

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

05 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

TOPLANTI ZAMANI:

Ana Sözleşmemizin 10'ncu maddesi gereğince; "Olağan genel kurullar, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır." hüküm doğrultusunda 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **05 Mart 2025** 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 2024 yılı 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 maddesine göre yapılacak Olağan toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca yapılacaktır. Ortaklara davetiye gönderilecektir.

TOPLANTIYA KATILIM:

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.

TOPLANTI İLANI:

Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız yapılacaktır.

MALİ TABLOLAR:

Şirketimizin 2024 faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden 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 ilgili mevzuat hükümleri gereğince Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

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.