Date and time of publication on KAP: 18.11.2026 12:17:23
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1699507

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	TEHİR EDİLEN 2025 YILI GENEL KURUL BİLDİRİMİ HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	11.11.2026
General Assembly Date	18.12.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.12.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Kavacık Mahallesi, Muhtar Sokak No:7

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.

7 - 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin, 2026 ilk 6 aylık hesap dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ve 2026 yılı ilk 6 aylık dönem sonrası için de Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8 - Şirketin sermaye kaybı ve TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılması ve değerlendirilmesi.Şirketin sermaye kaybı ve TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılması ve değerlendirilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Denetleme Dairesi'nin 27.07.2026 tarihli ve E-44649743-663.02-95094 sayılı Kurul Kararı bildirimi uyarınca; Şirket'in geçmiş dönem işlemleri nedeniyle zarara uğratılmasına ilişkin faillerden zararın tahsili amacıyla başlatılan adımlar, adli/idari süreçler ve ulaşılan aşamalar hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılması.

10 - Şirket esas sermayesinin 4.900.000 TL'den 10.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

11 - Artırılacak 5.100.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle nitelikli ve/veya kurumsal/bireysel yatırımcılara satılması/tahsis edilmesi; payların satış fiyatı ile satış koşullarının SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. esasları doğrultusunda belirlenmesi, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması ve tahsisli sermaye artırımına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 18/12/2026 günü saat 14:00 'da Kavacık Mahallesi, Muhtar Sokak No:7, 34810 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmasına,

Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına,

karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.