

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22/05/2023 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No: 18 Esentepe – Şişli/İstanbul adresinde, 03/05/2023 tarihli ve 247 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.05.2023 tarih ve 255316 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan... tarafından gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 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 her biri 1.-TL itibarı değerindeki 528.117.660 adet hissedar, 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 Ahmet... tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Berç Germeyan'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Neriman Feyza Arıkan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Eda Yüksel'in seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar" başlıklı 3. Maddesinin ekte olduğu şekilde tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Berç Germeyan



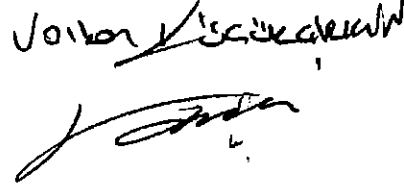
Tutanak Yazmanı
Eda Yüksel



Oy Toplama Memuru
Neriman Feyza Arıkan



Bakanlık Temsilcisi



SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL TASARISI

YENİ ŞEKLİ

Madde 3 – Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar

A) Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ile faaliyet konusu ("Faaliyet Konusu") aşağıdakileri kapsamaktadır.

- a) Türkiye'deki müşterilere akaryakıt ve otomotiv LPG satışı, pazarlaması ve dağıtımı;
- b) Türkiye'de günlük kullanılan tüketim ürünlerinin perakende satışı;
- c) Madeni yağlar ile diğer ürünlerin Türkiye'de üretilmesi, satılması, ambalajlanması, pazarlanması ve dağıtılması ve ihracatı;
- d) Türkiye'de akaryakıt tedarik, madeni yağ ve otomotiv LPG depolama ve tüketiciye teslim hizmetlerinin (ürün takası da dahil olmak üzere) sağlanması;
- e) Hissedarlarına veya bağlı hissedarlarına hizmet tedariki;
- f) Genel limancılık hizmetlerinin verilmesi ve Şirket'in mevcut tüm faaliyet konuları kapsamında gemi tahmil ve tahliye işlemleriyle iştigal edilmesi;
- g) LPG ve benzeri yakıtların ve bilimum petrol ürünlerinin ithali, yurt içinde üretici kuruluşlardan toptan alım ve satımı, yurt içinde doğrudan doğruya veya satıcılar eliyle satışı ve icabında ihracı;
- h) Doğalgaz piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, Doğalgaz, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış Doğalgaz'ın (CNG) toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri,
- i) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün ilgili mevzuat kapsamında satışı, pazarlanması, dağıtımı, yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi faaliyetlerini yürütmek, ilgili tesisleri kurmak, kurdurtmak ve işletmek,
- j) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün satışı için satış, servis ve bakım istasyonları kurmak, işletmek, işlettinmek, kiraya vermek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, bayilik ağı oluşturmak amacıyla bayilik anlaşmaları yapmak, mümessillik, acentelik ve franchise almak ve vermek amacıyla sözleşmeler akdetmek,
- k) Yurtiçinde elektrikli araç şarj noktaları ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve bayiliklerini vermek,
- l) Elektrikli araç şarj istasyonları için müşterilere erişim imkanı sağlayacak yazılımları oluşturmak ve bu yazılımlara ilişkin hizmet vermek, makine/ekipman ve hizmet acenteliği, ithalatı ve satışı ve bu konuların tümü kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,
- m) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü aracın ihtiyaç duyacağı makine, ekipman ve parçalarının ticaretini, ithalatını, ihracatını, satışını, dağıtımını, tedarikini ve pazarlamasını yapmak,
- n) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin mühendislik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,

FA-2

o) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin bakım, onarım ve servis hizmetleri sağlamak,

p) Akıllı ve hızlı araç şarj çözümlerine yönelik her türlü yazılım, teknoloji ve ürünlerini üretmek, alım ve satımını yapmak,

r) Elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili her türlü yazılım, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri oluşturmak, geliştirmek, lisanslamak, ticaret ve pazarlamasını yapmak, bunlara ilişkin destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,

s) Türkiye'deki müşterilere, petrol ürünleri, otogaz, madeni yağ, diğer akaryakıt ürünleri veya ihrakiye satışlarına ilişkin faaliyetlerinden bağımsız olarak, araç takip sistemlerine ilişkin ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek.

Yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için şirket aşağıdakileri yapabilir.

1.Faaliyet konusu ile ilgili olan her türlü mamul ve yarı mamul malzeme ve materyalleri, makineleri, motor, teçhizat, yedek parça, alet, araç, cihaz ve diğer taşınabilir malları satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak, finansal kiralama yoluyla edinmek,

2.Mezkur ürünlerin muhafaza ve satışına mahsus kapların ve aksamının imali veya bu maksatla satıcı ve imalatçılarla anlaşmalar akdetmek,

3.Faaliyet konusu ile ilgili her türlü kara, deniz ve hava araçlarını ve bunların yedek parçalarını, lastiklerini, teçhizatını ve parçaları ve bileşenlerini satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak ve finansal kiralama yoluyla edinmek,

4.Her türlü petrol ürünlerini, dayanıklı tüketim maddelerini ve petrol ürünlerinden imal edilmiş diğer tüm emtiayı satın almak, pazarlamak, satmak, ithal etmek ve kiralamak.

5.Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü hammadde, yanıcı madde enerji işletme ve onarım malzemeleri ile ambalajlama malzemeleri satın almak, satmak, ithal etmek, kiraya vermek ve kiralamak.

6.Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla pazarlama, danışmanlık, taşımacılık bakım onarım hizmetleri ile mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gereken ve faaliyet konusu ile bağlantılı olan hizmetleri sunmak ve almak.

7.Her türlü ticari markayı, patent haklarını, lisansları, imtiyazları, marka haklarını, modelleri, çizimleri, ticari unvanları, know how'ı ve diğer benzer maddi olmayan hakları edinmek, bunların geçici kullanımı için anlaşmalar akdetmek, belirtilen bu haklar üzerinde rehin veya diğer sair hakları iktisap etmek; tüm bu haklar üzerinde tasarrufta bulunmak, lisans vermek veya bunlar üzerine rehin veya diğer sair haklar tesis etmek ve vermek,

8.Taşınmazlarla ilgili olarak, satın alma, finansal kiralama, kiralanıp kiraya verme veya üzerlerinde ipotek veya diğer hakların tesisi için her türlü işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine tesis edilen ipotekleri veya diğer hakları kabul etmek, taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakları kaldırmak, başkalarının sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakların kaldırılmasına muvafakat vermek.

9.Faaliyet konusunun kapsamı dahilinde depolar, laboratuvarlar, servis istasyonları, otel, motel, otopark, garaj ve araç onarım servisleri, galeriler, mağazalar ve diğer tesisler ile tersaneler kurmak ve işletmek.

10.Ticari işletme rehni tesis etmek ve fıkhetmek.

11.Ortak girişim şirketleri kurup ortaklıklara girmek, faaliyet konusu ile aynı alanda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşlar kurmak, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla söz konusu işletme veya şirketlerdeki hisseleri satın almak, üzerlerinde tasarrufta bulunmak ve rehin veya sair haklar tesis etmek.

12.Aracılık faaliyetinde bulunmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile bağlantılı olarak özel veya kamu tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisseleri tahvilleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak, satmak, rehin etmek veya diğer sair işlemleri yapmak.

13.Borçlanmak amacıyla teminatlı veya teminatsız kredi sözleşmeleri akdetmek, kredi vermek, faaliyet konusu ile ilgili üçüncü şahıs borçlarına kefil olmak,

VA  ey 

14.Faaliyet konusu ile bağlantılı olmak kaydıyla Türkiye’de irtibat büroları, acentalar, komisyoncu acentalar ve bayiler atamak, açmak, devretmek, kiralamak, kurmak ve irtibat bürosu, acenta, komisyoncu acenta ve bayi olarak faaliyette bulunmak.

15.Sadece sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere eğitim faaliyetleri, teknoloji transferiyle veya verimliliği arttırmakla ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gerekli olan her türlü faaliyeti yerine getirmek.

Toplantı Başkanı
Beru Germeyer

Tutanak Zeynep

Eda Gökse
F. Yılmaz

Oy Toplama Memuru

Neriman Feyza Arkan

Feyza

Bakanlık Temsilcisi

Volkmar L. Schickel

Schickel

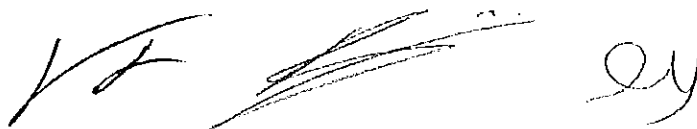
ESKİ ŞEKLİ

Madde 3 – Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar

A) Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ile faaliyet konusu ("Faaliyet Konusu") aşağıdakileri kapsamaktadır.

- a) Türkiye'deki müşterilere akaryakıt ve otomotiv LPG satışı, pazarlaması ve dağıtımı;
- b) Türkiye'de günlük kullanılan tüketim ürünlerinin perakende satışı;
- c) Madeni yağlar ile diğer ürünleri Türkiye'de üretilmesi, satılması, ambalajlanması, pazarlanması ve dağıtılması ve ihracatı
- d) Türkiye'de akaryakıt tedarik, madeni yağ ve otomotiv LPG depolama ve tüketiciye teslim hizmetlerinin (ürün takası da dahil olmak üzere) sağlanması,
- e) Hissedarlarına veya bağlı hissedarlarına hizmet tedariki;
- f) Genel limancılık hizmetlerinin verilmesi ve Şirket'in mevcut tüm faaliyet konuları kapsamında gemi tahmil ve tahliye işlemleriyle iştigal edilmesi;
- g) LPG ve benzeri yakıtların ve bilimum petrol ürünlerinin ithali, yurt içinde üretici kuruluşlardan toptan alım ve satımı, yurt içinde doğrudan doğruya veya satıcılar eliyle satışı ve icabında ihracı,
- h) Doğalgaz piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, Doğalgaz, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış Doğalgaz'ın (CNG) toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri,
- i) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün ilgili mevzuat kapsamında satışı, pazarlanması, dağıtım, yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi faaliyetlerini yürütmek, ilgili tesisleri kurmak, kurdurtmak ve işletmek,
- j) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün satışı için satış, servis ve bakım istasyonları kurmak, işletmek, işletletmek, kiraya vermek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, bayilik ağı oluşturmak amacıyla bayilik anlaşmaları yapmak, mümessillik, acentelik ve franchise almak ve vermek amacıyla sözleşmeler akdetmek,
- k) Yurtiçinde elektrikli araç şarj noktaları ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve bayiliklerini vermek,
- l) Elektrikli araç şarj istasyonları için müşterilere erişim imkanı sağlayacak yazılımları oluşturmak ve bu yazılımlara ilişkin hizmet vermek, makine/ekipman ve hizmet acenteliği, ithalatı ve satışı ve bu konuların tümü kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,
- m) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü aracın ihtiyaç duyacağı makine, ekipman ve parçalarının ticaretini, ithalatını, ihracatını, satışını, dağıtımını, tedarikini ve pazarlamasını yapmak,
- n) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin mühendislik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
- o) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin bakım, onarım ve servis hizmetleri sağlamak,
- p) Akıllı ve hızlı araç şarj çözümlerine yönelik her türlü yazılım, teknoloji ve ürünlerini üretmek, alım ve satımını yapmak,



r) Elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili her türlü yazılım, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri oluşturmak, geliştirmek, lisanslamak, ticaret ve pazarlamasını yapmak, bunlara ilişkin destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak.

Yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için şirket aşağıdakileri yapabilir.

- 1.Faaliyet konusu ile ilgili olan her türlü mamul ve yarı mamul malzeme ve materyalleri, makineleri, motor, teçhizat, yedek parça, alet, araç, cihaz ve diğer taşınabilir malları satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak, finansal kiralama yoluyla edinmek,
- 2.Mezkur ürünlerin muhafaza ve satışına mahsus kapların ve aksamının imali veya bu maksatla satıcı ve imalatçılarla anlaşmalar akdetmek,
- 3.Faaliyet konusu ile ilgili her türlü kara, deniz ve hava araçlarını ve bunların yedek parçalarını, lastiklerini, teçhizatını ve parçaları ve bileşenlerini satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak ve finansal kiralama yoluyla edinmek,
- 4.Her türlü petrol ürünlerini, dayanıklı tüketim maddelerini ve petrol ürünlerinden imal edilmiş diğer tüm emtiayı satın almak, pazarlamak, satmak, ithal etmek ve kiralamak.
- 5.Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü hammadde, yanıcı madde enerji işletme ve onarım malzemeleri ile ambalajlama malzemeleri satın almak, satmak, ithal etmek, kiraya vermek ve kiralamak.
- 6.Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla pazarlama, danışmanlık, taşımacılık bakım onarım hizmetleri ile mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gereken ve faaliyet konusu ile bağlantılı olan hizmetleri sunmak ve almak.
- 7.Her türlü ticari markayı, patent haklarını, lisansları, imtiyazları, marka haklarını, modelleri, çizimleri, ticari unvanları, know how'ı ve diğer benzer maddi olmayan hakları edinmek, bunların geçici kullanımı için anlaşmalar akdetmek, belirtilen bu haklar üzerinde rehin veya diğer sair hakları iktisap etmek; tüm bu haklar üzerinde tasarrufla bulunmak, lisans vermek veya bunlar üzerine rehin veya diğer sair haklar tesis etmek ve vermek,
- 8.Taşınmazlarla ilgili olarak, satın alma, finansal kiralama, kiralanıp kiraya verme veya üzerlerinde ipotek veya diğer hakların tesisi için her türlü işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine tesis edilen ipotekleri veya diğer hakları kabul etmek, taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakları kaldırmak, başkalarının sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakların kaldırılmasına muvafakat vermek.
- 9.Faaliyet konusunun kapsamı dahilinde depolar, laboratuvarlar, servis istasyonları, otel, motel, otopark, garaj ve araç onarım servisleri, galeriler, mağazalar ve diğer tesisler ile tersaneler kurmak ve işletmek.
- 10.Ticari işletme rehni tesis etmek ve fekketmek.
- 11.Ortak girişim şirketleri kurup ortaklıklara girmek, faaliyet konusu ile aynı alanda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşlar kurmak, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla söz konusu işletme veya şirketlerdeki hisseleri satın almak, üzerlerinde tasarrufla bulunmak ve rehin veya sair haklar tesis etmek.
- 12.Aracılık faaliyetinde bulunmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile bağlantılı olarak özel veya kamu tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisseleri tahvilleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak, satmak, rehin etmek veya diğer sair işlemleri yapmak.
- 13.Borçlanmak amacıyla teminatlı veya teminatsız kredi sözleşmeleri akdetmek, kredi vermek, faaliyet konusu ile ilgili üçüncü şahıs borçlarına kefil olmak,
- 14.Faaliyet konusu ile bağlantılı olmak kaydıyla Türkiye'de irtibat büroları, acentalar, komisyoncu acentalar ve bayiler atamak, açmak, devretmek, kiralamak, kurmak ve irtibat bürosu, acenta, komisyoncu acenta ve bayi olarak faaliyette bulunmak.
- 15.Sadece sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere eğitim faaliyetleri, teknoloji transferiyle veya verimliliği arttırmakla ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gerekli olan her türlü faaliyeti yerine getirmek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayı alınmaksızın faaliyet konularında bir değişiklik yapılamaz.

Toplantı Başkanı

Bera Horneyci

Tutanak Yazmanı

Eba Jökel

Öğ Toplamı nemru

Nurma Feyza Anıcan