

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **17/03/2025** 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 hissedarın itirazı olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660,00 TL'lik sermayeye karşılık 528.117.660 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 528.117.660 adet hissesinin toplantıda 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 Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. unvanlı şirketin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na **BERÇ GERMEYAN**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **ERKAN İLHANTEKİN**'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 2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Toplantı Başkanı Berç Germeyan tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş tarafından hazırlanan 2024 yılı için Denetçi Raporu okundu, rapor aynen oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılına ait bilanço ile kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilanço, kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.
5. 2024 yılı kâr dağıtımı konusunun daha sonra yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2024 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.
7. 2024 yılına ilişkin Yönetim kurulu Üyelerine ve Denetçiye herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar genel kurulda görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.
9. Şirketin 2025 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, 0291 0010 8460 0012 MERSİS numaralı, Zincirlikuyu V.D.-2910010846) seçimi konusu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşunun ücretinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Rekabet Yasağı başlıklı 396'ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı Berç Germeyan toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 17/03/2025

TOPLANTI BAŞKANI
BERÇ GERMEYAN

OY TOPLAMA MEMURU
ERKAN İLHANTEKİN

TUTANAK YAZMANI
NİLAY ENKÜR