



T.C.
Beykoz 2. Noterliği
Kavak Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad
Mihribat İş Merkezi No: No:84 K.1
Beykoz - İSTANBUL
Tel:0216 537 81 60 Fax:0216 537 81 61

№55472

05 KASIM 2025

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı tarih ve saati : 05/11/2025 Saat: 10:00
Toplantı yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 2025/11/001

Toplantıya Katılanlar:

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür : Murat Hakan ÇİL
Başkan Vekili / Genel Müdür Yrd. : Şenel Çil
Üye : Mehmet ÜNAL
Bağımsız Üye : Hatice KARA
Bağımsız Üye : Murat ESEN

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olduğundan gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR :

Şirketimizin 06/05/2025 tarih ve 2025/05/001 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

1_ Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000.- TL(BirmilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.611.826.-TL (ElliüçmilyonAltıyüzonbirbinSekizyüzüymialtıTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin; %100 (bedelli) oranında 53.611.826.- TL'lik kısmı nakden karşılanmak ve %150 oranında (bedelsiz) 80.417.739.-TL'lik kısmı "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler" kaleminden karşılanmak suretiyle toplam 134.029.565.- TL artırılarak 187.641.391.- (YüzseksenyedimilyonAltıyüzkırkbirbinÜçyüzdoksanbir)TL'ye çıkarılmasına,

2_ Artırılan 134.029.565.- TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 134.029.565.- adet payın tamamının 1 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,

3- 53.611.826.- TL tutarındaki bedelli sermaye artırımını kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak belirlenmesine, bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,

4_Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) 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,

5_Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

6_Bedelli Sermaye artırımını kapsamında artırılan 53.611.826.- TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 53.611.826.- adet payın tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine,



№ 55472

05 KASIM 2025

7_ Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 80.417.739.- TL tutarındaki 80.417.739.- adet payların "borsada işlem görmeyen" nitelikteki paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen", "borsada işlem gören" nitelikteki paylar karşılığında ise "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

8_ Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

9_ Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı 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 kullanılmasına,

10_ Sermaye artırımı işlemleri kapsamında **Global Menkul Değerler A.Ş.**'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

11_ SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına,

12_ Sermaye artırımı 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 verildi.

Murat Hakan ÇİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Şenel ÇİL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ESEN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Dr. Hatice KARA
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



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 **1. ve 2.** sayfasındaki **05.11.2025** tarih ve **2025/11/001** sayılı 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