

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/06/2025 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 olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Neriman Feyza Arıkan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na **NERİMAN FEYZA ARIKAN**'ın, Oy Toplama Memurluğu'na **ERKAN İLHANTEKİN**'in ve Tutanak Yazmanlığı'na **NİLAY ENKÜR**'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. Maddesi uyarınca 2024 yılı dönem kârı içerisinde, her bir imtiyazlı hisse senedi için 64.000,00 (altmışdörtbin) ABD Doları olmak üzere 125 (yüzyirmibeş) adet nama yazılı senet için toplamda 8.000.000 (sekizmilyon) ABD Doları'nın ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığının, öncelikli temettü olarak imtiyazlı hisse senetleri sahibine 30 Haziran 2025 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Toplantı Başkanı hissedarlara başka bir teklif veya öneri olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Shell Company of Türkiye Limited vekili söz aldı. "2024 yılı dönem kârı içerisinde, net 500.000.000 TL (BeşYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın da hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına ve böylelikle hissedarlara 2024 yılı dönem kârı içerisinde, 500.000.000 TL (BeşYüzMilyon Türk Lirası) ödenmesine ilişkin gündeme yeni madde eklenmesini öneriyorum" dedi. Yapılan oylamada, gündeme yeni madde eklenmesi hususu oy birliği ile kabul edildi ve kâr dağıtımı hususuna ilişkin gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, 2024 yılı dönem kârı içerisinde 500.000.000 TL (BeşYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın hisseleri oranında hissedarlara 30 Haziran 2025 tarihinde dağıtılmasına ve ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı 26/06/2025

TOPLANTI BAŞKANI
NERİMAN FEYZA ARIKAN

OY TOPLAMA MEMURU
ERKAN İLHANTEKİN

TUTANAK YAZMANI
NİLAY ENKÜR