

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 11.10.2023
TARİHİNDE SAAT 15:00 'DA YAPILAN 2022YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **11.10.2023** tarihinde saat 15:00'da, "Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No: 25 Beykoz/İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.10.2023 tarih 89807573 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.09.2023 tarih ve 10919 sayılı nüshasında, şirketin resmi internet sitesinde ,Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 14.09.2023 tarihinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("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 5.095.- adet payın asaleten (vekaleten ve elektronik ortamda katılım olmamıştır) olmak üzere toplam 5.095.- payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Tugay FİDAN, Remzi PEKBAY toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Şirket EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildikten sonra toplantı Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Tugay FİDAN tarafından toplantı nisabının temin edilemediği gerekçesi ile toplantının ileriki bir tarihte yapılacağı bildirilerek toplantının ertelendiğini söyleyerek, toplantıda fiziki olarak hazır bulunan ortaklara ve EGKS sistemi açık durumdayken açıkladı.

Bu arada toplantıya ait hazır bulunanlar listesi dökümü alınmak istenirken sistemde meydana gelen problem sonucu program kapanmış, EGKS Yöneticisi Hayrettin YENEL, MKK ile görüşerek sistemin kapandığını, sistemden mevcut toplantıya katılanlar listesini alamadıklarını sisteme tekrar giriş yapabilmeleri yönünde yardım talep etti. MKK uzmanı genel kurulun takip edildiği ortama yeniden girilemeyeceğini hazır bulunanlar listesini fiziki olarak toplantı yerinde düzenlenebileceğini bildirdi.

Bunun üzerine toplantı mahalline fiziki olarak gelmiş olan pay sahiplerinin kimlik bilgileri yeniden alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturularak imzalanmıştır.

Toplantı saat : 15:30 itibariyle sona ermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Zafer KARAKOÇ



YÖNETİM KURULU

Tugay FİDAN

Remzi PEKBAY

