

55474

05 KASIM 2025

**6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 457 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE
HAZIRLANAN ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI YÖNETİM KURULU BEYANI**

Şirketin Ticaret Unvanı ve Sicil No'su:	SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. _970092
Şirketin Eski Sermayesi:	53.611.826.- TL
Şirket'in Yeni Sermayesi	187.641.391.- TL

1. Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edilip edilmediğine ilişkin açıklama:

Şirketimizin sermayesinin; 1.000.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, 53.611.826.- TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve 80.417.739.- TL'lik kısmı "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler"den karşılanmak suretiyle toplam 134.029.565 TL artırılarak 53.611.826 TL'den 187.641.391.- TL'ye çıkarılmasına Şirketimiz yönetim kurulunun 05/11/2025 tarih ve 2025/11/001 sayılı kararıyla revize edilen 06/05/2025 tarih ve 2025/05/001 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

53.611.826.- TL tutarındaki bedelli sermaye artırımını kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) 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 edilecektir.

2. Sermaye artırımında nakdi sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine ilişkin açıklama

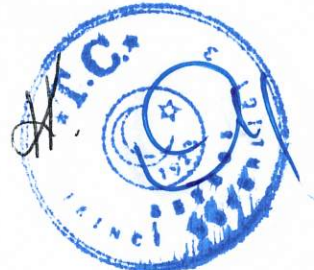
Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan 53.611.826.- TL'nin tamamen ödendiğine ilişkin olarak PSS Denetim ve YMM. LTD. ŞTİ. / Cem TEKİN tarafından 06.05.2025 tarihli, ÖAR-020 sayılı mali müşavir raporu tanzim edilmiştir.

3. Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı geçerliliği ve takas edilebilirliğine dair açıklama;

Yoktur.

4. Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine dair açıklama

Sermayeye dönüştürülen "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler" serbestçe tasarruf edilebilir durumdadır.



№55474

05 KASIM 2025

5. Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına dair açıklama

Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin 05/11/2025 tarih ve 2025/11/001 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na onay başvurusunda bulunulmuştur.

6. Rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05/11/2025 tarih ve 2025/11/001 sayılı kararıyla revize edilen 06.05.2025 tarih ve 2025/05/001 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arzı" hükümleri çerçevesinde mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlanmaksızın bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle Şirket'in sermayesinin 53.611.826.- TL'den (%100 bedelli) 107.223.652.- TL'ye artırılmasına ve artırılacak 53.611.826.- TL sermayeyi temsil eden payların **Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesine** karar verilmiştir. Bedelli sermayesine ek olarak eşanlı %150 oranında (bedelsiz) 80.417.739.-TL'lik kısmı "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler" den karşılanmak suretiyle sermayenin toplam 134.029.565.- TL artırılarak 187.641.391.- TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Rüçhan hakları sınırlanmamakta olup Şirketimiz pay sahipleri, Şirket'te sahibi oldukları payları oranında yeni pay alma hakkına sahiptir. Yeni pay alma hakkından kalan payların borsada satışında herhangi bir kısıtlama yoktur. Şirket ortaklarının yeni pay alma hakkı çerçevesinde nakit sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylardan sahip oldukları paylar oranında 1 Lot için için 1,00 (bir) TL üzerinden yeni pay (Şirket için 1 Lot = 1 adet pay) alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar halka arz edilecek olup talep edilecek pay miktarı 1 TL nominal değer / 1 Lot = 1 adet pay ve katları şeklinde olacaktır. 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 TL olup (Şirket için 1 Lot = 1 adet pay), nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.

7. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilmesi;

Bedelsiz sermaye artırımını "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler" den karşılanmaktadır. Bu kaynakların gerçekliği ve Şirket mal varlığı içinde var oldukları PSS Denetim ve YMM. LTD. ŞTİ. / Cem TEKİN tarafından hazırlanan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



№55474

05 KASIM 2025

06.05.2025 tarih ve ÖAR-022 sayılı iç kaynakların sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin rapor ile tespit edilmiştir.
8. Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilmesi;
Şartlı sermaye artırımı yoktur.
9. Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye koymanın veya ayın ya da işletme devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete sağlanan yararları nelerdir
Sermaye artırımında aynı sermaye ve devralma yoktur.
10. Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretler de emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanacaktır.
Sermaye artırımını kapsamında ödenecek Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır. Net tutarlar, SPK tarafından onaylanacak olan İzahnamenin ilgili bölümlerinde yer alacaktır.
11. TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı")
Mülga TTK 349. madde kapsamında yapılması gereken bir açıklama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı:	T.C. Kimlik No/Vergi No:	İmza:
MURAT HAKAN ÇİL	38830603214	
ŞENEL ÇİL	38836603096	
MEHMET ÜNAL	17449278822	
HATİCE KARA	40336510798	
MURAT ESEN	49690092582	

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak tarafımızca düzenlenen yönetim kurulu beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını emsalleriyle karşılaştırma yapılarak açıklandığını şirket yönetim kurulu üyeleri olarak beyan ederiz.



T.C.
BEYKOZ 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARKAVACIK MAH. ORHAN
VELİ KANIK CAD.
MIHRABAT İŞ MERKEZİ
N:84 K:1 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902165378160
Fax:+902165378161

Bu örneğin, ibraz edilen **Beykoz 2.** Noterliğinden **26.09.2025** tarih ve **48456** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034281 - BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7590067129 Vergi Numaralı SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **6.7. ve 8.** sayfasındaki kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Beş Kasım İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 05/11/2025

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTAR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
CENGİZ İMAT