

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 ARALIK 2025 TARİHLİ 2023 VE 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması, müzakeresi ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
- 3) 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 01.01.2023-31.12.2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 5) 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması, müzakeresi ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6) 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü raporunun okunması ve müzakeresi,
- 7) 01.01.2024-31.12.2024 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2023 ve 2024 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
- 10) 2023 ve 2024 yılları karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 yılları hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 12) 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 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,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı ve yapılacak ilk genel kurula kadar yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15) 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 ve 2024 yılları içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 18) Şirket akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 19) 2025 yılı bağımsız denetim firmasının seçiminin yapılmasının oylamaya sunulması,
- 20) Dilek, temenniler ve kapanış.