

EK 2**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.****6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 457 UYARINCA HAZIRLANAN
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU BEYANI**

Şirketin Unvanı	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Adresi	Ekinciler Cad. Elbistan Sok. Sas Plaza No:10 Kat:3 D:9 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Numarası	İstanbul - Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Şirketin Eski Sermayesi	48.597.500,-TL
Şirketin Yeni Sermayesi	Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak fiyat üzerinden tahsis edileceğinden söz konusu payların nominal tutarı bu aşamada net olarak bilinmemektedir.

1	Sermaye artırımında nakdi sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine ilişkin açıklama	Sermaye artırımını nakit karşılığı yapılmakta olup, artırılan sermaye tutarına mahsuben Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL tarafından daha önce ödenmiş ve 31.12.2023 tarihi itibarıyla 83.243.899.- TL olarak raporlanmış ilk giren tutarlardan mahsup edilmek üzere 35.000.000,-TL tutarın karşılanması uygundur.
2	Sermaye artırımında aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın devralınıyorsa; bunlara verilecek karşılığın uygun olduğuna ve devralınan aynı sermaye, ayının türü, değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığına ilişkin açıklama	Yoktur.
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise; bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama	Sermaye artırımında Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL'e olan toplam 35.000.000,-TL tutarındaki borç takas edilecektir. Söz konusu borç Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için ortak ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından 2022 ve 2023 yıllarında Şirket'e aktarılmış tutarların bir kısmıdır. Ortak ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından Şirket'e girişler devam etmiştir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla raporlanan toplam ortak borcu 83.243.899.- TL'dir. Mahsuba konu tutar olan 35.000.000,- TL. geçerli ve takas edilebilir niteliktedir.

4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama	Yoktur.
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama	Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımını yapılmaktadır. İşbu sermaye artırımı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç belgesini onaylamasına tabi olup, onay sonrasında Esas Sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle kanuni gereklilikler yerine getirilecektir.
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ile kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama	Sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle ihraç edilecek paylar Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL’e tahsis edilmektedir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak fiyat üzerinden yapılacak bu satış ile Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL’in Şirkete borç niteliğinde sağladığı tutarlardan mahsup edilecektir.
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin garanti verilmesi	Yoktur.
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının Kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama	Yoktur.
9	Sermaye artırımında hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar	Yoktur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 457 nci maddesine uygun olarak düzenlenen işbu Yönetim Kurulu beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olduğunu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak beyan ederiz.

Murat Hakan ÇİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Şenel ÇİL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ESEN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Dr. Hatice KARA
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)