

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

**18 MART 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

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 Olağanüstü 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.

Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin 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. Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
4. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

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

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin **18.03.2025** günü, saat **11:00**'da, **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağanüstü 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.

18.03.2025 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI **GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Ana sözleşmemizin 10'uncu maddesi gereği Genel kurul toplantısı genel kurulca seçilecek bir başkan, gerek görülür ise bir başkan yardımcısı ve bir tutanak yazmanı ile bir oy toplayıcının bulunacağı toplantı başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantı başkanlığına seçilecek kişilerin pay sahibi olması zorunlu değildir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. Denetçinin seçimi.

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Dilek ve Temenniler.