

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 12.08.2022
TARİHİNDE SAAT 15:00 'DA YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

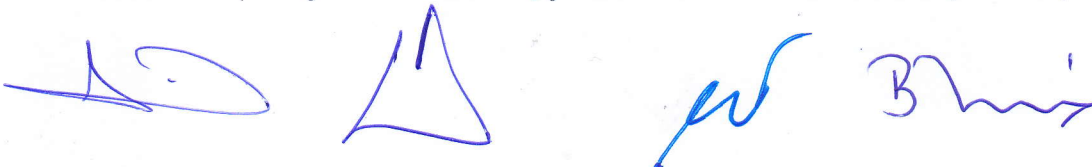
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12.08.2022 tarihinde saat 15:00'da, "Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No: 25 Beykoz/İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.08.2022 tarih 77169898 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.07.2022 tarih ve 10623 sayılı nüshasında, şirketin resmi internet sitesinde ,Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 21.07.2022 tarihinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'de ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.900.000 TL sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet paydan 1.446.118 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Oytun PASTIRMA, Uğur ÖZKAN ve Şirket denetçisi **ULUSAL Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Hüseyin GENÇ'in** toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Şirket EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildikten sonra toplantı Sayın Mine Berra DOĞANER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış olup, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mine Berra DOĞANER'in seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Mine Berra DOĞANER toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı başkanı Mine Berra DOĞANER, tutanak yazmanlığı için Sayın Uğur ÖZKAN'ı ve oy toplama memurluğuna REMZİ PEKBAY'ı görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Hayrettin YENEL' i görevlendirdi. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Sermaye arttırım başvurumuzun işlemiden kaldırılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu 06.05.2022 tarihli Kararı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
3. Gündemin üçüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun şirket merkezinde, KAP'da şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş olarak kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2021 yılına ait ,Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu şirket merkezinde, şirketin resmi internet sitesinde, KAP' da, EGKS üzerinde yayınlandığı



ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş sayılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Raporun Görüş bölümü okundu,müzakereye açıldı,söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda, Yeniden düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması hususunda, söz konusu mali tabloların süresi içinde KAP'ta, EGKS üzerinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş sayılması, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 'nın 03.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22313 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyarınca yeniden düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2020 ve 2021 finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması kapsamında söz konusu mali tabloların KAP'da EKGS'de ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş sayılması, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2020 ve 2021 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7'nci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Mustafa Ege Yazgan'ın geçici Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 23 Eylül 2021 tarihli 16 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve getirilen Mustafa Ege Yazgan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde Mustafa Ege Yazgan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.
8. "Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması konusu" toplantıya katılanların müzakeresine açıldı, 2021 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi (yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır).
9. Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, 2021 yılı kârına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu 2022/07 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda belirtildiği üzere, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 50.962.687 TL brüt, 35.615.180 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 34.331.391 TL brüt, 9.836.373 TL net dönem karı olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârına ilişkin 07/07/2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararında önerisi işletme sermayesi ihtiyacı sebebi ile kar dağıtılmaması yönündedir. 2021 yılı kârının dağıtılmaması yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.
10. "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onaya sunulması" maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile 2022 yılı finansal tablolarının denetimi konusunda Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.



11. Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Teşkili, Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine

Mustafa Ege Yazgan ve Mine Berra Doğaner'in,

diğer yönetim kurulu üyeliklerine

Oytun Pastırma 'nın, Uğur Özkan'ın ve Mustafa Özcan Akkutlu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca işbu Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

12. Şirket yönetim kurulu üyelerine 2022 yılı içerisinde ödenecek, ücret huzur hakkı ile ilgili OYTUN PASTIRMA nın verdiği önerge doğrultusunda, İcracı yönetim kurulu üyelerine aylık net 8.000 TL, Mustafa EGE YAZGAN a aylık net 10.000 TL, Mine BERRA DOĞANER e aylık net 12.000 TL ödenmesi teklif edilmiştir. Verilen teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, 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'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 ve 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.

14. Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hakkında pay sahiplerine Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesi yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

15. Gündemin 15'inci maddesi gereğince, 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesine geçildi. 2021 yılı Bağımsız Denetim raporunun dipnotlarında yer alan bilgiler doğrultusunda Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Gündemin 16'ncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.

17. Gündemin 17'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

18. Gündemin 18'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına geçildi. Bilgilendirme Politikası hakkında Sayın MİNE BERRA DOĞANER

tarafından Genel Kurul bilgilendirildi.

19. Gündemin 19'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulmasına geçildi. Ücretlendirme Politikası hakkında Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından Genel Kurul bilgilendirildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
20. Gündemin 20'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi, görüş ve onayına sunulmasına sunulmasına geçildi. Kar Dağıtım Politikası hakkında Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından Genel Kurul bilgilendirildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Kar Dağıtım Politikası oy birliğiyle kabul edildi.
21. Gündemin 21'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi, görüş ve onayına sunulmasına geçildi. Bağış ve Yardım Politikası hakkında Sayın MİNE BERRA DOĞANER tarafından Genel Kurul bilgilendirildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bağış ve Yardım Politikası oy birliğiyle kabul edildi.
22. Dilek ve temenniler maddesine geçildi, hissedarlardan MURAT ULUDAĞ şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı konusunda ve üst pazara giriş konusunda bilgi talep etmiştir. Yönetim kurulu adına MİNE BERRA DOĞANER konu hakkında cevap vererek ;her iki konu hakkında da Yönetim Kurulu olarak değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadığı için, toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MÜCAHİT GÜNGÖR



TOPLANTI BAŞKANI

MİNE BERRA DOĞANER



TUTANAK YAZMANI

UĞUR ÖZKAN



OY TOPLAMA MEMURU

REMZİ PEKBAY

