

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.
9 TEMMUZ 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş 'nin 2020 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 14:00'de Çengeldere Mh. Ulus Cd. No:25/1 Beykoz / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/07/2021 tarih ve 65451121 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 15/06/2021 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/06/2021 tarih 10354 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan (www.casaemia.com.tr) adresindeki şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır. Bakanlık temsilcisi çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günü hariç en az üç hafta önce yapılması gerektiğini bildirdi.

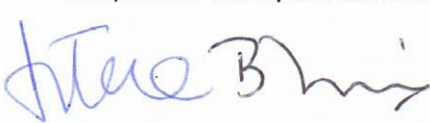
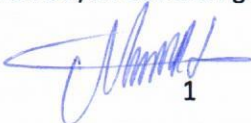
- Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 4.900.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet paydan asaleten 1.297.528 TL sermayeye karşılık 1.297.528 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oytun PASTIRMA ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Dilek ÇINAR 'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

-Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi, "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oytun PASTIRMA, Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.
- Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerekmektedir.



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oytun Pastırma tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın DİLARA KARTAL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mine Berra DOĞANER sözlü olarak teklif edildi, Toplantı Başkanlığı için başka önerisi olan var mı diye soruldu. Başka öneri olmaması sonucunda, Toplantı Başkanlığına Mine Berra DOĞANER 'in seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi .Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Mustafa Özcan AKKUTLU , tutanak yazmanlık görevine Dilara KARTAL tarafından atandı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı gündemi okudu, gündeme madde ilavesi var mı diye sordu pay sahiplerinden İrfan YAZICI söz alarak;

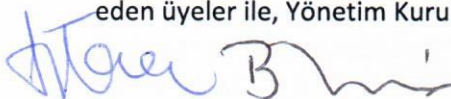
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

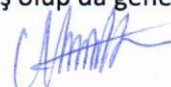
(1) Toplantı gündeminin görüşülmesi

MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(2) Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir hükmünü okuyarak gündemdeki yönetim kurulu üyelerinin görevden alınarak yerlerine yenisinin seçilmesini ve sürelerinin belirlenmesi ,gündemin 12. Maddesi ile birlikte görüşülmesine ve gündem 12. Maddesi içerisine eklenmesini teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

3. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, yönetim kurulu faaliyet raporunun yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.casaemtia.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını sözlü önerdi, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
4. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, bağımsız denetim kuruluşu görüşü yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.casaemtia.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını sözlü önerdi, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama , oybirliği ile kabul edildi.
5. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan solo mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2020 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi.Toplantı başkanı, mali tabloların yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.casaemtia.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını sözlü önerdi, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Mali tablolar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama , oybirliği ile kabul edildi.
6. 2020 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu

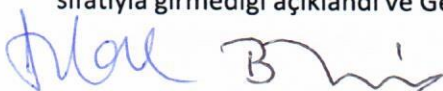


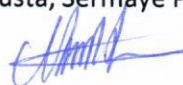


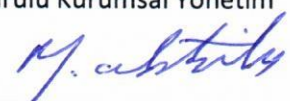


üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Şirket iç yönergesinin güncellenmiş hali katılanlara sunuldu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada şirket iç yönergesi ekteki şekliyle oylamaya sunuldu , oy birliğiyle kabul edildi. EK1 : İÇ YÖNERGE
8. Şirket 'imizin Borsa İstanbul yakın izleme pazarından, Borsa İstanbul alt pazara geçiş başvurusunun akıbeti ve başvurusunun 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile yenilenmesi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2021 tarih ve 6928 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığının 15.0672021 tarih ve 64750484 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alınmış olmasına binaen, Yönetim Kurulu 'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı paralelinde, Şirket sermayesinin 4.900.000-TL 'den 48.100.000-TL 'si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL 'sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL 'ye artırılması kararının ve ilgili Ana Sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6ncı maddesinin tadil tasarısı bakanlıktan izin alındığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Şirket 'in bilançosunda 2014 ve 2019 arası bulunan toplam 12.017.305,01-TL 'lik Geçmiş Yıl Zararları 'nın Geçmiş Yıl Karları 'na mahsup edilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı paralelinde kar dağıtımının ve kar dağıtım tarihi Toplantı Başkanı tarafından kar payı dağıtımının en geç 31.12.2021 tarihi olarak dağıtılmasını önerdi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu . Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
12. Pay sahiplerinden İrfan YAZICI söz alarak mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasını ve yerlerine yenilerinin seçilmesini teklif etti , başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Pay sahiplerinden İrfan YAZICI tarafından verilen sözlü teklifte görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine yönetim kurulu başkanlığına 55648043780 TC Nolu Oytun Pastırma, yönetim kurulu bağımsız üyeliğine 36956124040 TC Nolu Mine Berra DOĞANER'in, yönetim kurulu üyelerine 65182252562 TC Nolu Mustafa Özcan AKKUTLU, 40108365816 TC Nolu Mehmet Ali YILMAZ,52879589452 TC Nolu Uğur ÖZKAN'ın üç yıl için seçilmesine ve şirketin temsil ve ilzamında müşterek imzaya yetkili olarak Oytun Pastırma ve Mustafa Özcan AKKUTLU'nın seçilmesini teklif etti , başka teklif olmadığından bu teklif oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Pay sahiplerinden İrfan YAZICI söz alarak verilen sözlü teklife göre şirketin yönetim Kurulu üyelerinden Mine Berra DOĞANER'e aylık net 10.000 TL ve yönetim Kurulu üyelerinden Oytun PASTIRMA'ya net 8.000 TL , yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Özcan AKKUTLU ve Uğur ÖZKAN'a aylık net 5.500 TL ve diğer yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali YILMAZ'a herhangi bir ücret ödenmemesini teklif etti , başka teklif olmadığından bu teklif oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
13. Yönetim Kurulunun 05.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanması oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim







İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.
16. 2020 yılı yapılan herhangi bir bağış olmadığını ve 2021 yılı için 500.000 TL'ye kadar bağış yapılması teklif edildive teklif oy birliğiyle kabul edildi.
17. 2020 yılında üçüncü kişiler hakkında rehin, ipotek,kefalet ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatinin bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14:55 'de fiziki ve elektronik ortamda son verildi iş bu 4 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 4 (dört) nüsha tanzim ve imza edilmiştir. (İstanbul, 09.07.2021)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ



TUTANAK YAZMANI

DİLARA KARTAL



TOPLANTI BAŞKANI

MİNE BERRA DOĞANER



OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU

