

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/12/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/12/2025 tarihinde saat 10.30'da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No: 18 Esentepe – Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Berç Germeyan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE DİRİK'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan net 1.500.000.000 TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) tutarındaki kârın hissedarlara hisseleri oranında 26.12.2025 tarihinde dağıtılıp ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 24/12/2025

TOPLANTI BAŞKANI
BERÇ GERMEYAN

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE DİRİK

TUTANAK YAZMANI
NİLAY ENKÜR