

EK 1
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 461 UYARINCA HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU RAPORU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sermaye artırımlarında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması durumunda, Yönetim Kurulunun bunun gerekçelerini, yeni payların primli veya primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklaması gerekmektedir. Şirketimizin gerçekleştirmeyi öngördüğü söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecektir. Satış fiyatı, toplam satış hasılatı 70.000.000.-TL olacak şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde (nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenerek; sermayemiz, pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılabilecektir. Payların primli satış fiyatı bu aşamada tam olarak bilinmemekle birlikte, işbu Yönetim Kurulu kararının alındığı tarih itibarıyla 1.-TL nominal değerli bir payın bir önceki günü (31.07.2024) Borsa kapanış fiyatı 12,05-TL'dir.

Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının başlıca gerekçesi, Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL'in Şirketimize yatırdığı toplam 70.000.000.-TL tutarındaki sermaye avanslarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle öz kaynak yapımızın güçlendirilmesinin sağlanmasıdır.

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)