

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/10/2025 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi No: 18 B Blok Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/10/2025 tarih ve 114576500 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hakan Özkan** gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660,00 TL'lik sermayeye karşılık 528.117.660 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 528.117.660 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Erdem tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Ayşe Dirik'in, Oy Toplama Memurluğu'na Nilay Enkür'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Ali İbrahim Doğrul'un seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin "Amaç ve Konu" başlığı altında ekli tadil tasarısında öngörüldüğü şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı

Ayşe Dirik

Oy Toplama Memuru

Nilay Enkür

Tutanak Yazmanı

Ali İbrahim Doğrul

Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan