

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 03.07.2020 SAAT 14:00 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Bilgi düzenleme

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	05.06.2020
Genel Kurul Tarihi	03.07.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 5 - Yönetim kurulu üye ve görev sürelerinin şirket ana sözleşmesi gereği 2 (iki) yıllığına belirlenmesi
- 6 - 2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre oluşan karın yeni yatırımlar sebebi ile, Yönetim Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 2020/6 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 7 - Şirketimizin 06.03.2020 tarih ve 2019/35 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme haklarından vazgeçilen akaryakıt istasyonu sebebi ile oluşan 10,0845 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; Genel Kurul 'un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 16.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Şirket merkez adresinin Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresinden Çengeldere Mh. Ulus Cd. N25/1 Beykoz / İSTANBUL adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 10 - Şirketimizin 4.900.000,00-TL(dörtmilyondokuzyüzbin) olan sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılarak 48.000.000,00(kırkseki milyon) TL 'ye çıkarılması, tahsisli sermaye arttırımı ve Genel Kurul 'un onayına sunulması ve ilgili alt maddeler... (KAP formatına uyması için 10ncu madde özet olarak yazılmış olup, tam metin ekli genel kurul daveti pdf ' inde sunulmaktadır.)
- 11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev 'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 'nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
- 13 - Dilek ve öneriler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2019 CASA FAALİYET-UBD RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu

EK: 2

CASA EMTİA 2019 OLAĞAN GENEL KURULU DAVET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 03.07.2020 SAAT 14:00 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.

(KAP formatına uyabilmek için Genel Kurul gündeminin 10ncu maddesi özet olarak yazılmış ve tam metni ekli genel kurul daveti pdf içerisinde paylaşılmaktadır.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.