

T.C. KURUMSAL
Büyükden: Caddesi No: 11/1-2
Mesitliköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 212 13 13 - Faks: 212 13 66

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

No 06998

**KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARA KATILANLAR**

: 247
: 03.05.2023
: 03 Mayıs 2023
: Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu
Aksoy, Sydney Christine Abenaa Kimball,
Roland Alexander Ilube, Laura Helga Young,
Shang Yi Chen.

GÜNDEM

: Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin tadili için
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı daveti

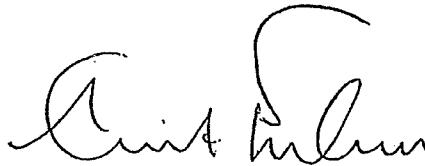
Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesinin cevaz verdiği "üye tam sayısının yazılı onayını almak suretiyle" aşağıdaki kararı almışlardır:

KARAR

Pay sahiplerinin 22/5/23 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 Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oya sunulması,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması, karara bağlanması,
3. Dilekler ve Kapanış.



**Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem
(T.C. Kimlik No: 47962130260)**



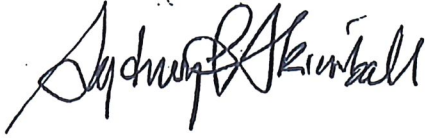
**Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43480457094)**

**Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43453457960)**

Shell & Turcas Board of Directors Resolution No:

NC 06998

Üye
Sydney Christine Abenaa Kimball
(Vergi Kimlik No: 5551737272)



Üye
Roland Alexander Ilube
(Vergi Kimlik No: 465114176)



Üye
Laura Helga Young
(Vergi Kimlik No: 9820444657)



Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: 2091498015)



03 Mayıs 2023

