

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

22/08/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2022-2023 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metropol Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2022-2023 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 22/08/2024 tarihinde, saat: 11.00 'de Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 Üsküdar İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/08.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100043778 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Ali İbrahim Akgün'nün gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 -TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan, 20.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi sayın Tayyip İslam Yanıkova toplantıda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hak Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'ni Temsilen Ömer Faruk AKBULUT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Önder AKINCI 'nın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi Toplantı Başkanı Oy Toplama memurluğuna Adem Karakelle'yi ve Tutanak Yazmanlığı 'na ise Murat Kayıhan 'ı görevlendirdi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından iç yönerge gereğince toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı. Ayrıca Toplantı Başkanı söz alarak şirketin bağımsız denetime tabi olduğunu Şirket 'in 2022 ve 2023 faaliyet dönemleri için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından UFRS'ye göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun müzakere edilerek karara bağlanması için gündemin 4. maddesinde görüşülmesini önerdi. Öneri oylandı oybirliğiyle kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirketin 2022-2023 yıllarına ait Yıllık Faaliyet Raporu okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirketin 2022-2023 yıllarına ait Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2022-2023 yıllarına ait Bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2022-2023 yıllarına ait bilanço, kar ve zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Şirketimizin 2022-2023 faaliyet dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından UFRS'ye göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5. İncelenen tablolardan 2022-2023 yılları itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen oluşan kardan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken ve yüzde beş (%5) oranında olağan üstü yedek akçeler ayrıldıktan sonra oluşan dağıtılabilir net karın hissedarlara dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. 2022-2023 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

7. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin tespiti maddesi görüşüldü. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden ;
-Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. (gerçek kişi temsilcisi [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Ömer Faruk AKBULUT) 'nin,
-Bilgesan Elektrik Taahhüt ve İmalat San. A.Ş. (gerçek kişi temsilcisi [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Uğur YILDIRIM) 'in

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Önder Akıncı 'nın

Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmesine,

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Murat Kayıhan 'ın ve

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Adem Karakelle 'nin ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000-TL (Ellibintürklirası) huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. 2022/3 sayılı YK kararı uyarınca geçmişte yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanmasına karar verildi.

10. Bağımsız Denetçiliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 399-400.madde gereğince yaptırılması gereken 2024 yılına ait Bağımsız denetim faaliyetleri için Ümraniye Vergi Dairesi [REDACTED] vergi sicil nolu "Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi "nin 1(Bir) yıl müddetle görev yapmak üzere bağımsız denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi. 22.08.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ali İbrahim Akgün

[İmza]

TOPLANTI BAŞKANI

Önder Akıncı

[İmza]

OY TOPLAMA MEMURU

Adem Karakelle

[İmza]

TUTANAK YAZMANI

Murat Kayıhan

[İmza]