

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 21.12.2023
TARİHİNDE SAAT 15:00 'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait 11.10.2023 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamayarak ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı 21.12.2023 tarihinde saat 15:00'da, "Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No: 25 Beykoz/İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.10.2023 tarih 92154299 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.11.2023 tarih ve 10968 sayılı nüshasında, şirketin resmi internet sitesinde ,Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 29.11.2023 tarihinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'de ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.900.000 TL sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet paydan 10.955 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 10.955 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Tugay FİDAN, Remzi PEKBAY ve Şirket denetçisi **ULUSAL Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Hülya GÜL** adlı kişi toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Şirket EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildikten sonra toplantı Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış olup, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık temsilcisi Turgut KÖSE toplantı gündeminin okunmasının ardından söz alarak, 11.10.2023 tarihli Genel Kurulda bulunan gündem maddeleri ile bu genel kuruldaki gündem maddelerinin aynı olmadığını beyan ederek, (Anonim Şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin 21-2 maddesini okuyarak madde 21-2 vekaletnameler, ait olduğu olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir. Gündem değiştirilmemesi kaydıyla, nisap yokluğu azlığın talebi veya genel kurul kararı ile yahut her hangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar, hukuken önceki toplantıların devam sayılır.) dedi ve sözü yönetim kurulu toplantı başkanına ve haziruna bıraktı. Yönetim kurulu Üyesi Tugay Fidan söz alarak bu konuda her hangi bir itirazın olmadığı ve bu konuda doğacak her türlü hukuki sorumluluğun kendisi ve yönetime ait olduğunu beyan ederek toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmesini istedi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tugay FİDAN'ın seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Tugay FİDAN toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı başkanı Tugay FİDAN, tutanak yazmanlığı için Sayın Serdar OKALIN ve oy toplama memurluğuna Hülya GÜL' ü görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Hayrettin YENEL'i görevlendirdi. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun şirket merkezinde, KAP'da şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların

incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş olarak kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2022 yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2022 yılına ait bağımsız denetim raporu şirket merkezinde, şirketin resmi internet sitesinde, KAP' da, EGKS üzerinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş sayılmasına ve raporun görüş bölümü okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Madde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 Yılı Bağımsız Denetim geçmiş finansal tabloların okunması müzakeresi ve ortakların onayına sunulması, maddesine geçildi. Düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması hususunda, sözkonusu mali tabloların süresi içinde KAP'ta, EGKS üzerinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş sayılması, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Mustafa Ege YAZGAN'ın yerine İzzet OKALIN, Oytun PASTIRMA'nın yerine Doç. Dr. Derya ERÇETİN, Uğur ÖZKAN'ın yerine Tugay FİDAN, Mustafa Özcan AKKUTLU'nun yerine Remzi PEKBAY'ın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamada yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar oy birliği ile kabul edildi.
6. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. , yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibra oylamasına katılmayarak diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildiler.
7. Şirket'in 2022 yılı kârına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmamasına ilişkin 2023/08 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, Şirketimiz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında TFRS 'ye göre 96.997.558 TL brüt, 58.203.395 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre (SMMM) 26.074.950 TL brüt, (SMMM) 21.867.765 TL net dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârına ilişkin 11/09/2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı uyarınca işletme sermayesi ihtiyacı sebebi ile kar dağıtılmaması hususundaki önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan kar dağıtılmamasına yönelik teklif oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesi uyarınca ise Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 5 kişiden oluşması ve 3 yıl süre için seçilmesi, ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Remzi PEKBAY, Doç. Dr. Derya ERÇETİN, Timuçin Devrim YALI, Tugay FİDAN ve İzzet OKALIN Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterildiler. Yapılan oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.
9. TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, 2023 yılında

yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları yönetim kurulu üyelerine 1 aylık asgari ücretin ödenmesi, konusu önerildi. Yapılan oylamada öneri oy birliği ile kabul edildi.

10. 2023 yılı bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusuna geçildi. Bakanlık temsilcisi Turgut KÖSE söz alarak, 11.10.2023 tarihli Genel Kurulda bulunan gündem maddeleri ile bu genel kuruldaki gündem maddelerinin aynı olmadığını beyan ederek, (Anonim Şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin 21-2 maddesini okuyarak madde 21-2 vekaletnameler, ait olduğu olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir. Gündem değiştirilmemesi kaydıyla, nisap yokluğu azlığı talebi veya genel kurul kararı ile yahut her hangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar, hukuken önceki toplantıların devam sayılır.) dedi ve sözü toplantı başkanına ve haziruna bıraktı. Toplantı Başkanı Tugay Fidan söz alarak bu konuda her hangi bir itirazın olmadığını ve bu konuda doğacak her türlü hukuki sorumluluğun kendisi ve yönetime ait olduğunu beyan ederek toplantının gündem maddesinin devam etmesini istedi. Yapılan oylamada 2023 yılı Finansal Tabloların denetimi için AAC Bağımsız Denetim A.Ş nin Denetim Firması olarak (Ankara'da Mukim) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 ve 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 20.000.- TL teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
13. 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Gündemin 17'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.
16. Şirket Akaryakıt Sektörü dağıtıcı lisans başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi konusu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.
17. Dilek ve temenniler maddesine söz alan olmadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Turgut KÖSE

Tugay FİDAN

Serdar OKALIN

Hülya GÜL

