

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

KARAR NO : 20
KARAR TARİHİ : 12/12/2025
KARARA KATILANLAR : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Stuart James Chaplin, Anthea Jane Hampson, Patrick Robert Carré, Shang Yi Chen.
GÜNDEM : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet.

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

KARAR

Pay sahiplerinin 24/12/2025 tarihinde saat 10:30'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan teşekkülü;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi;
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 temettü olarak dağıtımı hususunun görüşülmesi;
4. Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem
(T.C. Kimlik No: 47***0)**

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43***4)**

Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43***0)**

Üye
Anthea Jane Hampson
(Potential Tax ID No.: 45***6)**

Üye
Stuart James Chaplin
(Potential Tax ID No.: 20***0)**

Üye
Patrick Robert Carré
(Potential Tax ID No.: 20***9)**

Üye
Shang Yi Chen
(Potential Tax ID No.: 20***5)**