Metropol Card

30.09.2026

FAALİYET RAPORU

"Türkiye'nin Yemek Kartı..."

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Great Place To Work. Certified ŞUB 2026-ŞUB 2027 TÜRKİYE

444 92 83 destek@metropolcard.com Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 34662 Üsküdar/İstanbul

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER: 4

a) Faaliyet Raporunun Dönemi 4

b) Genel Bilgiler 4

c) Şirketin Tarihçesi 6

d. Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz Ve Kalite Politikamız 7

2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: 8

a) Organizasyon Yapısı 8

b) Şirket Sermayesi 8

c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı 8

d) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler 9

e) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar 9

f) Varsa şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 9

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 9

a) Şirketin Yönetim Organı 9

b) Yönetim Kurulu Üyeleri 9

c) Yönetim Kurulu Komiteleri 11

d) Personel yapısı 15

e) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan haklar 16

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 16

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 16

a) Şirketin Faaliyetleri hakkında bilgiler 16

b) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler 20

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü 20

ç) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler 20

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 21

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler 21

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler 21

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar 21

ğ) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler 21

h) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler 21

ı) Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar ilişkin bilgiler 21

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler 22

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (i) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasında kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği 22

k) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi 22

6. FİNANSAL DURUM 22

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu....22

b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler 22

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmesi 25

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler 25

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri 25

f) Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı 25

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 26

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler 26

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler 26

8. DİĞER HUSUSLAR 26

a) Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri, yapılan değişikliklerin neler olduğu 26

b) Dönem içinde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar 26

c) Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar 26

I. GENEL BİLGİLER:

a) Faaliyet Raporunun Dönemi

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin (Şirket) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026 hesap dönemini kapsamaktadır.

b) Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	**:** Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	**:** 872274-0
Mernis No	**:** 0620056353358668
Şirket Merkez Adresi	**:** Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 İç Kapı No:2 Üsküdar/İstanbul
İletişim Bilgileri	**T:** 444 92 83
	F: 0216 651 61 80
	E: destek@metropolcard.com

Şirket İnternet Sitesinin Adresi: www.metropolcard.com

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (Metropolcard) 11.06.2013 tarihinde kurularak 17.06.2013 tarih 8343 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in faaliyet konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile yürürlükteki yasa ve düzenlemeler çerçevesinde müşterilerinin kullanımına sunmak üzere temaslı-temassız, elektronik kart gibi ödeme sistemleri düzenlemek ve organize etmek maksadıyla kurulmuştur.

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek üzere işletme mevzuları içerisinde kalmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarını yerine getirmek ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere uymak şartları ile sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü kural ve prensiplere uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunabilir:

a) Personel yemeğini topluca kurum içinde ya da dışarıdan tedarik etmek ve bununla ilgili olarak üretim yapan kuruluşlarla bu hizmetin sağlanması hususunda sözleşmeler yapmak,

b) İşyerinde ve dışarıda personelin yemek ihtiyacını anlaşmalı restoranlardan oluşan bir ağ içinde sağlamak,

c) Araçların petrol tedarikini anlaşmalı petrol dağıtım istasyonlarından oluşan bir ağ kurarak sağlamak,

d) Konaklama ve şehir içi ve şehir dışı seyahatleri ile ilgili olarak bu hizmetleri sağlayan tedarikçilerden oluşan hizmet ağı kurmak ve organize etmek,

e) Otomotiv ve aksam ve parçaları, motorlu ve motorsuz kara, hava deniz taşıt araçları spor ve eğlence araçları, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, tır, minibüs, traktör, treyler iş ve tarım makineleri, akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarının her türlü lastiklerinin alımı satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, işlerini tüm boyutları ile yapmak, ithal, ithalat, mutemetliği yapmak, ihracat, servis, bakım ve pazarlamasını yapmak,

f) Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek,

g) Motorlu araçlar almak, satmak ve kiralamak ve kiraya vermek,

h) İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler çok yönlü ve her türlü kredi ile 'Aval' ve 'Kefalet' kredileri temin etmek, gerektiği takdirde Şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek, konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, mümessillik, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal etmek,

i) Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resmi ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi haklarının iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak,

j) Her türlü işyeri, şube ve imalathane kurabilir, satın alabilir veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

k) Konuları ile ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetini vermek,

l) İthalat, ihracat yapmak, ithal ihraç ve ticaretini yaptığı, ham, yan mamul ve mamul maddelerinin ve dış piyasalarda, daha iyi pazarlanabilmesi için ana ve tali bayilikler, şubeler veya satıcılar ihdas edebilir, her çeşit organizasyonlar kurmak,

m) Şirket, işletme konuları ile ilgili olarak her türlü ihaleye katılmak ve taahhütlerde bulunmak,

n) Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunmak,

o) Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için başka şirketlerde kurabilir ve kurulmuş olanlara ortak olmak,

p) Her türlü kara, deniz, hava, nakil araçları satın alabilir, kiralayabilir ve bu araçları başkasına kiraya vermek ve/veya satmak,

q) Çeşitli bakanlıklardan resmi ve özel kuruluşlardan tahsisli arazi veya arsa kiralamak, her türlü tasarrufta bulunmak,

r) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kuruluşları ile ilgili kredi ve kefalet işlemlerini yapmak,

s) Amacına matuf olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal alabilir, üçüncü şahıslara satabilir ve bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Gayrimenkulleri ipotek edebilir, rehin edebilir, ipotek alabilir lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, telkin edebilir, satış vaadlerinden dolayı satış vaadlerini tapu siciline tescil ettirebilir, arsalarına ait ifraz, terk tevhit ve arsa payı ihdas ve iptal, cins tashihi, taksim işlemleri yapmak,

t) Gerekli ihtira beratları, lisans ve imtiyaz ile telif haklarını, marka, model, patent ve ticaret unvanlarını, iktisap edebilir, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir, üzerlerinde intifa haklarına tesis etmek,

u) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükne, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti, tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet veya teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar uygun hareket edilir.

v) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kira sertifikası ihracı yapmak üzere varlık kiralama şirketleri kurabilir veya bu şirketlere iştirak edebilir, kira sertifikaları ile faizsiz finansman araçları ihracı amacıyla, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri, varlık kiralama şirketine devretmek veya kiralamak dahil her türlü işlemleri gerçekleştirebilir, bu kapsamda gerekli sözleşmeleri akdedebilir, her türlü sermaye piyasası araçlarını, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir.

y) Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bağış işlemlerinde sermaye piyasası düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulardan başka faaliyetleri de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirebilir. Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı alındığı takdirde Şirket bu işleri de gerçekleştirebilir.

c) Şirketin Tarihçesi

c.1. Başlangıç (2013)

Şirket 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. PassPay ile PDKS personel devam sistemi ürününü hizmete sunmuştur. RestoPay ile yemek kartı sektörüne girmiştir.

c.2. Yeni Ürün ve Hizmetler (2014/2015)

Gift Pay kapsamında giyim sektörü üyelendirmeleri tamamlanarak ayni yardım kapsamında sosyal yardım ihalelerine teklif verilmeye başlanmıştır. FiloPay kapsamında kiralamaya konu araç alımları başlamıştır. MetroCar projesi kapsamında filo kiralama faaliyetlerine konu araç alımı yapılmıştır.

c.3. Kurumsal Gelişmeler (2017/2019)

PetroPay kapsamında bir akaryakıt firması ile anlaşma sağlanmış ve faaliyete başlanmıştır. ISO 27001:2073 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikası alınmıştır. ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) sertifikası alınmıştır.

c.4. Büyüme ve Geliştirme (2020/2021)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE Merkezi olma hakkını kazanmıştır. Şirket merkezinin bulunduğu gayrimenkul, Mart 2021'de satın alınmıştır. ISO 9001:2015(Kalite Yönetim Sistemi) sertifikası yenilenmiştir.

c. 5. Kurumsal Sürdürülebilirlik (2022)

KarbonPay projesi dahilinde kurumsal karbon ayak izi azaltım faaliyetlerine destek sağlanmıştır.

c. 6. Tarafsız Ölçümlemeler (2023)

Yıldız Teknik Üniversitesi ile yeşil bina belgesi kapsamında anlaşma imzalanmıştır. Sera gazı emisyon raporu ve sürdürülebilirlik raporlarına hazırlık sureci başlatılmıştır.

c.7. Temiz Enerji (2024)

Mevcut binanın elektrik enerjisini karşılamak üzere çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumu için gerekli müracaatlar ve anlaşmalar yapıldı. "Sıfır Atık" belgesi almaya hak kazanmıştır.

c.8. Metropol Şarj Teknoloji-Bağlı Ortaklık (2025)

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda şirket satın alarak, Metropol Şarj Teknoloji ve Enerji A.Ş. için EPDK'dan Şarj İşletmeciliği Lisansı almıştır. ISO 27001:2022 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri) sertifikası alınmıştır.

c.9 Halka Arz (2026)

Şirketimizin halka arz başvurusu onaylanarak, payları 11.03.2026 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlamıştır.

c.10 Digital Trade (Bilet.com)-Bağlı Ortaklık (2026)

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda Digital Trade Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin %51'i satın alınmıştır.

d. Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz Ve Kalite Politikamız

d.1. Vizyonumuz

Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard; sektöründe yeniliklere öncülük eden, geniş ürün yelpazesiyle sürdürülebilir bir hizmet anlayışını benimseyen ve güvenilirliğiyle küresel ölçekte tanınan bir marka olmayı hedefler.

d.2. Misyonumuz

Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard; işletmelerin kurumsal harcamalarını tek bir dijital platformda kolayca yönetmelerini sağlarken, kurumlara özel yenilikçi ve çevreye duyarlı çözümler sunar. Paydaşlarına değer katan, bilgi paylaşımını ön planda tutan ve hayatı kolaylaştıran hizmetler geliştirir. Etik değerlerden ödün vermeden, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına modern ve esnek yaklaşımlar sunmayı misyon edinir.

d.3. Değerlerimiz

Çözüm Odaklılık: Şirketlere, çalışanlara ve iş ortaklarına yönelik yenilikçi, butik ve sorunsuz çözümler sunar.

Yasal Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik: Faaliyetlerini, yüksek kalite standartları ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütürken, çevreye duyarlı bir iş modeliyle sürdürülebilirliği teşvik eder.

Müşteri Memnuniyeti: Kamu kurumları, özel sektör, KOBİ'ler, holdingler ve üniversiteler gibi geniş bir yelpazeye kaliteli hizmet sunar ve iş birliğinde maksimum memnuniyet sağlamayı taahhüt eder.

Sürekli Gelişim: Hem teknoloji hem de hizmet süreçlerinde sürekli iyileştirme ve yeniliklerle sektöre değer katar.

d.4. Kalite Politikamız

MetropolCard olarak;

Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayan, güvenilir ve tercih edilen bir marka olmayı hedefler.

Ekip Çalışması: Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları için ekip çalışmasını teşvik eder.

Sürdürülebilir İyileştirme: Çevre bilinci ve iş güvenliği anlayışıyla kalite seviyemizi sürekli yükseltir.

Teknoloji ile Verimlilik: Kaliteden ödün vermeden, teknolojik yenilikleri takip ederek maliyetleri düşürmeyi ve kârlılığı artırmayı amaçlar.

Güvene Dayalı İş Birliği: Paydaşlarımızla güvene dayalı, uzun vadeli iş birliği kurar.

Globalleşme: Teknik, idari ve mali birikimlerimizi uluslararası platformlara taşıyarak, global ölçekte bir marka olmayı hedefler.

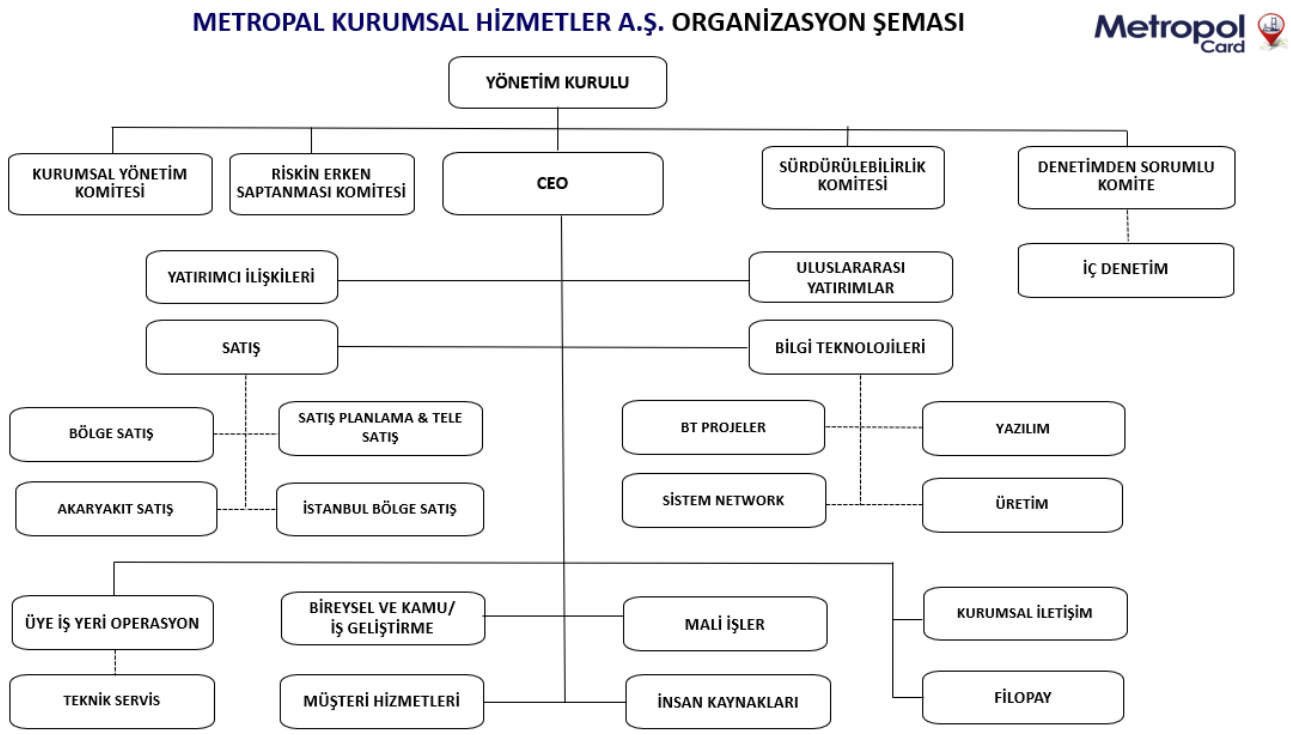
Topluma ve Çevreye Saygı: Çevreye duyarlı ve topluma değer katan bir kuruluş olarak örnek bir duruş sergiler.

Ekonomik Katkı: İş hacmimizi büyüterek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı önceliklerimiz arasında görür.

2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

a) Organizasyon Yapısı

Şirketin 30.09.2026 tarihi itibariyle organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



b) Şirket Sermayesi

Şirket; "Sermaye Piyasası Kurul'un II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL, ödenmiş sermayesi 92.600.000 TL'dir.

c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin 30.09.2026 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı TL	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Hak Teknoloji Yatırım A.Ş.	33.165.000	35,82	40,07
Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş.	28.743.000	31,04	34,73
Önder Akıncı	7.370.000	7,96	8,90
Recep Aktaş	2.948.000	3,18	3,56
Ayşe Aylin Sözen	1.474.000	1,59	1,78
Halka Açık	18.900.000	20,41	10,95
Toplam	**92.600.000**	**100,00**	**100,00**

d) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler

Şirket 11.03.2026 tarihinde Halka Arz olmuş, sermayesi 80.000.000 TL'den 92.600.000 TL'ye çıkmış ve %20,41'i halka açılmıştır.

e) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmaktadır. Şirket sermayesinin 20.000.000 adet, 20.000.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu ve 72.600.000 adet, 72.600.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar ana sözleşmenin 7 ve 11. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve genel kurul toplantılarında oy hakkı kullanımında imtiyazlara sahiptirler, (B) grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

f) Varsa şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Yoktur.

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı

Yönetim Kurulu 22.08.2024 tarihli genel kurul toplantısıyla seçilmiş olup, 30.09.2026 tarihi itibariyle görev alan başkan ve üyeler ile CEO'nun, ad ve soyadları, imza yetkileri, bu görevlerinin süreleri:

Adı Soyadı	Unvanı	İmza Yetkisi	Görev Süresi
Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. Temsilen: Ömer Faruk AKBULUT	Yönetim Kurulu Başkanı	Var	3 Yıl
Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş. Temsilen: Uğur YILDIRIM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO	Var	3 Yıl
Önder AKINCI	Yönetim Kurulu Üyesi	Var	3 Yıl
Murat KAYIHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl
Adem KARAKELLE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl

b) Yönetim Kurulu Üyeleri

Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
(**MERSİS No:** 0454066910600012 **Merkezi:** İstanbul)

Ömer Faruk AKBULUT (Yönetim Kurulu Başkanı Temsilcisi)

Ömer Faruk Akbulut, Üniversite eğitimini Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Barosuna kaydını yaptırarak avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. Yüksek lisans devam etmektedir. Ticari alanda çeşitli sektörlerde ana yatırımcı olarak bulunmuş ve idarecilik yapmıştır. 2015 yılında finansal teknolojiler alanında yatırım yapmıştır. Yakın gelecekte uluslararası düzeyde finansal teknolojiler alanına daha fazla yatırım yapmayı planlamaktadır. 2019-2024 tarihlerinde İstanbul Büyük Şehir meclis üyeliği görevi yapmıştır.

Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
(**MERSİS No:** 0171030379800010 **Merkezi:** İstanbul)
Uğur YILDIRIM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temsilcisi)

Uğur Yıldırım, 2008 yılında Okan Üniversitesi'nde İşletme dalında Yönetim bölümünde Smart card vs. Activity Based Cost Management hakkında tezli yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi'nden 2000 yılında mezun oldu. Öncesinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Okurken stajyer olarak 1990 yılında çalışmaya başlamış ve 1996 haziran itibarıyla Colgate Palmolive Hacı Şakir Sabun Sanayi A.Ş. Muhasebe Uzmanı olarak görev yaptı. 1996/6'dan itibaren Türk Petrol Holding bünyesinde Wendy's Hamburger ve Gıda İşletmeleri A.Ş.'de çalışmış ve Muhasebe Müdür Yardımcısı pozisyonundan ayrılmıştır. 1999 yılında Multinet Kurumsal Hiz. A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak başlamış ve sırasıyla Mali İşler Direktörü, CFO ve son olarak CEO olarak çalıştıktan sonra 2012/7 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. 2015 yılından itibaren Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.'de CEO olarak görev yapmaktadır.

Önder AKINCI – Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Akıncı, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde İngilizce Hazırlık bitirdi. Bilahare İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.1989-2005 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Hukuk Başmüşavir yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında Turkmall CC Yapı A.Ş.'de 2009-2014 yılları arasında Yorum İnşaat A.Ş.'de, 2010-2013 yılları arasında Damlapınar Elektrik Üretim A.Ş.'de hukuk müşaviri olarak çalışmıştır. 2009-2012 yılları arasında ayrıca Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.'de Hukuk İşleri Grup Başkanı olarak görev almıştır. Bankacılık, ticaret hukuku ve gayrimenkul hukukunda uzman olan Önder Akıncı, 01.04.2012 tarihinden itibaren kendi bürosunda serbest avukat ve Hukuk Müşaviri olarak çalışmaktadır. Ayrıca halen devam eden yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Murat KAYIHAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Kayıhan, eğitim hayatını İsveç'te geçirip başkent Stokholm'de bulunan Kraliyet Teknik Üniversitesi'nden (Kungliga Tekniska Högskolan) Bilgisayar Mühendisliği alanında Master derecesi ile 1997 yılında mezun olmuştur. 1995 Yılında Master çalışması için tanıştığı Telia Research şirketinde yazılımcı olarak iş hayatına başlamıştır. 1998 yılında Türkiye'ye taşınma kararı almış ve 1998-2002 yılları arasında Bilpa'da (Yapı Kredi Teknoloji) ödeme sistemleri uygulama mimarı olarak çalışmıştır. 2002-2010 yılları arasında Verifone firmasında en son Güney Doğu Avrupa Bölgesi Yazılım Geliştirme Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Innova Bilişim'e katılarak farklı üst düzey görevlerde bulunmuş, 2019 yılında Çözüm Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve 2022 yılına kadar 900 kişilik yazılım, operasyon ve proje ekiplerini yönetmiştir. 2022-2023 yılları arasında Paycore da Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 25'ten fazla yurtiçi ve yurtdışı müşteriye kartlı ödeme çözümleri alanında hizmet verip sonrasında farklı alanlarda faaliyet gösteren yeni startuplar kurmaya karar vermiştir. Sırası ile Digit Yazılım ve Danışmanlık, HRPRO Insan Kaynakları Aracılık ve en son Reka Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri'ni kurmuştur. HRPRO şirketini belli bir olgunluğa geldiğinde bir yatırımcıya satışını gerçekleştirmiş, Digit Yazılım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ve Megelis Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'de aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Adem KARAKELLE – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Adem Karakelle, ön lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlarda lisansını Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yapmıştır. Yüksek lisansını Fatih Üniversitesi İşletme (MBA) bölümünde tamamlamıştır. 1992 yılında Pamukbank'ta Mali Kontrol Müdürlüğü'nde iş hayatına başlamıştır. 1993-2007 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Mali İşler Müdür yardımcısı, 2007-2012 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nde Müdür Vekili, 2012-2015 yılları arasında Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürlüğü'nde Yönetici olarak devam etmiştir. Son olarak Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'de Teftiş Kurulu, İç Kontrol, Uyum biriminde Başkan olarak çalışmıştır. Adem Karakelle'nin, SM. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçi ruhsatı, SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPL Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, SPL Türev Araçları Lisansı ve SPL Kredi Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ana sözleşmede belirtilen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

c) Yönetim Kurulu Komiteleri

22.08.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu aynı tarihte yaptığı 2024/11 sayılı toplantıda Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına karar vermiş ve komitelerin Çalışma Esaslarını belirlemiştir.

c.1. Denetimden Sorumlu Komite

c.1.a. Amaç ve Kapsam

Şirket muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlgili mevzuat uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından gerçekleştirilecek olan çalışma ve faaliyetleri kapsar.

c.1.b. Komiteni Yapısı ve Üyelik Kriterleri

Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması ve en az iki üyeden oluşması gerekir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev süresi yönetim kurulu ile paraleldir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, mevcut komite üyelerinin görevleri devam eder.

c.1.c. Görev ve Sorumluluklar

Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakla, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini sağlamakla, Şirket'in muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ulaşan şikâyetleri incelemek ve sonuca bağlamakla, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekle, Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçerek yönetim kurulunun onayına sunmak ve bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetlerin kapsamını belirlemekle, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Denetimden Sorumlu Komite'ye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

c.1.d. Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü çalışanı veya bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek görüşlerini alabilir.

Denetimden Sorumlu Komite 2026 yılı içinde tüm üyelerin katılımıyla onüç kez toplanmıştır.

c.1.e. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Başkan : Adem KARAKELLE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Murat KAYIHAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

c.2.a. Amaç ve Kapsam

Şirket bünyesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak, ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmek. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi veya bu komitenin görevlendireceği Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olmayan Şirket çalışanları tarafından gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetleri kapsar.

c.2.b. Komitenin Yapısı ve Üyelik Kriterleri

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev süresi yönetim kurulu ile paraleldir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, mevcut üyelerin görevleri devam eder. Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Tebliğ kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi Komite üyesi olarak atanır. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerektiğinde yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere Komitede yer verilebilir. İcra kurulu başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komite'nin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

c.2.c. Görev ve Sorumluluklar

Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakla, Yatırımcı İlişkileri Biriminin çalışmalarını gözetmekle, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, bu komitelerin görevlerini yerine getirmekle, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin Komite tarafından yerine getirilmesi durumunda; Yönetim kurulu üyeliğine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmakla, Yönetim ve yatırımcılar dâhil olmak üzere, kendisine ulaştırılan bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini yönetim kurulu onayına sunmakla, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak sonucunu yönetim kuruluna yazılı olarak iletmekle, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmakla, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmakla, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

c.2.d. Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kuruludur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü çalışanı toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite kararları, Komite için tutulacak bir karar defterinde/dosyasında muhafaza edilir. Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Sekreterya sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2026 yılı içinde tüm üyelerin katılımıyla sekiz kez toplanmıştır.

c.2.e. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Başkan : Adem KARAKELLE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Önder AKINCI, Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Şebnem SELVER, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

c.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

c.3.a. Amaç ve Kapsam

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Kanun ve Tebliğ çerçevesinde, Komitenin ve/veya bu komitenin görevlendireceği komite üyesi olmayan Şirket çalışanı tarafından gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetleri kapsar.

c.3.b. Komiteni Yapısı ve Üyelik Kriterleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev süresi yönetim kurulu ile paraleldir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, mevcut üyelerin görevleri devam eder. Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket'in icra kurulu başkanı ve genel müdürü komite'de görev alamaz. Sekreterya hizmetleri Şirket'in Muhasebe ve Finans Direktörlüğü tarafından yürütülür. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

c.3.c. Görev ve Sorumluluklar

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla, Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapmakla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuat gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne verilen/verilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

Komite, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca, her iki ayda bir durum değerlendirmesi yaptığı raporunu yönetim kuruluna ve denetçiye sunar. Komite, gerekli gördüğü takdirde, özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir. Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite gerekli gördüğünde, Şirket çalışanları, bağlı ortaklıkları veya iştirakler dahil, Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde bu birimler nezdinde dışarıdan profesyonel risk yönetimi veya danışmanlık hizmeti alabilir veya görev ve sorumlulukları elverdiği ölçüde bağlı ortaklıkları veya iştiraklerine risk yönetimi konularında destek/danışmanlık verebilir. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda, danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanacak şekilde, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

c.3.d. Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı gündemi Komite başkanı tarafından belirlenir. Yönetim kurulu ve Komite üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Komite başkanına bildirirler. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komite kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kuruludur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar, yönetim kuruluna ve denetçiye riskler ve çareler hakkında önerilerini raporlar. Komite kararları, Riskin Erken Saptanması Komitesi için tutulacak bir karar defterinde/dosyasında muhafaza edilir. Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Sekreterya sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2026 yılı içinde tüm üyelerin katılımıyla yedi kez toplanmıştır.

c.3.e. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Başkan : Murat KAYIHAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Önder AKINCI, Yönetim Kurulu Üyesi

d) Personel yapısı

Şirketimizin 30.09.2026 tarihi itibarıyla dış kaynak dahil toplam çalışan sayısı 202'dir. (30.09.2025: 200'dür.)

Departman Bazlı Personel Sayısı	30.09.2025	30.09.2026
İcra Kurulu - Yönetim	5	5
Satış	68	74
Bilgi İşlem & AR-GE	49	42
Uluslararası Yatırımlar	1	1
Üye İş Yeri Operasyon	15	18
Üretim	4	3
Bireysel Ve Kamu/ İş Geliştirme	5	6
Müşteri Hizmetleri	18	18
Muhasebe	15	15
Finans	8	3
Kurumsal İletişim	1	3
İnsan Kaynakları &İdari işler	3	5
Filopay	3	3
Teknik Servis	1	1
Danışmanlık	4	4
Yatırımcı İlişkileri	0	1
Toplam	**200**	**202**

Yaş Gruplarına Göre Personel Sayısı	30.09.2025		30.09.2026	
	Çalışan Sayısı	Yaş Ortalaması	Çalışan Sayısı	Yaş Ortalaması
Üst Yönetim	5	54	5	55
Birim / Bölge Müdürü / Yönetici	37	42	38	43
Uzman	136	34	135	36
Uzman Yardımcısı	18	28	20	28
Diğer Personel	4	40	4	41
Toplam	**200**	**36**	**202**	**38**

Cinsiyet Dağılımı	30.09.2025			30.09.2026		
	Çalışan Sayısı	Erkek	Kadın	Çalışan Sayısı	Erkek	Kadın
Üst Yönetim	5	5	0	5	5	-
Birim / Bölge Müdürü / Yönetici	37	25	12	38	20	18
Uzman	136	69	67	135	64	71
Uzman Yardımcısı	18	10	8	20	10	10
Diğer Personel	4	4	0	4	4	-
Toplam	**200**	**113**	**87**	**202**	**103**	**99**

Öğrenim Durumu	30.09.2025		30.09.2026	
	Çalışan Sayısı	Oran (%)	Çalışan Sayısı	Oran (%)
Lisans Üstü	16	8%	17	8,41%
Lisans Üstü Öğrenci	0	0%	0	0%
Lisans	94	47%	93	46,03%
Ön Lisans	38	19%	36	17,82%
Lise	52	27%	56	27,72%
Toplam	**200**	**100%**	**202**	**100**

Engelli Çalışan Sayısı	30.09.2025	30.09.2026
Uzman / Uzman Yardımcısı	6	7
Toplam	**6**	**7**

e) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan haklar

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmektedir.

Yönetimde söz sahibi personele ücret politikamızda belirlenen; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır.

Şirket, yönetimde söz sahibi personel kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primini ve izinleri içermektedir.

Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar cari dönemde 33.096.173 TL'dir. (31.12.2025 25.421.569 TL)

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 2022 yılı içerisinde gerekli tüm prosedürleri bitirerek yerinde AR-GE merkezini faaliyete aktif olarak geçirmiştir. Yerinde AR-GE merkezinde Mobil Pos uygulaması, Üye İşyeri uygulaması ve yemek kartı sektörüne öncülük edecek T.C. kimlik kartı ile entegrasyon uygulamaları yazılım araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmış ve tamamlanarak uygulamaya alınmıştır.

Şirketimiz AR-GE merkezinde devam eden projeler ile şirketimizi teknolojik olarak güncel, yazılım geliştirerek yemek kartı sektöründe çığır açan kurum haline dönüştürme gayretindedir.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin Faaliyetleri hakkında bilgiler

Şirket, kurum ve kuruluşların çalışanlarının ücret dışı giderlerinin yönetimi ve teknoloji sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet alanları altında ise yemek ödeneği, esnek yan haklar, giyim ve ramazan yardımı, sosyal yardım, yakıt ödeneği, kurumsal seyahat giderleri yönetimi, filo yönetimi, PDKS, siber güvenlik ve özel projeler alt kategorileri yer almaktadır.

Şirket, Türkiye'de yemek kartı sektöründe ilk olarak online teknolojik alt yapısıyla kurum ve kuruluşların harcamalarını tek kart üzerinden yönetebilmelerini sağlayacak ağı kuran yerli sermayeli dijital yemek kartı şirketidir.

30.09.2026 tarihi itibariyle, Şirket'in "MetropolCard" ürünü ile 10.000 ’den fazla firma tarafından yaklaşık 3 milyon kullanıcıya aylık yaklaşık KDV dahil 3,5 milyar TL’yi aşkın tutarda ve 100.000'den fazla işyerinde geçerli aracılık hizmeti sunulmaktadır.

Şirket, bölge ofisleri ve bayileri ile tele satış ve dijital kanalları üzerinden tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir. 30.09.2026 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam çalışan sayısı 202'dir.

Şirket, tüm faaliyet süreçlerini ISO kalite standartlarına uygun ve denetimli bir şekilde sürdürmektedir. Müşteri portföyü özellikle perakende, telekomünikasyon, sigorta, finans, ulaşım ve lojistik ve havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır.

Şirket, faaliyet alanlarının çoğunluğu ile ilgili kamuya açık herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle pazarın büyüklüğü, gelişimi, oyuncuların pazar payı bilinmemektedir. Sunulan pazar bilgisi, yapılan araştırmalar ve Şirket içi bilgilerle desteklenmektedir.

Şirket'in faaliyet gösterdiği başlıca sektörler hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Yemek Kartı Sektörü (RESTOPAY)



Ülkemizde yemek kartı sektörünün penetrasyon oranı düşüktür ve büyüme açısından çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye'nin artan nüfusu ve buna bağlı yükselen iş gücü sayesinde önümüzdeki dönemlerde sektörün büyümesi beklenmektedir. Ayrıca, sektör büyürken ekonomiye, istihdama ve vergi gelirlerine olumlu katkı sağlanmaktadır.

Kurumsal Yardım, Teşvik ve Esnek Yan Haklar Sektörü (GIFTPAY)

Kurumsal yardım, içerik olarak Ramazan ve Kurban Bayramı yardımlarını, prim ve teşvikleri, yılbaşı, doğum ve evlilik hediyelerini kapsamaktadır. GiftPay ile işletmelerin kurumsal ödüllendirme ve ayni yardım ihtiyaçlarına hızlı, güvenli ve avantajlı çözümler sunulmakla beraber işletmelerin çalışanlarının motivasyonunu pek çok farklı kategori ve sayısız hediye alternatifiyle, kartlı ya da kartsız çözümlerimizle saniyeler içerisinde artıran, dijital kod ve hediye kartı hizmetidir.

Kurumsal Akaryakıt Sektörü (PETROPAY)



Şirket, yemek kartı hizmetine ek olarak, Petropay ürünü ile geniş akaryakıt ağları ile yapılan anlaşmalar sayesinde araçlara yakıt teminine aracılık etmektedir. Taşıt tanıma sistemi sayesinde sürücüler araçlarını terk etmeden yakıt alabilmektedir. Ayrıca söz konusu ürün, Şirket’in, araçların akaryakıt harcamalarını, nakit, kredi kartı gibi güvenlik riski taşıyan veya suistimallere açık ödeme yöntemlerine karşılık geliştirdiği güvenilir, denetlenebilir ve sınırlandırılabilir hizmetidir.

PDKS Sektörü (PASSPAY)

PassPay, kurumsal müşterilerin çalışanlarının ve misafirlerinin, mevcut MetropolCard'a yapılacak tanımlamayla beraber giriş ve çıkış sistemleri ile kontrolünü sağlayan, raporlayan ve denetleyen hizmettir. Hizmeti kullanan kurumsal müşterilerin, çalışanlarının ve misafirlerinin giriş ve çıkış sistemleri ile kontrolünü sağlayabilmesini amaçlamaktadır.

PassPay'in kurumsal müşterilere sağladığı avantajlar aşağıda yer almaktadır:

- Şirket çalışanlarının PDKS giriş/çıkış ve mesai gibi tüm işlemlerinin kontrolünü sağlar. Yapılacak yetkilendirme ile beraber, departman bazında tanımlama yapılmasına olanak sağlar ve şirket güvenliğini artırır.
- İlgili kişilere ve departman müdürlerine istenen aralıklarla rapor ve mail ortamında bilgilendirme yapılmasına olanak verir. Şirketlerin farklı coğrafik noktalarda konumlanmış çalışanlarının da giriş/çıkış kontrollerinin yapılmasını sağlar.
- İç müşteri ve şirketi ziyaret eden tüm paydaşlar için şirket imajını güçlendirir. Sistem mevcut MetropolCard'lar içinde entegre olarak çalışacağından, ayrıca bir kart maliyeti içermez.
- PassPay; MetropolCard'a yapılacak tanımlamayla beraber şirket çalışanlarına ve misafirlerine giriş-çıkışlarını kontrol edilmesine, raporlanmasına ve denetlemesine olanak sağlayan giriş-çıkış hizmetidir.

Filo Yönetimi Sektörü (FİLOPAY)

Şirket, filo yönetimi ile ilgili bütün hizmetlerin tek bir tedarikçiden alınması ile zamandan tasarrufu ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

FiloPay'in kurumsal müşterilere sağladığı avantajlar aşağıda yer almaktadır:

- Kurumsal müşterilerin araç filolarına ait bütün giderleri tek bir fatura ile takip edebilmektedir. Böylelikle, filo yönetimi ile ilgili bütün hizmetler tek bir tedarikçiden alınabilmektedir.
- Suistimallerin önünü kapatarak, ay sonu firelerini minimize etmeye olanak tanınmaktadır. Zamandan tasarruf sağlayarak kurumsal müşterilerin verimliliği artırılır.
- 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, araçlar ile ilgili sorunları hızlıca çözebilmektedir. Yüksek kalitede hasar onarım ve bakım hizmeti ile sürücü güvenliği sağlanmaktadır.
- Şirket aracı kullanan çalışanlar, servis ve araçlar ile ilgili kesintisiz destek almaktadırlar. Şirket çalışanları için kesintisiz seyahat olanağı sağlanmaktadır.

Şirket filosunda 30.09.2026 itibariyle 780 araç bulunmaktadır.

Kurumsal Seyahat Sektörü (OTELPAY)



Şirket, kurum ve kuruluşların çalışanlarının ücret dışı giderlerin yönetimi kapsamında kurumsal müşterilerinin konaklama giderlerinde tasarruf ve operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla bu alanda da çözümler sunmaktadır. Şirket, bahse konu hizmetlerin yönetimini, süreçleri dijitalleştirmek suretiyle OtelPay kurumsal seyahat platformuna çevirmiştir. OtelPay; Şirket'in tedarikçi firmalardan sağladığı avantajlı fiyatlarla şirket çalışanlarının seyahatlerinde, konaklama ve ekstra harcamalarının tek bir fatura üzerinden muhasebeleştirilebildiği, limitlendirilebildiği, raporlanabildiği ve de denetlenebildiği konaklama hizmetidir.

OtelPay ile kurumsal müşterilerin kazandığı avantajlar aşağıda yer almaktadır:

- Maliyet kontrolü sağlaması ile beraber konaklama maliyetlerini azaltır. Zamandan tasarruf sağlayarak verimliliği arttırır.
- Nakit ihtiyacını ortadan kaldırır. Ekstra harcamaları kontrol altına aldırır.
- Kartlara yönelik özel limit tanımları sayesinde, kontrolün daima kurumda olmasını sağlar. Ay sonunda yaşanabilecek nakit sıkıntısına karşın, çalışanların öğle yemeği yemesine olanak tanır.

Okul Sektörü (OKULPAY)



OkulPay, operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla kamu ile vakıf, kolej ve üniversitelerinde personel ve öğrencilerin giriş çıkış, ödeme kontrolü sağlayan bir hizmettir. OkulPay, okul kimlik kartı olma özelliği haricinde personellere, öğrencilere özel avantajlar ve indirimler sunan bir kart projesidir. OkulPay ile personel ve öğrencilerin eğitim kurumlarına giriş-çıkışları ve okul içi harcamaları kontrol edilebilir. 5 okul, 45.000'i aşkın öğrenciye bu sistem sayesinde öğrencilerin paraya temasını ortadan kaldırmaktadır.

OkulPay'in kurumsal müşterilere sağladığı avantajlar aşağıda yer almaktadır:

- Güvenlik kontrol noktalarında, kimlik doğrulaması yapılarak eğitim kurumu içindeki güvenlik seviyesi arttırılmış olmaktadır. Kart işlemleri MetropolCard internet sitesi üzerinden takip edilebilmektedir.
- Kartın çalınması ya da kaybolması durumunda kart iptal edilir ve yenisi üretilmektedir. Personel ve öğrenci harcamaları ile devamlılık takibi detaylı olarak raporlanabilmektedir.
- Personel, öğrenci ve ziyaretçiler için farklı yetki düzeyleri oluşturulabilmektedir. Personel ve iş takibini online ortamda sürekli yapılabilmesine olanak tanınmaktadır.
- Kart kullanıcılarına ekonomik avantajlar ve ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Kart işlemleri MetropolCard internet sitesi üzerinden takip edilebilmekte ve öğrenci harcamaları detaylı olarak raporlandırılabilmektedir.
- Kartlar MetropolCard'ın yaygın üye noktasında kullanılabilmektedir. Kartlara, yükleme noktalarından ya da MetropolCard internet sitesi üzerinden istenilen zamanda ve istenilen miktarda yükleme yapılabilmektedir.

Gelirlerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı

Gelir Alanları (TL)	30.09.2025	30.09.2026
Restopay	1.997.642.156	2.689.530.367
Giftpay	106.894.156	113.089.919
Petropay	2.915.432	5.494.366
Diğer	113.750	21.256.625
Toplam	**2.107.565.494**	**2.829.371.277**

Ürünlerin Satıştaki Payı %	30.09.2025	30.09.2026
Restopay	94,78%	95,06%
Giftpay	5,07%	4,00%
Petropay	0,14%	0,19%
Diğer Satışlar	0,01%	0,75%
Toplam	**100,00%**	**100,00%**

b) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket, 01 Ocak-30 Eylül 2026 tarihleri arasında faaliyetlerini sürdürmek amacıyla toplam 2.798.414.401 TL maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırım yapmıştır.

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketin tüm faaliyetlerine ilişkin iç kontrol sistemi her birimin kendi yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Şirket yapmış olduğu özellikle üçüncü tarafları ilgilendiren her türlü işlemde dikey kontroller (amirin astını kontrol etmesi), yatay kontroller (çift imza gereksinimi) ve çapraz kontrollerin (bir bölümün diğer bölüm tarafından kontrol edilmesi) varlığı sayesinde şirket kaynaklarının etkin, verimli ve amaçlara uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Şirket, 22.08.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komiteyi kurarak, üye atamasını yapmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, Şirket muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca; Yönetim Kurulu, 30.12.2024 tarihli kararıyla Şirket iç denetim sisteminin, dışarıdan alınan hizmetler de dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenmiş iç denetim programlarına uygun olarak bütün birimlerde iç denetimlerin yapılması için tüm esas ve usulleri belirlemek amacıyla Denetimden Sorumlu Komiteye bağlı olarak faaliyet gösterecek Şirket İç Denetim Müdürlüğü kurulmuş, İç Denetim Müdürlüğü'nün çalışma esaslarını belirleyen İç Denetim Yönetmeliğini de onaylamıştır.

ç) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Enerji ve Teknoloji konusunda hizmet sunan Reka Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi 24 Haziran 2024 tarihinde 250.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin kuruluşu 24 Haziran 2024 tarih ve 11107 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Reka Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin 21.07.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin adı Metropol Şarj Enerji Ve Teknoloji A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan 06.11.2025 tarihinde Şarj Ağı İşletmeci Lisansını

almıştır.Metropol Şarj Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin yüzde yüz hissesi Şirketimize ait olup Özkaynak yöntemiyle değerlenip tam konsolidasyon kapsamındadır.30.09.2026 tarihi itibariyle Şirketin sermayesi 5.000.000 TL ve personeli bulunmamaktadır.

Bilet.com markasıyla faaliyet gösteren Digital Trade Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin genel merkezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'ndeki Entertech Teknokent'te bulunmaktadır.Şirket; bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, e-ticaret ve turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. Faaliyetleri arasında yazılım ve dijital platformların geliştirilmesi, bilgi teknolojileri çözümlerinin sunulması, ulaşım ve seyahat hizmetlerine yönelik bilet satışı ile turizm sektörüne yönelik aracılık hizmetleri yer almaktadır. Ayrıca yazılım mühendisliği, Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve dijital hizmetler alanlarında çalışmalar yürütmekte ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Digital Trade, 12 Kasım 2014 tarihinde 50.000 TL sermaye ile kurulmuş; kuruluşu aynı tarihli ve 8692 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket sermayesinin %51'i, 11 Eylül 2026 tarihinde Şirketimiz tarafından satın alınmış olup, tam konsolidasyon kapsamındadır.30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Digital Trade'in sermayesi 250.000 TL olup 16 adet personeli bulunmaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı 30.09.2026 tarihi itibariyle bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

Şirketin 31.12.2025 tarihli yıl sonu denetimi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş., 30.06.2026 tarihli ara dönem finansal tabloları PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Yoktur.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Dönem içerisinde uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

ğ) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

h) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

29.04.2026 tarihinde Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Bağımsız denetçi seçimi ile pay sahiplerine kar dağıtım kararı alınmıştır.

ı) Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar ilişkin bilgiler

İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübüne farklı tarihlerde toplam 18.800.000 TL, İlim Yayma Cemiyeti'ne 50.000 TL, Tok Tutmak Elimizde Derneğine 280.000 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakultesi Vakfı

4.000.000 TL, Tema Vakfı'na 4.000 TL ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne 5.742.126,17 TL olmak üzere, yıl içerisinde toplam 28.876.126,17 TL bağış yapılmıştır.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bulunmamaktadır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (i) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasında kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Bulunmamaktadır.

k) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Şirket 2013 yılı Haziran ayından beri yemek kartı alanında faaliyette bulunmaktadır. Sektöründe bir ilk olarak online teknolojik alt yapısıyla Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin üretmiş olduğu "Metropolcard" markası aracılığıyla kurum ve kuruluşların tek bir kart üzerinden harcamalarını yönetebilmelerini sağlayan ağı kuran yerli sermayeli dijital yemek kartı şirketi olma başarısını göstermiştir. Yemek kartı olma özelliğinin yanı sıra ayni yardım ve ödüllendirme gibi faaliyet alanlarında etkin olan MetropolCard; kurum ve kuruluşların harcamalarını tek bir kart üzerinden yönetebilmelerini sağlamaktadır.

Şirket'in faaliyet konusu, 6493 sayılı Kanun'un 12/2-h maddesi ile GVK'nın 23/8'inci maddesi ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'in 12/A maddesi kapsamında düzenlenen sözleşme doğrultusunda, üye işyerleri ile anlaşılarak POS cihazı kurulumu sağlamak ve ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında anlaşma yapılan kurum ve kuruluşlarca sipariş edilen kartların üretilip siparişe konu yüklemeler yapılıp Şirket tarafından fatura edilmesidir.

Şirket, kurum ve kuruluşların çalışanlarının ücret dışı giderlerinin yönetimi ve teknoloji sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet alanları altında ise yemek ödeneği, esnek yan haklar, giyim ve ramazan yardımı, sosyal yardım, yakıt ödeneği, kurumsal seyahat giderleri yönetimi, filo yönetimi, PDKS, siber güvenlik ve özel projeler alt kategorileri yer almaktadır.

6. FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirketimiz, 30.09.2026 tarihli finansal tablolarını 485.005.753 TL net kar ile kapatmıştır. 30.09.2026 tarihli finansal tablolara göre aktif toplamı 10.458.843.621 TL'dir.

Şirketin, 30.09.2026 tarihli finansal tablolara göre 2.798.414.401 TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için 711.525.546 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Şirket 11 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştur.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dönem karına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Şirket'in 30.09.2026 tarihli konsolide finansal tablosundaki 01.01.2025-30.09.2025 ve 01.01.2026-30.09.2026 tarihli kar ve zarar rakamlarından seçilen önemli finansal kalemler aşağıda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU			
VARLIKLAR	**30.Eyl.26**	**31.Ara.25**	**Değişim**
Dönen Varlıklar	**8.095.827.093**	**5.966.129.810**	**36%**
Nakit ve Nakit Benzerleri	927.179.194	1.221.015.687	-24%
Finansal Yatırımlar	4.049.759.973	2.465.080.124	64%
Ticari Alacaklar	2.879.717.128	2.176.650.255	32%
Diğer Alacaklar	17.898.114	15.607.732	15%
Stoklar	18.044.358	6.163.174	193%
Peşin Ödenmiş Giderler	186.555.441	31.698.049	489%
Diğer Dönen Varlıklar	16.672.885	49.914.789	-67%
Duran Varlıklar	**2.363.016.528**	**2.001.903.185**	**18%**
Finansal Yatırımlar	59.639.362	--	
Diğer Alacaklar	160.489	20.254	692%
Kullanım Hakkı Varlıkları	7.294.574	10.106.102	-28%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	208.094.809	208.094.809	0%
Maddi Duran Varlıklar	1.594.683.328	1.699.589.724	-6%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	492.205.527	84.092.296	485%
Peşin Ödenmiş Giderler	938.439	--	
TOPLAM VARLIKLAR	**10.458.843.621**	**7.968.032.995**	**31%**
KAYNAKLAR	**30.Eyl.26**	**31.Ara.25**	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**7.034.701.984**	**5.550.471.574**	**27%**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	491.371.434	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	448.646.429	--	
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.082.491	3.402.485	-39%
Diğer Finansal Yükümlükler	2.571.747	4.582.787	-44%
Ticari Borçlar	4.527.138.480	3.530.921.269	28%
Diğer Borçlar	596.997	2.545.822	-77%
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	41.978.398	40.310.698	4%
Ertelenmiş Gelirler	1.811.588.427	1.399.008.714	29%
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	87.176.908	49.226.293	77%
Kısa Vadeli Karşılıklar	24.612.592	21.473.773	15%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	88.309.515	7.628.299	1058%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**331.263.355**	**396.515.222**	**-16%**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	95.908.261	251.046.288	-62%
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.191.657	5.542.080	-42%
Ertelenmiş Gelirler	74.000	48.732	52%
Uzun Vadeli Karşılıklar	16.925.884	3.510.953	382%
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	215.163.553	136.367.169	58%
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**7.365.965.339**	**5.946.986.796**	**24%**

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**3.053.834.208**	**2.021.046.199**	**51%**
Ödenmiş Sermaye	92.600.000	80.000.000	16%
Sermaye Düzeltmesi Farkları	193.115.666	191.481.140	1%
Paylara İlişkin Primler	1.102.715.528	--	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	43.730.492	43.730.492	0%
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	153.306.891	85.102.155	80%
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	983.359.878	707.408.425	39%
Net Dönem Karı/Zararı (-)	485.005.753	913.323.987	-47%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	**39.044.074**	**--**	
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**3.092.878.282**	**2.021.046.199**	**53%**
TOPLAM KAYNAKLAR	**10.458.843.621**	**7.968.032.995**	**31%**

KAR VE ZARAR TABLOSU	**01.01.2026 - 30.09.2026**	**01.01.2025 - 30.09.2025**	**Değişim**
Hasılat	2.829.371.277	2.107.565.494	34%
Satışların Maliyeti (-)	-1.780.378.439	-1.464.864.424	22%
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	**1.048.992.838**	**642.701.070**	63%
Genel Yönetim Giderleri (-)	-169.885.789	-147.872.329	15%
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-593.263.238	-283.228.689	109%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-68.789.521	-30.287.091	127%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.055.481.727	718.114.648	47%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-16.953.725	-30.293.807	-44%
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	**1.255.582.292**	**869.133.802**	44%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	38.010.130	17.980.101	111%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-31.866.022	-1.909.612	1569%
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	**1.261.726.400**	**885.204.291**	43%
Finansman Gelirleri	32.317.803	82.133.555	-61%
Finansman Giderleri (-)	-208.501.252	-52.328.746	298%
Parasal (Kayıp) / Kazanç	-311.936.344	55.872.983	-658%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	**773.606.607**	**970.882.083**	-20%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	**-278.541.804**	**-248.191.255**	12%
-Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-199.745.420	-186.025.908	7%
-Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	-78.796.384	-62.165.347	27%
Dönem Karı / Zararı	**495.064.803**	**722.690.828**	-31%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10.059.050	**--**	
Ana Ortaklık Payları	485.005.753	722.690.828	-33%
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider	**--**	**-1.262.476**	
Toplam Kapsamlı Gelir	**485.005.753**	**721.428.352**	-33%

Şirketin 30 Eylül 2026 finansal tabloları, yönetim kurulu tarafından 9 Kasım 2026 tarihinde onaylanmıştır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmesi

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve şirket borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Bulunmamaktadır.

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Şirket Yönetim Kurulu 22.08.2024 tarih 2024/09 nolu kararıyla Kar Dağıtım Politikasını belirlemiştir. Politikada yer alan Kâr payı dağıtım esasları, Şirket esas sözleşmesinin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiş olup, kar dağıtımına ilişkin kısmı aşağıda alıntılandığı şekildedir:

"Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Bu şekilde tespit edilen karın dağıtımında da Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri esas alınır. Şirket'in genel giderleri ile ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

%5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır,

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır,

Net dönem karından, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payı dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz."

f) Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı

Şirketin sermayesi, 30.09.2026 tarihi itibariyle 92.600.000 TL olup, Şirket 01.01.2026-30.09.2026 döneminde finansal tablolara göre vergi sonrası 495.064.803 TL kar etmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Yönetim Kurulu 22.08.2024 tarih 2024/11 nolu Kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesini (RESK) kurarak çalışma esaslarını belirlemiştir. Esaslarda belirlenen görev ve sorumluluklar Tebliğ'de sayılanlar ile birlikte aşağıdaki gibidir;

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, RESK kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda, danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanacak şekilde, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kuruludur. Yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

TTK'nın 378. maddesi uyarınca, her iki ayda bir durum değerlendirmesi yaptığı raporunu yönetim kuruluna ve denetçiye sunar.

TTK ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuat gereğince verilen/verilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Bulunmamaktadır.

8. DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri, yapılan değişikliklerin neler olduğu

Bulunmamaktadır.

b) Dönem içinde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

c) Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar

20.10.2026 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.Bu toplantı sonucu pay sahipleri tarafından Kar Dağıtım teklifi onaylanmış ve 27.10.2026'da ödemeler tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2026 tarihinde almış olduğu, pay sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, sermaye piyasasında şirketimize duyulan güvenin güçlendirilmesi, piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olağan dışı fiyat hareketlerinin etkilerinin azaltılmasına katkı sağlanması ve şirketimizin güçlü finansal yapısı çerçevesinde sermaye yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi kararıyla, 02.10.2026 tarihinde pay geri alım işlemlerine başlamıştır.

Şirketimiz tarafından teknoloji, inovasyon, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, KOSGEB teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında sermayesinin %100'ü

tarafımıza ait olmak üzere 2.500.000 TL sermayeli Metropolcard Teknoloji Merkezi Anonim Şirketi ünvanlı bağlı ortaklık kurulmuştur. Söz konusu şirketin kuruluşuna ilişkin işlemler tamamlanmış olup, kuruluş ilanı 23.10.2026 tarihli ve 11694 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

Ömer Faruk AKBULUT	**Uğur YILDIRIM**
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO