

**METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN 05.03.2025 TARİHLİ**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

**Değerli Ortağımız,**

Şirketimizin Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **05 Mart 2025** günü saat **11:00**'da **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **Olağan** toplanacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noter tarafından onaylı vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin [www.metropolcard.com](http://www.metropolcard.com) adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi,
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Bilgilendirme Politikası"nın, ortakların bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Ücretlendirme Politikası"nın, ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası"nın, ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu tarafından Kabul edilen "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası"nın ortakların bilgisine sunulması,
15. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
16. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu Çıkar Çatışması maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. Dilek ve kapanış.

## VEKALETNAME

**METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.**  
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA  
İSTANBUL

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin **05.03.2025** günü, saat **11:00**'da, Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 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.