

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/07/2024 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No: 18 Esentepe – Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 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.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na .....'ın, Oy Toplama Memurluğu'na .....'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na .....'ün seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı maddesi uyarınca ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ile "Borçlanma Araçları Tebliği"nin "Yetkili organ kararı" başlıklı 5'inci maddesi hükmü çerçevesinde 9 milyar TL tutara kadar nominal değerli finansman bonusu borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.

**Toplantı Başkanı**

**Oy Toplama Memuru**

**Tutanak Yazmanı**