

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

i. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları:

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Bilgilendirme dokümanlarının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
İRFAN YAZICI	974.000	19,88	19,88
DİĞER	3.926.000	80,12	80,12
TOPLAM	4.900.000	100,00	100,00

ii. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Bulunmamaktadır.

iii. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

B. 09.07.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul iç Yönergesinin 6-7-8. Maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından genel kurul iç yönergesine uygun olarak gerek görüldüğü takdirde başkan yardımcısı, en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

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

Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda genel kurul tarafından yetki verilecektir.

3- 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK 'nın elektronik genel kurul portalında ve www.casaemtia.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK 'nın elektronik genel kurul portalında ve www.casaemtia.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

5- 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK 'nın elektronik genel kurul portalında ve www.casaemtia.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7- Şirket iç yönergesinin güncellenmiş halinin Genel Kurul onayına sunulması.

Unvan değişikliği sebebi ile tadil edilen iç yönergenin Genel Kurul onayına sunulması.

8- Şirket 'imizin Borsa İstanbul yakın izleme pazarından, Borsa İstanbul alt pazara geçiş başvurusunun akıbeti ve başvurunun 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile yenilenmesi hakkında Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi.

Alt pazara geçiş başvurumuz hususunda ortaklarımızın bilgilendirilmesi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı 'ndan 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 maddesi tadil tasarısının Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimiz sermaye artırımı hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

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 hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimiz geçmiş yıllar zararının mahsubunu Genel Kurul onayına sunulması.

11- Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı paralelinde kar dağıtımının ve kar dağıtım tarihinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre kâr dağıtımının genel kurulda müzakere edilmesi, kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi ve onaylanması.

12- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelere ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

2020 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2020 yılı içinde Şirket 'imiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret tespiti ve karara bağlanması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 05.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirket 'imizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

14- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 'nın "şirketle işlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. SPK 'nın 1.3.6. no 'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 nev 'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 'nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.

Düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul 'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 2020 yılında bağış ve yardım yapılmamış olduğu hususunda Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi ve 2021 yılı için bağış üst sınırının Genel Kurul 'ca belirlenmesi.

17- SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımız 'da da belirtildiği üzere bu tür bir işlemin bulunmadığına dair Genel Kurul bilgilendirilecektir.

18- Dilek ve öneriler ve kapanış.

EK : 1- 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.
2- İÇ YÖNERGE
3- MADDE TADİL TASARISI