SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	**:**	2026/5
KARAR TARİHİ	**:**	03/03/2026
KARARA KATILANLAR	**:**	Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Anthea Jane Hampson, Stuart James Chaplin, Patrick Robert Carré, Pınar Mavituna.
GÜNDEM	**:**	Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı daveti

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

KARAR
Pay sahiplerinin 12/03/2026 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 Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin onaya sunulması,

2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı maddesi hükmü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)"nin "Yetkili organ kararı" başlıklı 5'inci maddesi hükmü çerçevesinde;

3. Şirketimizin, 9 Milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin görüşülüp Genel Kurul onayına sunularak karara bağlanması,

4. Dilekler ve Kapanış.

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

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43*****94)**

Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43*****60)**

Üye
Anthea Jane Hampson
(Vergi Kimlik No: 45*****66)**

Üye
Stuart James Chaplin
(Vergi Kimlik No: 20*****30)**

Üye
Patrick Robert Carré
(Vergi Kimlik No: 98*****57)**

Üye
Pınar Mavituna
(T.C. Kimlik No: 68*****30)**