

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

KARAR NO : 18
KARAR TARİHİ : 29/09/2025
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 15/10/2025 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 1.000.000.000 TL (BirMilyar Türk Lirası) tutarındaki kârın hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtım hususunun görüşülmesi;
4. 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)

Member
Anthea Jane Hampson
(Potential Tax ID No.: 4***66)**

Member
Stuart James Chaplin
(Potential Tax ID No.: 2***30)**

Member
Patrick Robert Carré
(Potential Tax ID No.: 2***29)**

Member
Shang Yi Chen
(Potential Tax ID No.: 2***15)**

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

RESOLUTION NO : 18

RESOLUTION DATE : 29/09/2025

PARTICIPANTS : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Stuart James Chaplin, Anthea Jane Hampson, Patrick Robert Carré, Shang Yi Chen.

AGENDA : Extraordinary General Assembly Meeting invitation

The Board members of Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi whose names are written above have decided as follows:

RESOLUTION

It has been resolved to invite the shareholders to the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company to be convened on 15/10/2025 at 10.30 am at the address of Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul and to determine the agenda of the meeting as stated below;

1. Opening and election of the Meeting Presidency;
2. Authorizing the Meeting Presidency for the purposes of signing the meeting minutes;
3. Discussion on the distribution of the remaining net profit of TRY 1,000,000,000 (One Billion Turkish Lira) from previous years, after the legal reserves have been set aside, to the shareholders as dividends in proportion to their shares;
4. Wishes and Closing.

**Chair of Board of Directors
Ahmet ERDEM
(Turkish ID No: 4*****60)**

**Member of Board of Directors
Erdal AKSOY
(Turkish ID No: 4*****94)**

**Member of Board of Directors
Saffet Batu AKSOY
(Turkish ID No: 4*****60)**

Member
Anthea Jane Hampson
(Potential Tax ID No.: 4***66)**

Member
Stuart James Chaplin
(Potential Tax ID No.: 2***30)**

Member
Patrick Robert Carré
(Potential Tax ID No.: 2***29)**

Member
Shang Yi Chen
(Potential Tax ID No.: 2***15)**