

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
11 EKİM 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, saat 15:00’de Çengeldere Mahallesi, Ulus Cad., No: 25/1, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çengeldere Mahallesi, Ulus Cad., No: 25/1, adresinde, Şirketimizin www.casaemtia.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve genel kurul çağrısının yapıldığı kap açıklamasından temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) veya MKK’nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

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

Ortağın 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	100

2. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

Genel Kurul toplantı gündemi tahtında dönem içinde yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi verilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Mevcut Yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

- Remzi PEKBAY
- Doç. Dr. Derya ERÇETİN
- Dr. Mine Berra DOĞANER
- Prof. Dr. Mustafa Ege YAZGAN
- Tugay FİDAN

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay sahiplerinden ve Sermaye Piyasası Kurulu haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

11 EKİM 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİSKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP'da, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, KAP'ta, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un müzakeresine sunulacaktır.

4. 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP'da, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve getirilen Remzi PEKBAY, Doç. Dr. Derya ERÇETİN ve Tugay FİDAN'nın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı

İbralarının müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in 2022 yılı kârına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmamasına ilişkin 2022/08 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

Şirketimiz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 96.997.558 TL brüt, 58.203.395 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre (SMMM) 26.074.950 TL brüt, (SMMM) 21.867.765 TL net dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârına ilişkin 11/09/2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı uyarınca işletme sermayesi ihtiyacı sebebi ile kar dağıtılmaması hususundaki önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kar dağıtımına ilişkin tablo **EK-1**'de ve ayrıca 14.09.2023 tarihli özel durum açıklaması ile KAP'ta yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirket **Esas Sözleşmesi**'nin **11. Maddesi uyarınca**, Şirket Yönetim Kurulu'nun, **en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişiden oluşması** gerekmektedir. Şirket **Esas Sözleşmesi**'nin 12'inci maddesi uyarınca ise Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilebilmektedirler. Bahsi geçen Esas Sözleşme maddeleri dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurul'da görüşülecektir.

Bu doğrultuda, hali hazırda görev yapan 5 üyeli Yönetim Kurulu'nda yer alan kişiler veya yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilmesi halinde Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek kişiler arasında seçim yapılacaktır. Mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

- i. Remzi PEKBAY
- ii. Doç. Dr. Derya ERÇETİN
- iii. Dr. Mine Berra DOĞANER
- iv. Prof. Dr. Mustafa Ege YAZGAN
- v. Tugay FİDAN

Yönetim Kurulu üyelerinin/adaylarının kısa özgeçmişleri **EK-2**'de ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur.

9. 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenecektir.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının 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 Genel Kurul'un bilgilendirmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. numaralı 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 iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlem ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2022 yılı içinde bağış yapılmamıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında 2022 yılı Bağımsız Denetim raporumuzun dipnotlarında bilgi bulunmakta olup, 11.10.2023 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

EK-1 Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Kısa Özgeçmişleri

EK-1 Kar Dağıtım Tablosu**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Gönderim Tarihi:14.09.2023 18:41:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi		2022 YILI KAR PAYI DAĞITIMINA YÖNELİK GENEL KURULA SUNULACAK YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?		Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?		Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?		Hayır					
Karar Tarihi		11.09.2023					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi		11.10.2023					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli		Ödenmeyecek					
Para Birimi		TRY					
Pay Biçiminde Ödeme		Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları							
Pay Grup Bilgileri		Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CASA, TREKRSS00014			0,0000000	0	0	0,0000000	0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları							
Pay Grup Bilgileri		Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)		Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)			
CASA, TREKRSS00014		0		0			
Ek Açıklamalar							
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU							
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)							
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		4.900.000					
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		886.733,78					
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR					
*		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre				
3. Dönem Kârı		96.997.588	26.074.950				
4. Vergiler (-)		-38.794.193	-4.207.185				
5. Net Dönem Kârı		58.203.395	21.867.765				
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)							
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-93.266,22	-93.266,22				
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı		58.110.128,78	21.774.498,78				
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)							
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı							

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	58.110.128,78	21.774.498,78
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARİ (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. (Karar No:2023/08)

KARARLAR :

1- Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/IFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 96.997.588 TL brüt, 58.203.395 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 121.356.367 TL brüt, 26.074.950 TL net dönem karı oluşmuştur.

2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne,

3- Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve emtia fiyatları sebebi ile Şirketimizin Ortaklarına 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından kar payı dağıtılmaması hususunun Genel Kurul 'a önerilmesine ve onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız..

EK-2 Yönetim Kurulu Üyelerinin/ Adaylarının Kısa Özgeçmişleri

- REMZİ PEKBAY

1979 Muş doğumludur. Çok Programlı Korkut Lisesi ve Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. 2005 – 2015 arası kurumsal firmalarda yöneticilik yapmış, kendisinin de ortaklığı ve sahibi bulunduğu çeşitli şirketlerde danışmanlık, yöneticilik ve genel müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Hali hazırda Casa Emtia A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce dilini bilmekte olup, bir kız bir erkek çocuk babasıdır.

- DOÇ. DR. DERYA ERÇETİN

1965 Kütahya doğumludur. 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesinden 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. 'den lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1992 yılında Hazine Dış Ticaret Bakanlığında Uzman olarak göreve başlamıştır. 1998-2002 yılları arasında ÇEAŞ A.Ş. (Berke barajı Genel Koordinatör) görevini yürütmüş, 2003-2006 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Bakan Danışmanlığı görevinde bulunmuş, 2006-2010 yılları arasında Turizm alanında Genel Müdürlük Ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Tatil Köyü İşletmeciliği ve Hilton Oteller Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2010-2017 yılları arasında akaryakıt sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibariyle doktora eğitimini tamamlamış akabinde 2014-2016 yılları arası Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2017-2020 yılları arası Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında Özel Danışman olarak görev yapmıştır. 2018 yılında yaptığı akademik çalışmalar sonucu Doçent Doktor unvanını almıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

- TUGAY FİDAN

1977 Edirne doğumludur. Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi ve İstanbul Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Sırasıyla Petrol ofisi Castrol Xerox gibi ulusal ve çok uluslu şirketlerde saha müdürlüğü yatırım müdürlüğü ve üst düzey satış yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Akabinde ortağı ve sahibi olduğu çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır.

Hali hazırda Birko A.Ş de yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve Casa Emtia da yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız babasıdır.

- MUSTAFA EGE YAZGAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olan Prof. Dr. Ege Yazgan 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, yüksek lisans çalışmalarını Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde sürdürmüştür. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

- **MİNE BERRA DOĞANER**

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Lisans, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Doktora mezunudur.

İMKB, TSPB, TAKASBANK, MKK, GYODER, ULİ, İTO, SPK, ATA MENKUL, MEKSA MENKUL, TMSF, ES MENKUL, MARBAŞ MENKUL, TURKISHYATIRIM gibi kıymetli kuruluşlarda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 35 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.