KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.11.2026 12:17:23
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1699507

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	TEHİR EDİLEN 2025 YILI GENEL KURUL BİLDİRİMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	11.11.2026
Genel Kurul Tarihi	18.12.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Kavacık Mahallesi, Muhtar Sokak No:7

Gündem Maddeleri

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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.