

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO	: 17
KARAR TARİHİ	: 15/10/2025
KARARA KATILANLAR	: Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Stuart James Chaplin, Anthea Jane Hampson, Patrick Robert Carré, Shang Yi Chen.
GÜNDEM	: Hissedarlar Sözleşmesi Madde 6'nın tadili; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesinin tadili için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı daveti.

Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, aşağıdaki kararı almışlardır:

KARAR

- Şirketimizin hissedarları arasında münakit 21 Aralık 2005 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi'nin 6.1(c) maddesinin: "perakende satış faaliyetlerinin Türkiye'deki Petrol İstasyonları vasıtasıyla ve Petrol İstasyonları dışında yürütülmesi; ayrıca bu faaliyet kapsamında yer alan ürünlerin ithalat ve ihracatının gerçekleştirilmesi" olarak değiştirilmesine yönelik tadil sözleşmesi imzalanmasına;
- Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunulmasına ve buna ilişkin Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 15/10/2025 tarihinde saat 10:00'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, bakanlık temsilcisinin katılımı için gerekli başvuruların yapılmasına ve bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nedeniyle her türlü iş, işlem ve diğer başvuruların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oya sunulması,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması karara bağlanması,
- Dilekler ve Kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem
(T.C. Kimlik No: 4*****60)**

**Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****94)**

**Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****60)**

Üye
Anthea Jane Hampson
(Vergi Kimlik No: 4***66)**

Üye
Stuart James Chaplin
(Vergi Kimlik No: 2***30)**

Üye
Patrick Robert Carré
(Vergi Kimlik No: 2***29)**

Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: 2***15)**

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL TASARISI

YENİ ŞEKLİ

Madde 3 – Amaç ve Konu

A) Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ile faaliyet konusu ("Faaliyet Konusu") aşağıdakileri kapsamaktadır.

- a) Türkiye'deki müşterilere akaryakıt ve otomotiv LPG satışı, pazarlaması ve dağıtımı;
- b) Türkiye'de tüketim ürünlerinin, akaryakıt istasyonlarının dahilinde ve haricinde, perakende satışı, *ithalatı ve ihracatı*, yiyecek ve içecek ağırlıklı hizmet veren büfe, kafe, kafeterya açmak, işletmek, üçüncü kişilerden bu faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işletmeler kiralamak ve/veya işletmeleri üçüncü kişilere kiraya vermek, hazır yemek üretmek ve satmak, gezici satış arabaları işletmek, otomatlar aracılığıyla akaryakıt dışı ürünlerin satışını yapmak, araba bakım merkezi işletmek, bu faaliyetleri üçüncü taraflara yaptırmak;
- c) Madeni yağlar ile diğer ürünlerin Türkiye'de üretilmesi, satılması, ambalajlanması, pazarlanması ve dağıtılması ve ihracatı;
- d) Türkiye'de akaryakıt tedarik, madeni yağ ve otomotiv LPG depolama ve tüketiciye teslim hizmetlerinin (ürün takası da dahil olmak üzere) sağlanması;
- e) Hissedarlarına veya bağlı hissedarlarına hizmet tedariki;
- f) Genel limancılık hizmetlerinin verilmesi ve Şirket'in mevcut tüm faaliyet konuları kapsamında gemi tahmil ve tahliye işlemleriyle iştigal edilmesi;
- g) LPG ve benzeri yakıtların ve bilimüm petrol ürünlerinin ithali, yurt içinde üretici kuruluşlardan toptan alım ve satımı, yurt içinde doğrudan doğruya veya satıcılar eliyle satışı ve icabında ihracı;
- h) Doğalgaz piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, Doğalgaz, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış Doğalgaz'ın (CNG) toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri,
- i) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün ilgili mevzuat kapsamında satışı, pazarlanması, dağıtımı, yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi faaliyetlerini yürütmek, ilgili tesisleri kurmak, kurdurtmak ve işletmek,
- j) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün satışı için satış, servis ve bakım istasyonları kurmak, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, bayilik ağı oluşturmak amacıyla bayilik anlaşmaları yapmak, mümessillik, acentelik ve franchise almak ve vermek amacıyla sözleşmeler akdetmek,
- k) Yurtiçinde elektrikli araç şarj noktaları ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve bayiliklerini vermek,
- l) Elektrikli araç şarj istasyonları için müşterilere erişim imkanı sağlayacak yazılımları oluşturmak ve bu yazılımlara ilişkin hizmet vermek, makine/ekipman ve hizmet acenteliği, ithalatı ve satışı ve bu konuların tümü kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,
- m) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü aracın ihtiyaç duyacağı makine, ekipman ve parçalarının ticaretini, ithalatını, ihracatını, satışını, dağıtımını, tedarikini ve pazarlamasını yapmak,

n) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin mühendislik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,

o) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin bakım, onarım ve servis hizmetleri sağlamak,

p) Akıllı ve hızlı araç şarj çözümlerine yönelik her türlü yazılım, teknoloji ve ürünlerini üretmek, alım ve satımını yapmak,

r) Elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili her türlü yazılım, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri oluşturmak, geliştirmek, lisanslamak, ticaret ve pazarlamasını yapmak, bunlara ilişkin destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,

s) Türkiye'deki müşterilere, petrol ürünleri, otogaz, madeni yağ, diğer akaryakıt ürünleri veya ihrakiye satışlarına ilişkin faaliyetlerinden bağımsız olarak, araç takip sistemlerine ilişkin ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek.

t) Her türlü kimyevi maddeler, kozmetik ve her türlü temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) imalatı ve sabun olarak kullanılan müstahzarlar (kişisel kullanımlar ve ovma tozu ve krem), kolonya imalatı, parfüm, deodorant ve diğer parfümeri imalatı sıvı ürünler, güneş bakım ürünleri, banyo tuzları, kozmetik veya kişisel bakım pudrası ve organik yüzey aktif müstahzarlar, kullanıma hazır tuvalet imalatı temizlik veya yüz temizliği için kağıt, mendil, kağıt mendil ve havluların yanı sıra masa örtüleri ve peçeteler (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz elyaf ağ), tuvalet kağıdı, kağıt mendil, ıslak mendil, kağıt havlu, kağıt veya kartondan yapılmış peçeteler, kağıt veya kartondan yapılmış tabak, kase, bardak ve benzeri ürünler özel mağazalar, kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin üretimini yapmak veya üçüncü taraflara üretimi yaptırmak ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.

Yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için şirket aşağıdakileri yapabilir.

1. Faaliyet konusu ile ilgili olan her türlü mamul ve yarı mamul malzeme ve materyalleri, makineleri, motor, teçhizat, yedek parça, alet, araç, cihaz ve diğer taşınabilir malları satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak, finansal kiralama yoluyla edinmek,
2. Mezkur ürünlerin muhafaza ve satışına mahsus kapların ve aksamının imali veya bu maksatla satıcı ve imalatçılarla anlaşmalar akdetmek,
3. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü kara, deniz ve hava araçlarını ve bunların yedek parçalarını, lastiklerini, teçhizatını ve parçaları ve bileşenlerini satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak ve finansal kiralama yoluyla edinmek,
4. Her türlü petrol ürünlerini, dayanıklı tüketim maddelerini ve petrol ürünlerinden imal edilmiş diğer tüm emtiayı satın almak, pazarlamak, satmak, ithal etmek ve kiralamak.
5. Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü hammadde, yanıcı madde enerji işletme ve onarım malzemeleri ile ambalajlama malzemeleri satın almak, satmak, ithal etmek, kiraya vermek ve kiralamak.
6. Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla pazarlama, danışmanlık, taşımacılık bakım onarım hizmetleri ile mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gereken ve faaliyet konusu ile bağlantılı olan hizmetleri sunmak ve almak.
7. Her türlü ticari markayı, patent haklarını, lisansları, imtiyazları, marka haklarını, modelleri, çizimleri, ticari unvanları, know how'ı ve diğer benzer maddi olmayan hakları edinmek, bunların geçici kullanımı için anlaşmalar akdetmek, belirtilen bu haklar üzerinde rehin veya diğer sair hakları iktisap etmek; tüm bu haklar üzerinde tasarrufta bulunmak, lisans vermek veya bunlar üzerine rehin veya diğer sair haklar tesis etmek ve vermek,
8. Taşınmazlarla ilgili olarak, satın alma, finansal kiralama, kiralanıp kiraya verme veya üzerlerinde ipotek veya diğer hakların tesisi için her türlü işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine tesis edilen ipotekleri veya diğer hakları kabul etmek, taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakları kaldırmak, başkalarının sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakların kaldırılmasına muvafakat vermek.
9. Faaliyet konusunun kapsamı dahilinde depolar, laboratuvarlar, servis istasyonları, otel, motel, otopark, garaj ve araç onarım servisleri, galeriler, mağazalar ve diğer tesisler ile tersaneler kurmak ve işletmek.
10. Ticari işletme rehni tesis etmek ve fekketmek.

11. Ortak girişim şirketleri kurup ortaklıklara girmek, faaliyet konusu ile aynı alanda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşlar kurmak, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla söz konusu işletme veya şirketlerdeki hisseleri satın almak, üzerlerinde tasarrufta bulunmak ve rehin veya sair haklar tesis etmek.
12. Aracılık faaliyetinde bulunmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile bağlantılı olarak özel veya kamu tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisseleri tahvilleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak, satmak, rehnetmek veya diğer sair işlemleri yapmak.
13. Borçlanmak amacıyla teminatlı veya teminatsız kredi sözleşmeleri akdetmek, kredi vermek, faaliyet konusu ile ilgili üçüncü şahıs borçlarına kefil olmak,
14. Faaliyet konusu ile bağlantılı olmak kaydıyla Türkiye’de irtibat büroları, acentalar, komisyoncu acentalar ve bayiler atamak, açmak, devretmek, kiralamak, kurmak ve irtibat bürosu, acenta, komisyoncu acenta ve bayi olarak faaliyette bulunmak.
15. Sadece sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere eğitim faaliyetleri, teknoloji transferiyle veya verimliliği arttırmakla ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gerekli olan her türlü faaliyeti yerine getirmek.