

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

KARAR NO : 05
KARAR TARİHİ : 10/03/2025
KARARA KATILANLAR : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Anthea Jane Hampson, Stuart James Chaplin, Patrick Robert Carre, Shang Yi Chen.
GÜNDEM : 2024 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 **17/03/2025** tarihinde saat **10.00**'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde 2024 yılı 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. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki,
5. Kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2024 yılı ile ilgili yükümlülüklerinden ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. 2024 yılında yapılan bağışların genel kurul onayına sunulması,
9. Şirketin 2025 mali 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: 4*****0)

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****4)

Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****0)

Üye
Anthea Jane Hampson
(Vergi Kimlik No: 4***6)**

Üye
Stuart James Chaplin
(Vergi Kimlik No: 2***0)**

Üye
Patrick Robert Carré
(Vergi Kimlik No: 2***9)**

Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: 2***5)**

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

RESOLUTION NO	: 05
RESOLUTION DATE	: 10/03/2025
PARTICIPANTS	: Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Anthea Jane Hampson, Stuart James Chaplin, Patrick Robert Carre, Shang Yi Chen.
AGENDA	: Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting Pertaining to Financial Year 2023

The Board members of Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi whose names are written above have decided as follows:

RESOLUTION

It has been resolved to invite the shareholders to the Ordinary General Assembly Meeting of the Company for the year 2024 to be convened on **17.03.2025** at **10.00 am** at the address of Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul and to determine the agenda of the meeting as stated below;

AGENDA

1. Opening of the meeting and formation of the Chairing Committee,
2. Authorizing the Chairing Committee for signing the minutes of the meeting,
3. Reading and approving the Activity Report, Affiliation Report, and Auditors' Report for the year 2024,
4. Reading and approving the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year 2024,
5. Discussing the distribution of profit,
6. Release of the Board Members and the Auditor from their responsibilities regarding the year 2024,
7. Determination of the salaries and attendance fees of the Board Members and the Auditor,
8. Submitting the contributions made in 2024 to the approval of the General Assembly,
9. Election of the independent auditor of the Company for the fiscal year 2025 and submitting his/her fee to the approval of the General Assembly,
10. Discussing the authorizations to be provided to the board members to perform the activities listed under Article 396 of the Turkish Commercial Code entitled "non-compete",
11. Wishes and Closing.

Chairman
Ahmet Erdem
(Turkish ID No: 4*****0)

Member
Erdal Aksoy
(Turkish ID No: 4*****4)

Member
Saffet Batu Aksoy
(Turkish ID No: 4*****0)

Member
Anthea Jane Hampson
(Potential Tax ID No: 4***6)**

Member
Stuart James Chaplin
(Potential Tax ID No: 2***0)**

Member
Patrick Robert Carré
(Potential Tax ID No: 2***9)**

Member
Shang Yi Chen
(Potential Tax ID No: 2***5)**