

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NDAN

2023 – 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 'NA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu 'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere ile **06 KASIM 2025 günü saat 10:00' de Çengelere Mah. Ulus Cad No:25 Beykoz/İSTANBUL** adresinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ:

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK 'dan ve/veya MKK 'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" 'nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30 'a kadar söz konusu kısıt kaldırılmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak

düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" 'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.casaemtia.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK 'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" 'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.casaemtia.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. **2023 ve 2024** yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekâletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.casaemtia.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Çengeldere Mah. Ulus Cad. No:25 Beykoz/İSTANBUL

Tel 0 216 693 22 16

Faks 0 216 232 24 20

Mail info@casaemtia.com.tr