

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

KARAR NO	: 2026/4
KARAR TARİHİ	: 03.03.2026
KARARA KATILANLAR	: Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Anthea Jane Hampson, Stuart James Chaplin, Patrick Robert Carre, Pınar Mavituna.
GÜNDEM	: 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

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 10.00'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde 2025 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine ve Olağan Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. 2025 Finansal Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 Finansal Yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki,
5. Kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2025 Finansal Yılı ile ilgili yükümlülüklerinden ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. 2025 Finansal Yılında yapılan bağışların genel kurul onayına sunulması,
9. Şirketin 2026 Finansal Yılı için bağımsız denetçisinin seçimi ve ücretinin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem
(T.C. Kimlik No: 47***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: 20***29)**

Üye
Pınar Mavituna
(T.C. Kimlik No: 68***0)**