonu, operasyonel süreçlerin yönetimi görevlerini icra etmektedir. 16 yıllık iş hayatı tecrübesinde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

Mehmet Ünal – Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ünal yaklaşık 22 yıl süre ile Şirket'te Muhasebe İdari İşler, Mali İşler, Satın Alma ve mali ve muhasebe alanlarında görev yapmıştır. Mali işler uzmanlığı olan üye her kademede görev yaparak İhraççı'nın yönetim etkinliğinde aktif yer almıştır. Son 1 yıl süresince de kişisel girişim ile iş hayatına atılmış olup, İhraççı'da yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.

Murat Esen – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986 yılı mezunu olan Murat Esen, 1990 yılından bu yana finans sektöründe avukatlık, denetçilik, yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Finans sektöründe hukuk danışmanlığı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu

üyeliklerini sürdürmektedir. Ayrıca kurucusu olduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık, hukuk danışmanlığı ve uzman arabulucu olarak görevini devam ettirmektedir.

Dr. Hatice Kara – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak görevine başlayan Dr. Hatice Kara, sırasıyla uzman ve başuzman olduktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu Gözetim ve Düzenleme Dairesi'nde Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki görevini sürdürürken Yatırımcı Tazmin Merkezi'nde Varlık Yönetim Kurulu Üyesi görevinde de bulunmuştur. 2016 yılından itibaren özel sektörde danışmanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Hala birçok şirkete finans, sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Hatice Kara'nın İşletme Ana Bilim Dalı'nda Doktora derecesi bulunmaktadır. Çeşitli kurumlarda alanında eğitim vermeye devam etmektedir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Ad Soyad	Şirket	Unvan	Doğrudan Sermaye Payı	Görevinin Devam Edip Etmediği Bilgisi
Murat Hakan Çil	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	%22,92	Devam ediyor
Murat Hakan Çil	Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	.*	
Tuğba Tanrıku Çil	Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	%0,14	Devam ediyor
Mehmet Ünal	Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	%0,05	Devam ediyor
Murat Esen	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam etmiyor
Murat Esen	Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam ediyor
Hatice Kara	Hatice Kara Danışmanlık Şirketi	Kurucu	%100	Devam ediyor
Hatice Kara	Wit Last Stop Teknoloji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Devam ediyor

* Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş., Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin %99,82'sine sahip olduğundan Murat Hakan Çil dolaylı olarak %22,82'sine sahiptir.

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı

Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Üst yönetime 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sona eren dönemde sağlanan maaş, prim, huzur hakkı ve diğer kısa vadeli toplam fayda 3.334.140 TL'dir.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yoktur.

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Murat Hakan Çil	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	3 yıl/2 yıl 3 ay
Tuğba Tanrıku Çil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	3 yıl/2 yıl 3 ay
Mehmet Ünal	Yönetim Kurulu Üyesi / Danışman / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	3 yıl/2 yıl 3 ay

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in Yönetim Kurulu çalışma esasları çerçevesinde; Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite; bağımsız denetimin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının

gözetimini sağlar. Komite aynı zamanda muhasebe sisteminin ve iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetir.

Denetimden Sorumlu Komite		
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Görevi
Murat Esen	Başkan	Bağımsız Üye
Hatice Kara	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini, ilkelerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmalarının gözetilmesini sağlar. Komite ayrıca Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanmasını, değerlendirilmesini ve eğitilmesini sağlayan şeffaf bir sistemin oluşturulmasını ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlar. Komite aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Şirket'in uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirler ve sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Görevi
Hatice Kara	Başkan	Bağımsız Üye
Tuğba Tanrıkuş Çil	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Esen	Üye	Bağımsız Üye
Nazik Taşkın	Üye	-

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Görevi
Hatice Kara	Başkan	Bağımsız Üye
Murat Esen	Üye	Bağımsız Üye

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5. maddesinde yer alan gruplandırma kriterlerine göre 2023 yılında üçüncü grup şirketler arasında yer almaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olanlara uyum sağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/01/2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Şirket Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP üzerinden, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır.

İlgili raporlara KAP'tan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Unvan	Öğrenim	Lisans Türü	Telefon	Faks	E-posta
Nazik Taşkın	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Yüksek Lisans	Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme; Düzey 3, Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme	216 693 31 30	216 693 31 17	yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr

Yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri şunlardır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken belgeleri hazırlamak, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

2022 DEVİR HIZI														
Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam	Ortalama
PERSONEL DEVİR HIZI	2,94	5,05	8,33	11,3	6,71	12,68	6,9	2,4	5,62	4,68	1,65	5,91	74,66	6,2
Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam	Ortalama
Dönem Başı Sayı	137	125	142	146	149	149	135	120	124	125	122	121	1.611	134,25
Ay içinde Giriş	2	14	19	23	10	4	0	1	8	2	1	2	81	6,75
Ay içinde Çıkış	4	7	12	18	10	28	9	3	7	5	2	7	102	8,5
Dönem Sonu Sayı	135	142	146	149	149	115	126	124	125	122	121	116	1.390	112,3
2021 DEVİR HIZI														
Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam	Ortalama
PERSONEL DEVİR HIZI	5,62	2,88	6,5	6,32	6,14	4,78	7,61	4,84	6,21	6,97	6,1	9,72	73,07	6,09
Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam	Ortalama
Dönem Başı Sayı	139	140	138	125	146	147	149	140	147	140	144	151	1.723	140,58
Ay içinde Giriş	8	2	18	16	19	9	2	14	5	11	16	0	101	8,58
Ay içinde Çıkış	7	4	9	8	9	7	11	7	9	10	9	14	105	8,75
Dönem Sonu Sayı	140	138	139	140	147	149	141	147	143	144	151	137	1.723	140,42
2020 DEVİR HIZI														
Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam	Ortalama
PERSONEL DEVİR HIZI	5	4,94	6,61	2,53	1,7	4,2	6,58	3,88	18,2	6,63	5,86	5,71	61,86	5,36
Açıklama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam	Ortalama
Dönem Başı Sayı	119	121	122	120	117	118	120	120	128	127	132	141	1.488	124
Ay içinde Giriş	8	7	6	0	9	7	11	19	12	11	17	0	98	8,17
Ay içinde Çıkış	0	0	8	3	2	5	8	5	13	5	8	8	78	6,5
Dönem Sonu Sayı	121	122	120	117	118	120	123	128	127	132	141	139	1.586	127,67

Devir Hızı: İşten Çıkışlar / ((Dönem Başı Personel Sayısı + Dönem Sonu Personel Sayısı) / 2)

Personel sayısının departman bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:

GENEL NİTELİKLER						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	3	Bagman Yönetim Kurulu Üyesi	2	ATAŞEHİR/İSTANBUL
Ortaokul	0	Bayan	4	Yanama Bakıcı Yöneticisi	1	BESİKTAŞ/İSTANBUL
Lise	0			Yanama Kurucu Üyesi	1	ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Bu Yılı Lisans	0			CEO	1	ĞİZE/KOCAELİ
Üniversite	6			CFO	1	
Lisansüstü	1			Genel Müdür ve CDO	1	
Toplam	7	Toplam	7	Toplam	7	Toplam
KİMYEVİ İŞLER						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	2	Bay	1	Çevre Hizmetleri Sorumlusu	1	TEPEBAŞI/İSTANBUL
Ortaokul	0	Bayan	3	İnsan Kaynakları Müdürü	1	BEYOĞLU/İSTANBUL
Lise	1			Ticaret ve Ofis Personeli	1	BOZUYUK/İLETCİ
Bu Yılı Lisans	0			Ticaret ve Yönetim Personeli	3	
Üniversite	1					
Lisansüstü	0					
Toplam	6	Toplam	6	Toplam	6	Toplam
MALİ İŞLER						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	0	Finans Uzmanı	1	BEYOĞLU/İSTANBUL
Ortaokul	0	Bayan	4	Mali İşler Direktörü	1	KARTAL/İSTANBUL
Lise	0			Muhasebe Uzman Yardımcısı	1	BOZUYUK/İLETCİ
Bu Yılı Lisans	0			Muhasebe Uzmanı	1	ATAŞEHİR/İSTANBUL
Üniversite	4					
Lisansüstü	0					
Toplam	4	Toplam	4	Toplam	4	Toplam
SAĞLIK İŞLERİ						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	0	Sağlık Uzman Yardımcısı	1	SANCAR/İSTANBUL
Ortaokul	0	Bayan	2	Sağlık Yöneticisi	1	ÇEKİRGE/İSTANBUL
Lise	0					
Bu Yılı Lisans	0					
Üniversite	2					
Lisansüstü	0					
Toplam	2	Toplam	2	Toplam	2	Toplam
KATİP VE PAZARLAMA						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	2	Satış Operasyon Yöneticisi	1	TEPEBAŞI/İSTANBUL
Ortaokul	0	Bayan	4	Satış ve Pazarlama Müdürü	2	ĞİZE/KOCAELİ
Lise	0			İnsan Kaynakları Uzmanı	1	KARŞIYAKA/İZMİR
Bu Yılı Lisans	0			Satış Destek Uzman Yardımcısı	1	BOZUYUK/İLETCİ
Üniversite	2			Satış ve Pazarlama Yöneticisi	1	MENİNGER/İZMİR
Lisansüstü	1					BORNOVA/İZMİR
Toplam	6	Toplam	6	Toplam	6	Toplam
BAKIM ONARIM						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	1	Bakım Müdürü	1	ODUNPAZARI/İSTANBUL
Ortaokul	0	Bayan	0	Bakım Yöneticisi	1	BOZUYUK/İLETCİ
Lise	5			Elektrik Bakım Teknisyeni	1	
Bu Yılı Lisans	1			Mekanik Bakım Teknisyeni	2	
Üniversite	1			Elektrik Bakım Sorumlusu	1	
Lisansüstü	0			Mekanik Bakım Sorumlusu	1	
Toplam	7	Toplam	7	Toplam	7	Toplam
DEPO YÖNETİMİ						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	4	Bay	11	Depo Logistika ve MHS Yöneticisi	1	BOZUYUK/İLETCİ
Ortaokul	1	Bayan		Fordifi Operatörü	6	
Lise	7			Meydançı	1	
Bu Yılı Lisans				Serhiyat Elemanı	2	
Üniversite				Serhiyat Personeli	2	
Lisansüstü						
Toplam	12	Toplam	12	Toplam	12	Toplam
GİRİŞ GÜVENÇİ						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	7	Aritik ve KİTİS Uzmanı	1	BOZUYUK/İLETCİ
Ortaokul	0	Bayan	2	Aritik ve MTH Sorumlusu	1	ÇAYIROVA/KOCAELİ
Lise	1			Kalite Kontrol Teknisyeni	4	
Bu Yılı Lisans	1			Kalite Kontrol Uzmanı	1	
Üniversite	6			Kalite Kontrol ve MTH Müdürü	1	
Lisansüstü	1			Ürün Güvenç ve İyileştirme Direktörü	1	
Toplam	9	Toplam	9	Toplam	9	Toplam
TİRETTİRME PLANLAMA						
ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ SAYISI	CİNSİYET	KİŞİ SAYISI	GÖREV	KİŞİ SAYISI	İKAMETGAH
Bakal	0	Bay	30	Alkalmaz Makine Operatörü	1	BOZUYUK/İLETCİ
Ortaokul	7	Bayan	10	Bakım Jefe	3	ODUNPAZARI/İSTANBUL
Lise	26			Çatı Makine Operatör Yardımcısı	7	TEPEBAŞI/İSTANBUL
Bu Yılı Lisans	2			Çatı Makine Operatörü	1	
Üniversite	8			Çatı Makine Operatör Yardımcısı	16	
Lisansüstü	0			Çatı Makine Operatörü	4	
				Geri Dönüşüm Makine Operatörü	2	
				Konfigürasyon Makine Operatörü	2	
				Mono Makine Operatör Yardımcısı	2	
				Mono Makine Operatörü	1	
				Planlama ve Stok Kontrol Uzmanı	1	
				Planlama Yöneticisi	1	
				Çatı Sorumlusu	1	
				Çatı Şefi	1	
				Çatı ve Planlama Müdürü	1	
Toplam	44	Toplam	49	Toplam	49	Toplam
Genel Toplam	101	Genel Toplam	101	Genel Toplam	101	Genel Toplam

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Nominal Değer (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Fiili Dolaşımda Bulunan Paylar	5.406.307	6.606.218	
Toplam Sermaye	13.885.000	13.885.000	13.885.000
Fiili Dolaşım Oranı (%)	38,93	47,57	

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Yoktur.

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Mevcut durum itibarıyla ortaklığın payları, "SEKUR" işlem koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay adedi 10.702.194 TL olup sermayeye oranı %77,08'dir.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumludur. Kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımını hariç, esas sözleşmenin değiştirilmesi konusunda 6 ve 7 kişilik Yönetim Kurulu'nda 5 üyenin, 5 kişilik Yönetim Kurulu'nda 4 üyenin, 3 kişilik Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin toplantıya katılması ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Şirket İç Yönergesi, Şirket'in 24.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.06.2013 tarih ve 8338 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri, Şirket'in kurumsal İnternet sitesi (www.sekuro.com.tr) ve KAP'ın İnternet sitesinde (www.kap.org.tr) bulunmaktadır.

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in esas amaç ve konusu; her türlü koruyucu ambalaj malzemeleri üretmek, bu mevzu ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ortaklıklar kurmak, iş birliği yapmak, bu şirketlere ortak olmak, bu şirketleri satmak veya tasfiye etmek, konusu ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerle, makine ve mamullerin ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak, lisans, patent anlaşmaları yapmak, mevzuu ile ilgili menkul ve gayrimenkul almak, yaptırmak, satmak, kiraya vermek ve kefalet almak ve vermektir.

20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek en az 3 (üç) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Üyeler en çok 3 (üç) yıl için seçilir, görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması durumunda toplantıya başkan vekili başkanlık eder. Başkan, vekil ve üyelerin birer oyu bulunmaktadır. Üyelerden birinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılması durumunda yönetim kurulu geçici bir üye atar ve bu üye ilk genel kurulda ortakların onayına sunulur. Seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde ise yönetim kurulu göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket işlerini ifa edecek genel müdür, muhasebe müdürü vb. kadro, murahhas azalar dahil yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için önceden genel kurulun onayına sunularak onay alındıktan sonra işlem yapılabilir. Söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilecektir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine uyar.

20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:

Pay devirleri; TTK, SPK ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

İhraççının veya grubundaki bir şirketin izahname tarihinden önceki iki yıl içerisinde taraf olduğu olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışındaki önemli sözleşme olmamıştır.

Ayrıca, grup üyelerinden herhangi birisini yükümlülük altına sokan veya haklar tanıyan ve grubu önemli derecede etkileyebilecek olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışındaki diğer sözleşmeler de olmamıştır.

İmzalanmış olmakla birlikte henüz yürürlüğe girmemiş olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışındaki önemli sözleşme olmamıştır.

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şirket'in Kurul'un muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloları ve bağımsız denetim raporlarına www.kap.org.tr adresinden ve Şirket'in kurumsal internet sitesinden (www.sekuro.com.tr) adresinden ulaşılabilir. 31.12.2022, 31.12.2021 ve 31.12.2020 dönemine ilişkin finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları sırasıyla 13.03.2023, 11.03.2022 ve 11.03.2021 tarihlerinde KAP'ta yayımlanmıştır.

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Finansal Tablo Dönemi	Bağımsız Kuruluşunun Unvanı	Denetim Ticaret	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ortak Baş Denetçisinin Adı Soyadı	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.		Metin Etkin	Olumlu
31.12.2021	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.		Metin Etkin	Olumlu

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kar dağıtım politikasına Şirket'in kurumsal internet sitesi www.sekuro.com.tr adresinde ve www.kap.org.tr adresinde erişilebilir.

31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıllara ilişkin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılmamış olup bu hususta Genel Kurula bilgi verilmiştir. 31.12.2022 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin olarak kar dağıtılıp dağıtılmayacağına henüz karar verilmemiştir.

31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıllara ilişkin kar dağıtım tablolarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955408>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034972>

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Mahkeme	Dosya No	Davacı	Davalı/Asli Müdahil	Safahat	Kanaat
İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi	2019/7	Polifilm	Gebrüder Weiss Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.	08.07.2021 tarihinde lehe sonuçlanmıştır. Karşı taraf istinaf mahkemesine itiraz etmiştir.	Sehven gönderilen ödemenin iadesi talep edilmiş olup, alacak davası istinaf mahkemesinde de lehe sonuçlanacaktır. 09.11.2021 tarihinden beri istinafta beklemektedir.
İstanbul Anadolu 24. İş Mahkemesi	2022/176	Ahmet Ergün	Sekuro Plastik	Dosyada daha evvel 2018/26e sayılı dosyada 14.01.2021 tarihinde lehe sonuçlanmıştır. Karara karşı taraf istinaf mahkemesine itiraz etmiştir. İstinaf eksik inceleme nedeniyle kararı bozmuştur.	Duruşması 07.07.2023 tarihinde yapılacak olup, Davacı yan kazanılmış hak, zamanaşımı ve derdestlik gibi nedenlerle talebinde haksızdır. Yüksek mahkemeden lehe karar çıkması beklenmektedir.

İstanbul Anadolu 4. İş Mahkemesi	2019/1128	Burhan Altuntaş	Polifilm	Dosyada davacı lehine toplam 5.515 TL işçilik alacağının tahsili şeklinde karar çıkmıştır.	İstinaf başvurusu yapılmış olup istinaf kararına göre dosya kapanacaktır.
Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi	2018/940	Desen Matbaacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Polifilm	Dosya komiserler kurulu alacaklılar toplantısını yapmış ve karar çıkmıştır.	Alacaklılar listesine dahil olunmuştur, listeye göre ödeme beklenmektedir.
Anadolu 9 İcra Ceza Mahkemesi	2019/789	Sekuro Plastik	Reşit Aydın	Sanık 54.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır.	Covid-19 salgını nedeniyle özel yasa gereği infaz ertelenmesi yapılmış olup, taksitlendirmeye uymayan sanık hakkında bildirim yapılmış mahkemenin infaz işlemleri beklenmektedir.
Anadolu 7 İcra Ceza Mahkemesi	2019/281	Sekuro Plastik	Zafer Şen	Sanık 70.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır.	Taksitlendirmeye uymayan sanık hakkında bildirim yapılmış mahkemenin infaz işlemleri beklenmektedir.
İstanbul 2. İcra Ceza Mahkemesi	2017/372	Sekuro Plastik	Fikret Karasu	Sanık 73.590 TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır.	Sanık hakkında cezanın infazı beklenmektedir.
Bozilyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2023/78 - 2020/422	Murat Karaca	Sekuro Plastik	Tensip aşamasındadır.	Davacının lehine sonuçlanan Bozilyük 1. Asliye Hukuk 2020/422 E sayılı işe iade sonrası için alacak davasıdır.
İstanbul Anadolu 7. İş Mahkemesi	2021/380	Yakup Can	Polifilm	Duruşma günü 12.05.2023'tür.	Davacı iş kazası tazminat talebinde bulunmuştur.
İstanbul Anadolu 17. İş Mahkemesi	2022/375	Ahmet Ergün	Sekuro Plastik	Birleştirme kararı verilmiştir.	İstanbul Anadolu 24. İş Mahkemesi 202/176 E sayılı dosya ile birleşmiştir. Munzam zararın şartlarının oluşmadığı aşıkardır. Yüksek mahkemeden lehte karar çıkması beklenmektedir.
Bozilyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/337	Yakup Yılmaz	Sekuro Plastik	Karar verilmiştir.	Davacı işçilik alacağı talebinde bulunmuştur. Dava reddedilmiştir. Kesinleşmesi beklenmektedir.



22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görececek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	-	13.885.000	100	1,00	13.885.000	100
					TOPLAM	13.885.000	100

Sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortakların payları oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) iş günü süreyle yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot pay (Şirket için 1 Lot = 1 adet pay) için 7,00 TL fiyatından az olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da borsa fiyatı üzerinden satılacaktır.

İhraç edilecek ve borsada işlem görececek payların menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN)'dir.

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket payları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

23.3. Payların kaydıleştirilip kaydıleştirilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydıleştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

a) Kardan pay alma hakkı (TTK madde 507, SPKn madde 19, Kar Payı Tebliği II-19.1)

Pay sahipleri, Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

Hak kazanılan tarih: Halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması

halinde, dağıtım tarihi itibarıyla payların tümü kar payı alma hakkı elde eder. Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

Zamanaşımı: Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 12. maddesi uyarınca, ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar denilmekte idiye de, 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1.,2.,3., ve 4. maddeleri 20 Haziran 2019 tarihinde 30807 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren zamanaşımına uğrayan söz konusu bedeller Hazine'ye intikal etmeyecek olup, Şirket tarafından serbestçe özvarlığa dönüştürülebilecektir. Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Hisseleri MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcı hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen süreçlere uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Şirket; TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmesini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemekte ve Kar Dağıtım Politikası uyarınca kar dağıtımını yapmaktadır.

b) Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18.1)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkına sahiptir.

Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

c) Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK madde 462, SPKn madde 19, Pay Tebliği VII-128.1)

TTK md. 462 uyarınca, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına, sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.

Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

d) Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507)

TTK md. 507 uyarınca; her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirket'in sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

e) Genel Kurul'a Davet ve Katılma Hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn madde 29, 30 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1)

Yönetim kurulunun aldığı karar ile genel kurul toplantı ilanı, genel kurul tarihinden en az üç hafta önce olmak kaydıyla, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak tüm belgeler ile Şirket'in kurumsal web sitesinde, KAP'ta ve MKK Şirket portalında duyurulur, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

Yönetim kurulu gündemi de belirler. Genel kurul için KAP'ta ve Şirket internet sitesinde duyuru için genel kurul bilgi dokümanı hazırlanır. Bu dokümanda içindeki bilgiler arasında toplantı yeri, tarihi ve saati ile gündem, Şirket ortaklık yapısı ve toplam pay sayısı, hesap dönemi içinde planlanan ortaklık faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek yönetim ve faaliyetlerdeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri gibi bilgilere ek olarak vekaletname formu ve Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge de bulunur. Sitede genel kurul bölümünde "Genel Kurul Bildirim" raporu olarak topluca yer alır.

Pay sahiplerini genel kurul toplantısında temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin edilebilmesi için örnek "Vekaleten Oy Kullanma Formu" sitede genel kurul bölümünde bulunur. Yıllık faaliyet raporu, ortakların incelemesi için en az üç hafta öncesinden sitede yayımlanır. Ayrıca genel müdürlük binasında nüshalar bulundurulur.

Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı bilgisi, gündem ile vekaletname formu iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurul toplantıları, bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek bir mekanda, eş zamanlı olarak elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılmaktadır. KAP üzerinden yapılan duyuru ile E-GKS sistemine de bilgi verilmiş olmaktadır. Pay sahiplerinin hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıya katılımları için gerekli şartlar sağlanır. Toplantıya fiziki katılacak pay sahiplerinin kimlik kontrolleri toplantı öncesi yapılır, temsilcilerin noter onaylı vekaletname formunu göstermeleri de gerekir. Elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahipleri ya da temsilcileri toplantı gününden bir gün öncesine kadar E-GKS'ye bildirmek zorundadırlar. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

f) Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK madde 407, 409, 417)

TTK md. 407 uyarınca; pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.

TTK md. 409 uyarınca; genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet

dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

TTK md. 417 uyarınca; yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre düzenler.

Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilimühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, Şirket'in esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Genel kurula katılanların imzaladığı liste "Hazır Bulunanlar Listesi" adını alır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.

g) Oy Hakkı (TTK madde 434, 435, 436, SPKn madde 30)

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına haizdir. Pay sahipleri oy paklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

h) Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.3)

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, SPKn'nın ilgili düzenlemelerince mümkün olması halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

ı) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği II-27.3)

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

i) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn. madde.14, TTK madde. 437):

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az

3 hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun suretini isteyebilir.

Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri, denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından önemli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

j) İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445, 446, 451 Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18/6, 20/2)

TTK md. 445 uyarınca; 446, maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nde iptal davası açabilirler.

TTK md. 446 uyarınca;

a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren,

b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verildiğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,

c) Yönetim kurulu,

d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.

TTK md. 451 uyarınca; genel kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

k) Azınlık Hakları (TTK. madde 411, 412, 420, 439, 531, 539)

TTK md. 411 uyarınca; sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

TTK md. 412 uyarınca; pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi karar verebilir.

TTK md. 420 uyarınca; finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.

TTK md. 439 uyarınca; genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya

paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

TTK md. 531 uyarınca; haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin Şirket'ten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

TTK md. 559 uyarınca; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescil tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

İ) Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde 438,439)

TTK md. 438 uyarınca; her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK md. 439 uyarınca; genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi'nden özel denetçi atamasını isteyebilir.

İtfa/Geri Satma Hakkı:

Pay sahiplerinin itfa/geri satma hakkı söz konusu değildir.

Dönüştürme Hakkı:

Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.

Aşağıdaki başlıkları da kapsayacak şekilde payların sağladığı haklara ilişkin tüm bilgilerin yer alması gerekmektedir.

23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket'in 21.03.2023 tarih ve 2023/03/002 sayılı yönetim kurulu kararıyla;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.885.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %100 artırılarak 27.770.000 TL'ye çıkarılmasına ve pay

sahiplerinin rüçhan hakkı kullanarak, her bir pay bedeli için (emisyon primli olarak) 7 TL bedel ödeyerek paylarını %100 oranında artırmalarına,

2. Artırılması planlanan 97.195.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri "1TL nominal + 6TL Prim değerli" olarak 13.885.000 adet payın ihraç edilmesine, mevcut ortakların sahip bulundukları payları oranında yeni pay alma haklarını kullanmalarına bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının "1TL Nominal Bedel + 6 TL Primli" olmak üzere toplam 7 TL olarak belirlenmesine,
4. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ortak Murat Hakan Çil'in, Şirket'e sağlamış olduğu 43.308.394,-TL sermaye avansının yeni çıkarılacak paylardan rüçhan hakkı ile (yeni pay alma bedeline mahsup edilmesi) doğacak olan %22,92 oranında mahsup edilmesine,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,
7. Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni payların kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
9. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Payların devrine ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Sermaye artırımına ilişkin izahname SPK onayına tabi olup başka bir kurum onayına tabi değildir. Halka arz, Sermaye Piyasası Kurulunun onayı sonrasında ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Şirket'in 200.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.885.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 13.885.000 TL artırılarak 27.770.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Artırılan 13.885.000 TL tutarındaki sermayenin tamamını temsilen ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin herhangi bir pay grubu ya da imtiyaz bulunmamaktadır.

İhraç edilecek paylar için ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak olup Esas Sözleşme'nin 6. maddesinde yönetim kuruluna verilen yetki uyarınca, bedelli sermaye artırımında pay alma dönemi içerisinde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 7,00 (yedi) Türk Lirası fiyat üzerinden kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) iş günü süreyle yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot pay için 7,00 TL fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.sekuro.com.tr), KAP'ta ve Global Menkul'un internet sitesinde ilan edilecektir.

24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Yeni pay alma haklarının kullanımına izahnamenin ilanından sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde başlanacak olup, mevcut ortaklar için yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 (on beş) gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Yeni pay alma hakkının başlangıç ve bitiş tarihleri KAP aracılığı ile kamuya duyurulacaktır.

Şirket ortaklarının yeni pay alma hakkı çerçevesinde nakit sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylardan sahip oldukları paylar oranında 1 Lot için 7,00 (yedi) TL üzerinden yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda halka arz edilecek olup, arz süresi 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Halka arzın başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Satışa sunulacak kalan payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.sekuro.com.tr), KAP'ta (www.kap.org.tr) ve Global Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) ilan edilecektir.

24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1,00 TL nominal değerli 1 pay için 7,00 (yedi) TL değer üzerinden kullanacaklardır. Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında SPK'nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsada Satış" yöntemi kullanılacak ve paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot pay (Şirket için 1 Lot = 1 adet pay) için 7,00 TL fiyatının altında olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde BİST'te işlem yapmaya yetkili kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

BİAŞ'ta işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi BİAŞ (www.borsaistanbul.com) ve TSPB (www.tspb.org.tr) internet sitelerindeki "Üyeler" başlıklı bölümde yer almaktadır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Pay bedelleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Gebze Organize Sanayi Ticari Şubesi'nde bulunan TR10 0006 7010 0000 0033 6863 69 IBAN No'lu TL hesaba yatırılacaktır.

Şirket ortaklarının, Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, artırım sonrası sahip oldukları paylarının %100 oranında ve 1,00 TL nominal değerli pay için 7,00 (yedi) TL değer üzerinden 15 (on beş) gün boyunca alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS'de yatırım kuruluşları nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen pay sahipleri, pay bedellerini yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nezdindeki hesaplarına yatıracaklardır.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen pay sahipleri, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını Borsa'da rüçhan hakları kupon pazarında satabilirler.

Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan pay olması halinde, bu paylar, 2 (iki) iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ)'de yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot pay için 7,00 TL fiyatının aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul'da satılacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde BİST'te işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri nakden ve tam olarak tahsil edildikçe pay bedelleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Gebze Organize Sanayi Ticari Şubesi'nde bulunan TR10 0006 7010 0000 0033 6863 69 IBAN No'lu özel hesaba aktarılacaktır.

Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra BİST Birincil Piyasada satışa yapılan payların takası (T+2) gün Takasbank A.Ş./MKK nezdinde gerçekleştirilecektir.

c) Başvuru yerleri:

Yeni pay alma hakları 24.1.10. bölümünde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

BİST'te işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.'nin www.borsaistanbul.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin telefon numarası 0212 298 21 00'dır.

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.”

24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Halka arzın iptali veya ertelenmesi; yasama, yürütme organları, sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin ve/veya Şirket’in Aracılık Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması; Şirket, Şirket ortakları, Şirket bağlı ortaklıkları, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Şirket’in ilişkili tarafları ve yönetimde söz sahibi personeli hakkında, payların halka arzını etkileyecek olay, dava veya soruşturma ortaya çıkmış olması; sermaye artırım süresi içinde Şirket’in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda doğacak olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması gibi olağanüstü koşulların oluşması halinde mümkündür.

Ayrıca SPK’nın “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği”nin 24. maddesi hükmü gereği, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum İhraççı ve halka arz eden tarafından yazılı olarak derhal SPK’ya bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, İhraççı, halka arz eden veya bunların uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu durum yazılı olarak derhal SPK’ya bildirilir. Satış süreci, İhraççı, halka arz eden veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi durumunda SPK satış sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.

Ülke genelinde olağanüstü durum veya savaş halinin ilan edilmesi, ekonomik krizi belirtilerinin çok derinleşerek altından kalkılamayacak seviyeye gelmesi gibi nedenlerle halka arzın ertelenmesi söz konusu olabilir. Halka arzın yukarıda belirtilen nedenlerin dışında iptali söz konusu değildir. Satış başladıktan sonra halka arz iptal edilmeyecektir.

24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Sermaye artırımı; Şirket tarafından bedelli sermaye artırım yoluyla çıkarılacak payların ortaklara yeni pay alma hakları kullanılarak satılması, yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda kalan payların BİST Birincil Piyasa’da iki iş günü süre ile yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot pay için 7,00 TL fiyatının altında olmamak üzere satılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda kalan payların satışının BİST Birincil Piyasa’da gerçekleşecek olmasından ve emir gerçekleşmeden girilen talebe ilişkin bedel tahsilatı olmayacağından karşılanmayan taleplere ait bedel iadesi söz konusu değildir. Yatırımcılar tarafından Birincil Piyasa’da gerçekleşecek satış fiyatının üzerinde ödenen tutarın iadesi gibi durumlar oluşmayacaktır.

24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Şirket’in pay sahipleri, artırım sonrası mevcut paylarının oranında yeni pay alma hakkına sahiptir. Yeni pay alma hakkından kalan payların borsada satışında herhangi bir kısıtlama yoktur.

SEKURO
Finansal Menkul Değerler A.Ş.

Etiler Cst. Etiler Sk. 145 Kat: No:10 K:3 D:9-10
Kavacık-Beykoz - 35340/02 - İstanbul No:979992-0
Ticaret Sicil No: 275436/02900013
Beykoz V.T. 34097/13

[Handwritten signature]

Yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar halka arz edilecek olup talep edilecek pay miktarı 1,00 TL nominal değer / 1 Lot ve katları şeklinde olacaktır. Borsa'da asgari işlem tutarı 1 lot/1,00 TL ve katları şeklinde gerçekleştirilmekte olup, talep edilecek miktar 1 lot (1,00 TL) ve katları şeklinde olacaktır.

24.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8. maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurula onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

24.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami 2 (iki) gün içerisinde teslim edilecektir.

24.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:

Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı:

Yoktur.

d) Yeni pay alma hakları kullanım tarihleri satış fiyatı

Yeni pay alma hakları aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde Şirket tarafından daha sonra KAP aracılığı ile (www.kap.org.tr) duyurulacak olan tarihler arasında, 15 (on beş) gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürecin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1 lot 7,00 TL'den satışa sunulacaktır.

