



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2022 Yıllı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 Tarihinde saat 15:00 da İstanbul'da Yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	28.11.2023
Genel Kurul Tarihi	21.12.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Çengeldere Mah. Ulus Cad. No:25

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması ve müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü ve raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- 7 - 2022 yılı karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin almış olduğu 2023/09 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 10 - 2023 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi.
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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'un bilgilendirmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 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 verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Şirket akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Casa Emtia Genel Kurul İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 Yıllı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 Tarihinde saat 15:00 da İstanbul'da Yapılmış Olup, Genel Kurulumuza ait evraklar ekte *PDF olarak sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KAP CasaGenelKurulHazirun.pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

1 KAP CasaGenelKurulTutanak.pdf.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yıllı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 Tarihinde saat 15:00 da İstanbul'da Yapılmış Olup, Genel Kurulumuza ait evraklar ekte *PDF olarak sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu 'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek için 11 EKİM 2023 günü saat 15:00' de Çengelere Mah. Ulus Cad No:25 Beykoz/İSTANBUL adresinde olağan toplantıya çağırılmıştı.Yapılması gereken olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamaması üzerine ertelenmişti, Bu kere şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı TTK nu ve ana sözleşmemiz gereğince ekseriyet aranmaksızın 21.12.2023 tarihinde aynı yerde saat 15:00'da aynı gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanacaktır.

Genel Kurul ile ilgili dökümanlar ekte PDF olarak verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.