

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET, GÜNDEM VE VEKALET ÖRNEĞİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere **03 Temmuz 2020 günü saat 14.00'de** Çengeldere Mh. Ulus Cd. No:25/1 Beykoz / İSTANBUL adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına

iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.casaemtia.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.casaemtia.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.casaemtia.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1

Beykoz / İSTANBUL

Tel : +90 (216) 232 24 19

Faks : +90 (216) 232 24 20

Mail : dilara.kartal@casaemtia.com.tr

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.
03.07.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 3- 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 5- Yönetim kurulu üye ve görev sürelerinin şirket ana sözleşmesi gereği 2 (iki) yılına belirlenmesi.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 6- 2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre oluşan karın yeni yatırımlar sebebi ile, Yönetim Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 2020/6 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 7- Şirketimizin 06.03.2020 tarih ve 2019/35 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme haklarından vazgeçilen akaryakıt istasyonu sebebi ile oluşan 10,0845 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi,
- Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 16.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 9- Şirket merkez adresinin Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresinden Çengeldere Mh. Ulus Cd. N25/1 Beykoz / İSTANBUL adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 10- a-Şirketimizin 4.900.000,00-TL(dörtmilyondokuzyüzbin) olan sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılarak 48.000.000,00(kırksekizmilyon) TL 'ye çıkarılması ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- b- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde yapılması ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- c- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 4.900.000,00-TL(dörtmilyondokuzyüzbin) 'den 48.000.000,00-TL(kırksekizmilyon) 'ye artırılması ve artırılacak 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) sermayeyi temsil eden payların Şirketten 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) alacağına mahsuben OYTUN PASTIRMA (TCKN: 55648043780)'ya tahsis edilmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- d-Artırılacak 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) sermayeyi temsilen çıkarılacak payların hamiline, borsada işlem gören tipte olması ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- e- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü (TSP Prosedürü) hükümleri uyarınca saptanarak satılması ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- f- Oytun PASTIRMA tarafından satın alınmayan payların iptal edilmesi ve çıkarılmış sermayenin ödenen tutarda tescil edilmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- g- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların itibari değeri ile ihraç değeri arasındaki farkın, öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- h- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulması ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- i- Sermaye artırımını sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin Oytun PASTIRMA tarafından yürütülmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunulması,
- j- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulması ve gerekli diğer işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunulması.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

- 11- Yönetim hâkimiyetini 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 yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

12- 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 nev 'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 'nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

13- Dilek ve öneriler, kapanış.

KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.
03.07.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALETNAME

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.Genel Kurul Başkanlığı'na

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.'nin 03 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 14.00'de Şirket Merkezinin bulunduğu Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak 03.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI