



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

25.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	.
Tarih	25/03/2024
Saati	10:00
Adresi	Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Divan teşekkülü; 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi; 3. TTK 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan geçici atamanın kabulü; 4. Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan net 200.000.000 TL (İkiYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın 100.000.000 TL (YüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kısmının 28 Mart 2024 tarihinde; diğer 100.000.000 TL tutarındaki kısmının ise, 27 Haziran 2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında temettü olarak dağıtımı hususunun görüşülmesi; 5. Dilekler ve Kapanış. 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 Berç Germeyan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na NİLAY

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

ENKÜR'ün ve Tutanak Yazmanlığı'na ERKAN İLHANTEKİN'in 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. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Laura Helga Young'ın görevinden istifası nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyeliğe geçici süre ile atanan Birleşik Krallık Uyraklı (Potansiyel Vergi Kimlik No.: 5741091493) PARMINDER SINGH KOHLI'nin atamasının kabulüne ve selefinin kalan süresi kadar vazife görmek üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan net 200.000.000 TL (İkiYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın 100.000.000 TL (YüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kısmının 28 Mart 2024 tarihinde; diğer 100.000.000 TL tutarındaki kısmının ise, 27 Haziran 2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılıp ödenmesine ve Yönetim Kuruluna ilgili ödemeye ilişkin yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 5. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 25/03/2024

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.