

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :
KARAR TARİHİ :/...../.....
KARARA KATILANLAR : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Sydney Christine Abenaa Kimball, Roland Alexander Ilube, Laura Helga Young, Shang Yi Chen.

GÜNDEM : 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 çoğunluğunun yazılı onayını almak suretiyle" aşağıdaki kararı almışlardır:

KARAR

Pay sahiplerinin 27/10/2023 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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi,
6. Dilekler ve Kapanış.

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

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: ...)

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

Üye
Sydney Christine Abenaa Kimball
(Vergi Kimlik No:)

Üye
Roland Alexander Ilube
(Vergi Kimlik No: ...)

Üye
Laura Helga Young
(Vergi Kimlik No: ...)

Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: ...)

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

RESOLUTION NO :

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

PARTICIPANTS : Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Sydney Christine Abenaa Kimball, Roland Alexander Ilube, Laura Helga Young, Shang Yi Chen.

AGENDA : Extraordinary General Assembly Meeting invitation

The Board members of Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi whose names are written above have decided, "by obtaining the written approval of the majority of the Board Members" as per Article 390 of the Turkish Commercial Code on the following;

RESOLUTION

It has been resolved to invite the shareholders to the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company to be convened on 27/10/2023 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 and election of the Meeting Presidency;
2. Authorizing the Meeting Presidency for the purposes of signing the meeting minutes,
3. Appointment of the Board members and determination of their term of duties;
4. Determination of the amount of fees, honorarium, gratification, and premium to be granted to the Board members;
5. Discussing over the consent to be given to the Board members in order for them to carrying out the activities set out under Article 396 of Turkish Commercial Code, titled "non-Competition";
6. Wishes and closing.