

**CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 06.11.2025
TARİHİNDE SAAT 10:00 'DA YAPILAN 2023-2024 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2023-2024 yıllarına ait olağan genel kurul toplantıları **06.11.2025** tarihinde saat 10:00'da, "Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No: 25 Beykoz/İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.11.2025 tarih 115305604 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.10.2025 tarih ve 11430 sayılı nüshasında, şirketin resmi internet sitesinde ,Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 06.10.2025 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 12 adet payın asaleten, 12.231 adet vekaleten (Elektronik ortam) üzere toplam 12.243 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umut Yekcan Ağırman toplantının yapılması için gerekli nisabın olmaması için Genel Kurulun ertelendiğini açıklamıştır. 06/11/2025 – 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Mehmet Zafer KARAKOÇ

Umut Yekcan AĞIRMAN

