SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	**:**	2026/9
KARAR TARİHİ	**:**	03.08.2026
KARARA KATILANLAR	**:**	Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Anthea Jane Hampson, Stuart James Chaplin, Patrick Robert Carré, Pınar Mavituna.
GÜNDEM	**:**	Borçlanma aracı ihracı.

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

KARAR

1. Şirketimizce 9.000.000.000-TL (dokuz milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına,

2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine,

3. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,

4. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri Şirket İç Yönergesi ve imza sirküleri çerçevesinde tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal AKSOY
(TC Kimlik No: 4*****94)**

Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet Batu AKSOY
(TC Kimlik No: 4*****60)**

Yönetim Kurulu Üyesi
Anthea Jane Hampson
(Vergi Kimlik No: 4*****66)**

Yönetim Kurulu Üyesi
Stuart James Chaplin
(Vergi Kimlik No: 2*****30)**

Yönetim Kurulu Üyesi
Patrick Robert Carré
(Vergi Kimlik No: 9*****57)**

Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Mavituna
(T.C. Kimlik No: 6*****30)**