



**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİ 3 AYLIK FAALİYET
RAPORU**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN DEĞERLENDİRMESİ

2021 yılında başlayan hammadde ve emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü olağanüstü dalgalanmalar yıllık anlaşmalı işlerimizin satış gelirlerinde olumsuz etkiye yol açmıştır.

2022 yılına girerken yıllık anlaşmalarımızı dinamik Pazar seyrine paralel olabilecek esneklikde güncelleyerek yıla başladık. Satış hacimleri ilk 3 ayda, bir önceki yıl tonajlarına göre % 12 artış ile başlamış, özellikle de son ayda bu artış çok belirgin olarak fark ortaya koymuştur. Bu artış ile yıllık satış hedeflerinde olumlu beklentiler oluşmuştur.

Bununla birlikte büyümenin finansmanını sağlamak ise önceki yıllara göre olağanüstü şartlarda zorlaşmıştır. Enerji maliyetleri 2021 yılı ilk çeyreğine göre yaklaşık 4,5 kat artmış, taşımacılık vb tüm giderler olağanüstü seviyelerde artış göstermiştir. Tüm bu artışların satış fiyatlarına yansıtılması çalışmaları devam etmektedir.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Ürün portföyümüze kazandırdığımız yeni ürün grupları yeni müşteri ve pazarlar ile tanışmamıza vesile olmuş, ihracat kontağı ve yeni ürünlerimiz için onay aldığımız yeni yurt dışı müşteri hesaplarımız olmuştur. Ürünlerimizde kullanılan hammadde ve emtianın istikrar içerisinde tedariki sağlandığında önemli bir ek gelir beklentisi hedeflenebilir olmuştur.

Emtia ve hammadde tedariklerinde alternatif kaynak oluşturma çalışmaları devam ederken, 2021 yılına benzer devam eden volatilité tedarik şartlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ekonomik aktiviteler ve piyasa gerçekleri büyük bir öngörülemezlik ile devam ederken, gelişime açık alternatif pazarlar ve yeni ürün gruplarımız fırsatlar olarak kabul edilmektedir.

Hammadde ve emtia pazarlarının daha stabil bir seyir içerisinde kalması, finansmana erişimin kolaylaşması, yabancı paraya bağlı girdi ile çalışan sektörlerin yeni regülasyonlara uyum sağlayabilmesiyle, gelir beklentilerimizin öngörülebileceği bir yıl olacağını umuyoruz.

Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun yeni Ürün Portföyümüzün kurumumuzun zorlaşan piyasa şartları içerisinde güçlü tarafımız olacağını öngörüyor, bu çerçevede pazarlama aktivitelerimizi artırıyor, hammadde ve emtia kanallarımıza çeşitlilik yaratmaya çalışıyoruz.

2022 yılının kalan aylarını başarıyla ve gelir beklentilerini artırarak geçirmeyi umuyor; Önümüzdeki dönemin Kurumumuza ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Murat Hakan ÇİL

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2022 – 31.03.2022

b)Kayıtlı Bilgiler

Ticaret unvanı	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası	970092
Merkez Adresi	Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi Elbistan Sokak, Sas Plaza No:10 Kat:3 D.9 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul
Telefon	(216)693 31 30
Fax	(216)693 31 17
E-posta adresi	sekuro@sekuro.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.sekuro.com.tr

c) Fiili Faaliyet konusu:

Faaliyet konumuz Plastik Ambalaj sanayiidir. Plastik, sürdürülebilir dünyanın tehditlerinden birisi olduğu kabulünün yanında, ürün verimliliği, kullanım fonksiyonelliği ve inovasyona uygun teknoloji uygunluğu tüm endüstriler için çok önemli bir materyaldir. Ve bugünkü dünya gerçekleri ile Plastikten vazgeçmektense, Plastiği doğru kullanabilmenin sürdürülebilirliğe katkısının çok daha büyük olduğu kabulü daha ağır basmaktadır.

Ana ürün gruplarımız Koruyucu Ambalaj ve Gıda Ambalajları için Film üretimizdir. Polimer hammadde eritilerek film haline getirilir ve rulo halinde müşterilerin kullanımına sunulur. Koruyucu Ambalaj Film ürünlerimiz tüm endüstriyel ürünlerin dış darbe ve etkilerden korunmasını sağlarken, Gıda Ambalaj film ürünlerimiz, hızlı tüketim mallarının ambalaj girdisi ve hammaddesidir.

İş hacmimizin yaklaşık % 75 ini Gıda Ambalaj Film ürünlerimiz ihtiva etmektedir. Kurumumuzun büyüme ve gelişme hedefleri ağırlıklı olarak bu alan içerisinde planlanmaktadır.

Film üretimi teknoloji kullanımı ve teknik bilgi ile iş ve süreç yönetimi gerektiren, inovasyona açık değerli bir endüstriyel koldur. Bu çalışmalar ile Sürdürülebilirlik normlarına uygun Ürün gelişimi yıllar içerisinde tasarlanmış ve 2021 yılında piyasalara sunulmuştur.

d)Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasada "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 07.10.2013 tarihinde halka arz edilmiştir.

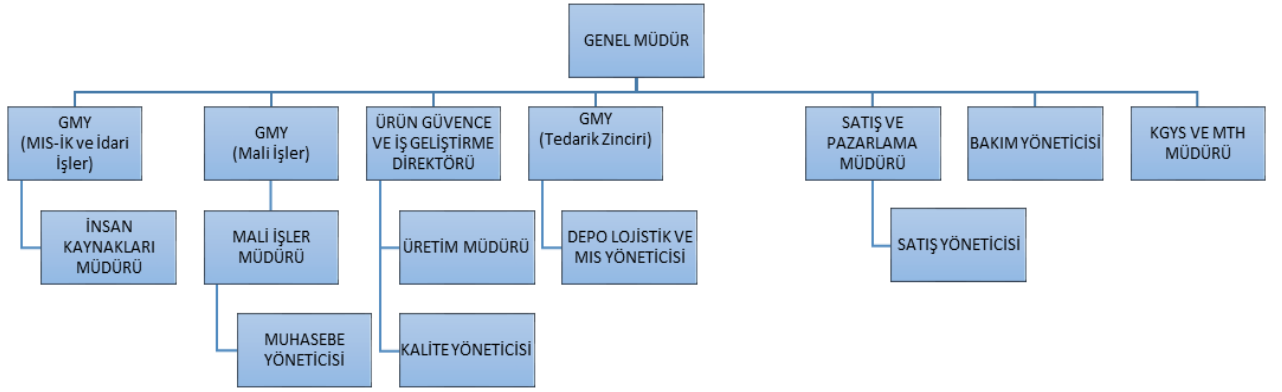
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 13.885.000 TL'dir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31.03.2022		
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
	<u>(%)</u>	
Murat Hakan Çil	52,42	7.278.779
Halka Açık Kısım	47,58	6.606.221
Toplam	100,00	13.885.000

Şirketimizin Organizasyon Yapısı :



ORGANİZASYON ŞEMASI



ç) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketimizin 06.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; görev süresi dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine seçim yapılmıştır. Belirlenen Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Kurumumuz öncelikle bünyesinde görev yapan bireylerin ve ailelerin hayatlarına sağlayabileceği güvenceleri sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte Ülke insan kaynağının eğitim desteğini Ülkemize ve insanına sağlanabilecek en önemli destek olduğuna inanılmaktadır.

Ortağın adı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Hakan Çil	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2019	29.05.2022
Tuğba Tanrıkulu Çil	Yönetim Kurulu Başk.Yard.	29.05.2019	29.05.2022
Mehmet Ünal	Üye	29.05.2019	29.05.2022
Murat Esen	Bağımsız Üye	06.08.2021	06.08.2022
(*) Gökhan Arslan	Bağımsız Üye	06.08.2021	06.08.2022

(*) Bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Arslan 'ın başka göreve atanması nedeniyle yerine, 27.01.2022 tarihinde , **Dr. Hatice KARA** , kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı uzun yıllardır edindiği bilgi birikimi ve tecrübesi nedeniyle aynı zamanda icrada görev almaktadır.

Diğer üyeler; Tuğba Tanrıkulu Çil Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Ünal Satın Alma Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

1- Denetimden Sorumlu Komite

Murat ESEN (Başkan, Bağımsız Üye)
Hatice KARA (Üye, Bağımsız Üye)

2-Kurumsal Yönetim Komitesi

Hatice KARA (Başkan Bağımsız Üye)
Murat ESEN (Üye, Bağımsız Üye)
Tuğba TANRIKULU ÇİL (Üye, İcracı Üye)
Nazik TAŞKIN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hatice KARA (Başkan, Bağımsız Üye)
Mehmet ÜNAL (Üye, İcracı)

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı Unvanı

Murat Hakan ÇİL

Genel Müdür

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Genel Müdür Yardımcısı

Sibel AKIN

Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet ÜNAL

Satın Alma Direktörü

Personel Sayısı:

31.03.2022 itibariyle Sekuro A.Ş. ve %99,82 oranında bağlı ortaklığı Polifilm A.Ş.bünyesinde çalışan personel sayısı 127 kişidir.

95 kişilik mavi yaka, 32 kişilik beyaz yaka ekibimiz, yerleşkesi İstanbul merkez, Bilecik üretim tesisi ve İzmir satış ofisi olarak faaliyet etmektedir. Kalite ve Arge bölümlerimizde mavi ve beyaz yaka olarak 16 kişi aktif görev almaktadır.

e)Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

2022 yılı ilk 3 aylık faaliyet döneminde, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri söz konusu değildir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2022 – 31.03.2022 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 661.725,00.-TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sürekli iyileşme, rekabette fark yaratabilme ve Pazar istikrarını sağlama için Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri Kurumumuzun vazgeçilmez faaliyet alanlarından biridir. 2022 ilk 3 aylık dönemde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yine yoğun olarak devam etmiş, pazardaki gelişmelere uygun Ürünler tasarlanabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür.

Bunun yanında Dünyada Sektörün ve Ekonominin yönünün son yıllarda Döngüsel Ekonomiye çevrildiğini de kabul etmiş, bu çerçevede daha önce çalışmalarımızdan bahsederek süreçlerimizin aşamalarını paylaşmıştık. Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığını kabul eden ve sınırsız kaynak tüketimine çare üretmek amacı ile yeni bir anlayış ortaya çıkmış; mevcut ekonominin tüm unsurları değerlendirmelere alınmış ve çözüm için Döngüsel Ekonomi ifade edilen yeni dönem regülasyonları endüstriye yansımaya başlamıştır. Endüstriler kendini bu yeni Ekonomiye hazırlamaya çalışmaktadır.

Şirketimiz uzun zamandır yaptığı çalışmalar ile birlikte 2020 yılı ilk çeyrek içinde Döngüsel Ekonomiye uygun Polietilen Film için yatırım kararı almış; bu yatırım ile Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımız çok daha özellikli ve nitelikli bir boyut kazanma yoluna girmiştir. 2021 ikinci yarıyı içerisinde devreye giren yeni makina yatırımımız ile Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun Ambalaj ürünlerin pazarlama faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgiler

Şirketimiz esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. Esnek ambalajlar, gıda ve gıda dışı ürünlerin tüketiciler ile sağlıklı koşullarda buluşturulması için en verimli ambalaj çözümü olma özelliği ile her geçen gün önemini arttırmaktadır. Nüfus yapısındaki değişim ve kentleşme, çalışma hayatındaki modern insanın hızlı tüketim ihtiyaçları, sağlık, hijyen ve çevre bilincinin artması gibi günümüz gerçeklerine en iyi yanıtı esnek ambalajlarla verebildiğimizi görmekteyiz. Bunun sonucu olarak esnek ambalaj pazarları hemen hemen bütün ülkelerde diğer ambalaj türlerinden de pay kaparak ülke ekonomilerinin genel büyüme oranlarından daha hızlı bir şekilde büyüme göstermektedir.

Artan hane halkı geliri, tüketici alışkanlıklarındaki değişim, kadınların iş gücüne katılım oranının artması, mutfakta geçen zamanın her geçen gün azalması, atıştırmalık ürünlerin porsiyonluk ölçülerde tüketiciye sunulması, süpermarket ve hipermarketlerin yaygınlaşması, yaş sebze meyve hariç açıkta gıda ürünü satışının hijyen, güvenlik ve raf ömrü sebepleri ile her geçen gün azalması gibi faktörler, esnek ambalaj pazarının kararlı bir şekilde büyümesine imkan sağlamaktadır.

Türkiye esnek ambalaj sanayii, know-how, tecrübe ve bilgi birikimi ile genç makina parkı, güncel üretim teknolojileri sayesinde yüksek üretim verimliliklerini yakalamış olup düşük malzeme fiesi ve daha az zaman kayıpları ile çalışmaktadır. Bu faktörler, konusunda uzmanlaşmış, iyi yetişmiş insan kaynaklarıyla birleştiğinde, Avrupalı sektör şirketlerine oranla yüksek rekabet gücünü de beraberinde getirmektedir.

Şirketimizin sektör içindeki yeri

1997 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GEPOSB) fabrikasında plastik ambalaj sektöründe faaliyetine başlayan firmamız; üretim, satış ve hizmet kalitesinde tutarlılık

sağlamak sorumluluğu ile faaliyetini sürdürmektedir. 2000 senesinde ürün çeşitliliğini arttıran firma, farklı pazarlara da girmiştir. 2003 senesinde teknoloji yatırımıyla kapasite artışı da sağlanmıştır. 2006 yılında makine parkı yenilenmiş, ürün çeşitliliği ve kapasite artışı ivme kazanmıştır.

2010 yılında gıda ambalajına uygun nitelikli mamul üretim tesisi yatırımı yapılmış ve bu ürünlerin satış ve pazarlaması için %99,82 oranında iştirak edilen Polifilm Ambalaj San. A.Ş. kurulmuştur. 2011 yılında AR-GE departmanı kurulmuş, laboratuvar yatırımı yapılmıştır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. 2011 yılında faaliyetlerini SGS tarafından sertifikalandırılan ISO 9001 ve ISO 22000 güvence sistemi ile yönetmeye başlamıştır.

2014 yılında Bilecik - Bozüyük organize sanayi bölgesinde fabrika kurularak nitelikli PE Film Ürünleri için yeni hat devreye girmiştir. 2015 yılında PE Film mamullerinde ihracat başlamış, toplam kapasite artmıştır.

2016 yılında Bozüyük Fabrikaya taşınma ile yurtiçi ve yurtdışı satışlarının artışı %100'e ulaşmıştır. Fabrika kapalı ve açık alanlarında ek Bina ve Düzenlemeler ile toplam 9.000 m2 Kapalı Alan oluşmuştur. 2017 yılında iştirakimiz Polifilm A.Ş. ürünlerinin Yurt içi ve Yurt Dışı Pazarlama Markası olarak PFL FlexibeFilms adı tescil edilmiştir. 2017 yılında PFL FlexibleFilms Markalı Ürünlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlar için toplam da %50 Kapasite Artışı öngörülen yeni Yatırım Planlanmıştır.

2018 yılında yapılan yatırım ile %45 kapasite artışı sağlayan yeni makinalar devreye alınmıştır.

İstatistiki bilgiler bulunmamakla birlikte, Şirketimiz sektör içerisinde ilk 30 firma arasında yer almaktadır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2022 yılı ilk 3 aylık dönemde yeni yatırım yapılmamıştır.

b)Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yönetim kurulu komiteleri kurulması zorunludur. **Bu bağlamda ;**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere **Riskin Erken Saptanması Komitesi** ile şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere **Denetim Komitesi** kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ortalama 2 ayda bir toplanarak yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim komitesi de belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu gereken önlemleri almaktadır. **Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.**

c)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket 2012 yılında Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 1.550.000 TL olan sermayesinin %99,82'ini satın almıştır. Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. Gıda Ambalaj Film ürünlerimizin üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir.

Temmuz 2021 de bağlı ortaklığımız Polifilm Ambalaj San. A.Ş.nin sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.550.000 TL'ndan 20.142.000 TL' na artırılmıştır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bu tür bir işlem yapılmamıştır.

d)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

e)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur.

f)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirketimiz hem ciro hem de ihracat anlamında 2022 yılı ilk 3 aylık dönem için planlanan hedeflere ulaşmıştır.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönemde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

h)Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz öncelikle bünyesinde görev yapan bireylerin ve ailelerin hayatlarına sağlayabileceği güvenceleri sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte Ülke insan kaynağının eğitim desteğini Ülkemize ve insanına sağlanabilecek en önemli destek olduğuna inanılmaktadır.
2022 yılı ilk 3 aylık dönemde 300,00.- TL bağış yapılmıştır.

ı)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

a)Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz mevcut ekonomik şartlar dahilinde hedeflediği pazarlama faaliyetlerinde başarılı sonuçlar almış, satışlarını ve ihracat payını artırabilmiştir. Artan satış hacmi finansal enstrümanlarla aynı şekilde başarıyla karşılanabilmiştir.

Şirketimiz 2019 yılı 2.çeyreğinde, faaliyet gelirleri ve faaliyet giderlerinin önemli ölçüde USD para birimi ile gerçekleşmesi, bunun yanısıra Euro ve GBP yabancı para birimlerinin de kullanılması, bilançomuzda yer alan varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığının da yine yabancı para cinslerinden oluşması nedeniyle, 21 no'lu Türkiye Muhasebe Standardı "Kur Değişiminin Etkileri" çerçevesinde, Finansal Tablolarının sunumunda kullanılan Geçerli Para Birimi'nin 01.01.2019 tarihinden başlamak üzere **Türk Lirası'ndan Amerikan Doları (USD)'na çevrilmesine** ve finansal tabloların Geçerli Para Birimi USD olarak düzenlenerek kamuya duyurulmasına karar vermiştir.

b)Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

01.01.2022 - 31.03.2022 tarihi itibarıyla düzenlenen, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarımıza göre;

Satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % **164** oranında artarak 54,7 Milyon TL'den 144,7 Milyon TL'ye, brüt kâr ise % **39** oranında artarak 13,7 Milyon TL'den 19 Milyon TL'ye yükselmiştir. Esas faaliyet kârı 7,5 milyon TL den **11,1** Milyon TL'na yükselmiştir. Finansman giderlerinin ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin etkisiyle ilk 3 aylık dönem 1,98 milyon TL kar ile kapanmıştır. İhracatımızın satışlar içindeki payı % 7,29 dolayında.. olmuştur.

2022 yılı ilk 3 aylık dönem sonu itibarıyla net borç/öz kaynak oranı 2,49 dur.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri :

Borca batıklık sözkonusu değildir, Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

ç)Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Kurumumuz yurt dışı satışlarımızın ve bu satışların sağladığı uygun finansman maliyetleri olan ihracat kredilerinin kullanımının artırılmasını hedeflemektedir.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemleri düzenleyen 9. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamadığı, Genel Kurul onayına sunulan bir işlem yoktur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. Nolu ilkesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır.

Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için 11.03.2022 tarihinde ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2022 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıdaki linkde duyurulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009693>

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde **19.06.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup**, sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

“Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir. Genel Kurul'da alınacak kararlar dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nde kâr payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. “

Şirketin kâr dağıtım politikası kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin risklerin en etkili ve verimli şekilde yönetilmesi için ilgili departmanlar tarafından aylık raporlar hazırlanmaktadır.Bu kapsamda düzenli olarak, enflasyon, kur ve faiz dengesi ile PMI endeksinin faaliyetlere etkisi, aylık satış ve müşteri analizi, üretim rakamları, fire ve verimlilik oranları, hammadde maliyet ve miktar analizleri, sabit ve değişken maliyet analizleri, FAVÖK, özkaynak değişim dengesi ve analizi, kısa vadeli ve uzun vadeli borç dengesinin izlenmesi, dövizli borç ve alacakların analizi, kur riskinin değerlendirilmesi gibi hususlar bilgisayar sistemi desteği ile takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Böylece Şirketin üretim, satış, finansman vb. konuları aylık olarak faaliyet ve verimlilik açısından gözden geçirilmekte, gerektiğinde önlem ve düzeltmeler yapılmaktadır.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca finansal riskler ise döviz, faiz, kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirketin finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, piyasalarda meydana gelebilecek olası bozulmalar nedeniyle fon kaynaklarının azalması sonucunda, Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Döviz Riski

Şirket'in yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olması durumunda ortaya çıkan, finansal veya operasyonel her türlü dövizli işleminden doğan riskleri ifade eder. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Faiz riski

Faiz riski, faizlerdeki değişimin faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerden ötürü Şirket'in mali sonuçlarında yaratacağı etkidir. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. Şirket, öncelikle bu riski, faiz oranına duyarlı olan vadeli alacaklarını ve vadeli borçlarını dengelemek suretiyle doğal tedbirlerle yönetmektedir.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite ortalama iki ayda bir toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri değerlendirilerek, yapılan öneriler ve değerlendirmeler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunulmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirketimiz kur riski ve faiz riskinin olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri almakta, yurtdışından yeni pazar arayışları sürdürülmektedir. Yurtdışı satışların artırılmasının yanı sıra,

yurtiçi satışlarımızda da döviz cinsinden alacaklarımızın artırılması ve tahsil kabiliyeti yüksek olan müşterilere satış yapılması yoluyla piyasa riskleri azaltılmaya çalışılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Şirketimiz faaliyetlerini etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Faaliyet Döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar : Yoktur.

b) Dönem içinde yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri

Yoktur.