

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

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **12/03/2026** tarihinde saat 10.00'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. Toplantıda Şirketin bağımsız denetçisi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE DİRİK'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Raporu okundu, rapor aynen oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2025 yılına ait bilanço ile kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bilanço, kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.
5. 2025 yılı kâr dağıtımı konusunun daha sonra yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.
6. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2025 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Aynı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliğiyle ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.
7. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
8. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar genel kurulda görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.
9. Şirketin 2026 mali yılı faaliyetlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıl için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683-0 sicil numarasıyla kayıtlı, Eski Büyükdere Cad. No:14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 MERSİS numaralı, Zincirlikuyu V.D. – 2910010846) seçimi konusu oya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşunun ücretinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Rekabet Yasağı başlıklı 396'ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Shang Yi Chen'in görevinden istifası nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından boşalan üyeliğe seçilen 39 Blandford Road Teddington TW11 0LG, Londra, Birleşik Krallık adresinde mukim 6*****30 T.C. kimlik numaralı **Pınar Mavituna**'nın seçilmesinin kabulüne ve selefinin kalan süresi kadar vazife görmek üzere görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Toplantı Başkanı tarafından başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.

12/03/2026

TOPLANTI BAŞKANI
BERÇ GERMEYAN

TUTANAK YAZMANI
NİLAY ENKÜR

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE DİRİK