

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :/...../.....

KARARA KATILANLAR : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Stuart James Chaplin, Anthea Jane Hampson, Patrick Robert Carré, Shang Yi Chen.

GÜNDEM : Öncelikli temettü dağıtımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

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

KARAR

Pay sahiplerinin 26/06/2025 tarihinde saat 10.00'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Öncelikli temettü dağıtımı konusunun görüşülmesi,
4. Dilekler ve Kapanış.

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

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****94)

Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****60)

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

Üye
Stuart James Chaplin
(Vergi Kimlik No: 2***30)**

Üye
Patrick Robert Carré
(Vergi Kimlik No: 20***29)**

Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: 2***15)**

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

RESOLUTION NO :

RESOLUTION DATE :/...../.....

PARTICIPANTS : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Stuart James Chaplin, Anthea Jane Hampson, Patrick Robert Carré, Shang Yi Chen.

AGENDA : Discussion on the distribution of the preferred shares.

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 Extraordinary General Assembly Meeting of the Company to be convened on 26/06/2025 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. Discussing of the distribution of the Preferred Shares,
4. Wishes and Closing.

Chairman
Ahmet Erdem
(Turkish ID No: 4*****60)

Member
Erdal Aksoy
(Turkish ID No: 4*****94)

Member
Saffet Batu Aksoy
(Turkish ID No: 4*****60)

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

Member
Stuart James Chaplin
(Potential Tax ID No.: 2***30)**

Member
Patrick Robert Carré
(Potential Tax ID No.: 2***29)**

Member
Shang Yi Chen
(Potential Tax ID No.: 2***15)**