SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **12/03/2026** 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 pay sahibinin itirazı olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 528.117.660 adet payın tamamının toplantıda vekaleten 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- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE DİRİK'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler*" başlıklı maddesi uyarınca ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatın ilgili hükümleri ile "Borçlanma Araçları Tebliği"nin "Yetkili organ kararı" başlıklı 5'inci maddesi hükmü çerçevesinde **9.000.000.000 TL (Dokuz Milyar Türk Lirası) tutarına kadar**, nominal değerli finansman bonosu borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Şirket'in Yönetim Kurulu'na **15 ay süreyle** yetki verilmesine 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	**Oy Toplama Memuru**
BERÇ GERMEYAN	**AYŞE DİRİK**

Tutanak Yazmanı

NİLAY ENKÜR