

## **METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. ORTAKLARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ**

### **TOPLANTI ZAMANI:**

Ana Sözleşmemizin 11'ncu maddesi gereğince; "Genel kurulun olağan toplantıları, yılda en az bir defa, yönetim kurulunun daveti üzerine yapılacaktır" hüküm doğrultusunda 2022 ve 2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı **22 Ağustos 2024** tarihinde saat **11:00**'da yapılacaktır.

### **TOPLANTI YERİ:**

Ana Sözleşmemizin 10'ncu maddesi gereğince; "Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun vereceği karar üzerine, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır." hükmü doğrultusunda 2022 ve 2023 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

### **TOPLANTI DAVETİ:**

Genel Kurul toplantılarının zamanı ve gündemi Ana sözleşmemizin 10'ncu maddesinde belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ile Türk Ticaret Kanununda ki düzenlemeler uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

### **TOPLANTIYA KATILIM:**

Ortaklarımıza veya temsilcilerine toplantı günü, toplantı mekânında Giriş Kartı verilecektir. Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi (Hazirun Listesi'nin), Genel Kurul Toplantısı başlama saatinden en geç 5dk önce hazır olması gerekmektedir. Hazır bulunanlar listesinde Ortaklarımızın yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur.

### **TOPLANTI İLANI:**

Ana sözleşmemizin 10'ncu maddesine göre Şirketin genel kurul toplantı ilanları; "mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak, bu düzenlemelerde belirtilen usule göre yapılarak pay sahiplerine duyurulur."

Ayrıca; "Ortaklığın kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaları yatırımcılara ayrıca duyurulur." düzenlemeleri dikkate alınır.

### **MALİ TABLOLAR:**

Şirketimizin 2022 ve 2023 faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

**TOPLANTI YETER SAYISI:** Şirket Ana sözleşmesinin 10'uncu maddesi göre "Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir."

**KARAR YETER SAYISI:** Şirket Ana sözleşmesinin 10'uncu maddesi göre "Genel kurul karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir."

**OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ:** Ana Sözleşmemizin 11'nci maddesine göre "Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunur."

Genel Kurul'da oylama, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

**VEKALETEN KATILIM:** Her hissedarın, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahsen, başka bir hissedarı veya hissedar olmayan üçüncü şahsı vekil tayin etmek suretiyle genel kurul toplantılarına katılmak hakkı olacaktır. Böyle bir vekil tayin etme, yazılı olarak özel bir vekalet şeklinde olmadıkça geçerli addedilmeyecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletnameye ekli olarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

## VEKALETNAME

### METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

### İSTANBUL

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin **22.08.2024** günü, saat **11:00**'da, **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- ( ) (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
( ) (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)**

- ( ) (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
( ) (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

**Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)**

#### B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| (a) Tertip ve serisi              | :      |
| (b) Numarası                      | :      |
| (c) Adet-Nominal değeri           | :      |
| (d) Oyda imtiyazı olup olmadığı   | :      |
| (e) Hamiline – Nama yazılı olduğu | : Nama |

#### ORTAĞIN:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| ADI SOYADI veya UNVANI | : |
| İMZASI                 | : |
| ADRESİ                 | : |

NOT:1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.