

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.**  
**3 TEMMUZ 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.** 'nin 2019 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 3 Temmuz 2020 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 02/07/2020 tarih ve 55512215 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ 'un gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 09/06/2020 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/06/2020 tarih 10097 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan ([www.casaemtia.com.tr](http://www.casaemtia.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 2.201.976 TL sermayeye karşılık 2.201.976 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 bulundukları 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 Oytun PASTIRMA Teklif edildi, Toplantı Başkanlığı için başka önerisi olan var mı diye soruldu. Başka öneri olmaması sonucunda, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA'nın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Oy toplama memurluğuna Mustafa Özcan AKKUTLU divan başkanı tarafından atandı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2019 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.casaemtia.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını önerdi, öneri kabul edildi Mali tablolar ve raporlar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar, oybirliği ile kabul edildi,
4. 2019 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.
5. Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. uyruklu 55648043780 T.C. Kimlik numaralı Aydınli Mah. Özçınar Sok. No:20/5A Tuzla/İSTANBUL adresinde mukim Oytun PASTIRMA,  
  
Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. uyruklu 63676412218 T.C. Kimlik numaralı Yıldırım Beyazıt Cad. Fevziçakmak Mah. Cihan Sok. No:25 Kat:3 Daire:10 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim Hasan YALÇIN,  
  
Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. uyruklu 32881739472 T.C. Kimlik numaralı İnönü Mah. Akın Sok. Baysal Apt. Blok No:22 İç Kapı No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim İsmail BAYSAL,  
  
Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. uyruklu 65182252562 T.C. Kimlik numaralı Altkaynarca Mah. Aydınli Yolu Cad. No:186 Daire:4 Pendik/İSTANBUL adresinde mukim Mustafa Özcan AKKUTLU,  
  
Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. uyruklu 40108365816 T.C. Kimlik numaralı Yunus Emre Caddesi Bala Sokak No:6 Daire:1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim Mehmet Ali YILMAZ'ın 2 yıllığına seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre oluşan karın yeni yatırımlar sebebi ile, Yönetim Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirketimizin 06.03.2020 tarih ve 2019/35 numaralı kararı çerçevesinde Şirketimizin 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 10,0845 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,



#### a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,
2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,
3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
5. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 10,0845-TL olduğu,
6. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
7. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
8. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 300.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği, hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

#### b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Elektronik veya Fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizden ret oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren olmamıştır.

#### c. İŞLEMDEN VAZGEÇİLMESİ

(b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımı olmamıştır.

8. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile 2020 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.



9. Şirket merkez adresinin Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresinden Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No:25/1 Beykoz/İSTANBUL adresine taşınması hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
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 sunuldu,  
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 sunuldu,  
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 sunuldu,  
d-Artırılacak 43.100.000,00-TL (kırküçmilyonyüzbin) sermayeyi temsilen çıkarılacak payların hamiline, borsada işlem gören tipte olması ve Genel Kurul 'un onayına sunuldu,  
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 sunuldu,  
f- Oytun PASTIRMA tarafından satın alınmayan payların iptal edilmesi ve çıkarılmış sermayenin ödenen tutarda tescil edilmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunuldu,  
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 sunuldu,  
h- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulması ve Genel Kurul 'un onayına sunuldu,  
i- Sermaye artırımını sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin Oytun PASTIRMA tarafından yürütülmesi ve Genel Kurul 'un onayına sunuldu,  
j- Yukarıdaki tüm hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne gerekli izinlerin alınması için başvurulması , müteakip Genel Kurul 'un onayına sunulması ve gerekli diğer işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
11. 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 girmedeği 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.
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 395 ve 396. maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

13. Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüőülecek başka konu olmadığı görölerek toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14:37'de fiziki ve elektronik ortamda son verildi iş bu 5 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiğı yerde 4 (dört ) nüsha tanzim ve imza edilmiştir. (İstanbul, 03.07.2020)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

OYTUN PASTIRMA

OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU