TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN METNİ

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERSİS No	0525001726800017
Ticaret Sicil No	985168-0
Vergi Dairesi - No	BEYKOZ – 5250017268
Merkez Adresi	KAVACIK MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ, TONOGLU NO:3, İÇ KAPI NO:4 BEYKOZ/İSTANBUL

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06/11/2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı uyarınca; 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Toplantı Tarihi	18/12/2026
Toplantı Saati	14:00
Toplantı Yeri	Kavacık Mahallesi, Muhtar Sokak No:7, 34810 Beykoz/İstanbul

adresinde yapılacaktır.

2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve genel kurulda görüşülecek diğer belgeler, toplantı tarihinden önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerinin, vekâletnamelerini noter onaylı olarak düzenlemeleri ve toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu

18/12/2026 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.
7. 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin, 2026 ilk 6 aylık hesap dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ

DENETİM A.Ş.'nin ve 2026 yılı ilk 6 aylık dönem sonrası için de Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8. Şirketin sermaye kaybı ve TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılması ve değerlendirilmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Denetleme Dairesi'nin 27.07.2026 tarihli ve E-44649743-663.02-95094 sayılı Kurul Kararı bildirimi uyarınca; Şirket'in geçmiş dönem işlemleri nedeniyle zarara uğratılmasına ilişkin faillerden zararın tahsili amacıyla başlatılan adımlar, adli/idari süreçler ve ulaşılan aşamalar hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılması.
10. Şirket esas sermayesinin 4.900.000 TL'den 10.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Artırılacak 5.100.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle nitelikli ve/veya kurumsal/bireysel yatırımcılara satılması/tahsis edilmesi; payların satış fiyatı ile satış koşullarının SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. esasları doğrultusunda belirlenmesi, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması ve tahsisli sermaye artırımına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Dilek, temenniler ve kapanış.