

## METROPAL KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 29.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.04.2026 tarihinde saat 11:00'de Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 Üsküdar İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve 121581529 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Nisan 2026 tarih ve 11558 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 06 Nisan 2026 tarihinde duyurulduğu, pay sahiplerinden 5 adedine 08 Nisan 2026 tarihinde Altunizade PTT'sinden taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimlerin yapıldığı, yine Şirketin www.metropolcard.com internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirketin toplam 92.600.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 92.600.000 adet paydan; 73.716.769 TL karşılığı 73.716.769 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Şirket Ana sözleşmesinin Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı Ve Vekaleten Oy Kullanılması ile ilgili 11'nci madde gereği 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 bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade olunmuştur.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi Anonim Şirketi'ni Temsilen Uğur YILDIRIM tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Sn. Uğur YILDIRIM; fiziki ortamda oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, elektronik ortamda katılanların ise oylarını elektronik ortamda kullanacağı, her bir gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinin görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini belirtmek sureti ile gündem maddeleri ile ilgili görüş bildirme ve oy kullanma usulü hakkında gerekli açıklamalarda bulundu.

Sn. Uğur YILDIRIM tarafından toplantı gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

#### **Gündemin Birinci Maddesi Gereğince**

Başkanlık Divanı seçimine geçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi Anonim Şirketi'ni Temsilen Uğur YILDIRIM tarafından verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Önder AKINCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Abdullah YILDIRIM ve Oy Toplama Memurluğuna Tuğçe ÖZDEMİR'in seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, pay sahiplerinin tasvibine sunulacak elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda **1** red oyuna karşılık **153.716.768** kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.(İmtiyaz olarak A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı kullanılmıştır.)

Toplantıyı toplantı başkanı olarak yürütecek olan Sn. Önder AKINCI Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Şebnem SELVER'i elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirmiştir.

### **Gündemin İkinci Maddesi Gereğince**

Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak, 2026 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile 2026 yılı için hazırlanacak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini, yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406-0 sicil nolu, 7051143500017 Mersis nolu, 0070511435 vergi nolu, Maslak, Eski Büyükdere Cad. No: 14, Park Plaza, K:10, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 1 (Bir) yıl müddetle görev yapmak üzere Bağımsız Denetçiliğe seçilmesine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği sağlanarak denetçi olarak seçildi.

### **Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince**

09 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifi Yönetim Kurulu başakan vekili Sn. Uğur YILDIRIM tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; Şirketin finansal tablosunda yer alan olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere Brüt 500.000.000 Türk Lirası'nın ortaklara dağıtılmasına, Peşin olarak ödenecek Kâr payı dağıtımına ilişkin olarak, Hak kullanım tarihinin 13.05.2026, Kayıt tarihinin 14.05.2026, Ödeme tarihinin ise, 15.05.2026 olarak belirlenmesine **1** red oyuna karşılık **153.716.768** kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. (İmtiyaz olarak A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı kullanılmıştır.)

### **Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince**

Dilek ve kapanış maddesinde Erdal Peker söz aldı.Halka yeni arz olmuş bir şirketin kar dağıtımını yapmasını olumlu karşıladığını ilettili.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Yıldırım da teşekkürlerini ileterek, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmış bulunduğunu ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirtti. Ayrıca, Olağanüstü Genel Kurul toplantı zaptının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasını talep ederek, toplantıya katılımlarından dolayı Bakanlık Temsilcisine, Hissedarlara ve Denetçiye teşekkür edip toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve üç takım olarak imza altına alındı. 29.04.2026.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
**Fatma YAZICI**

TOPLANTI BAŞKANI  
**Önder AKINCI**

OY TOPLAMA MEMURU  
**Tuğçe ÖZDEMİR**

TUTANAK YAZMANI  
**Abdullah YILDIRIM**

EGKS UZMANI  
**Şebnem SELVER**