

**METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.**  
**22 AĞUSTOS 2024**  
**OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2022 - 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **22 Ağustos 2024** günü saat **11:00**'da **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** toplanacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noter tarafından onaylı ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletnameye ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Şirketimizin 2022 ve 2023 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte 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.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

## VEKALETNAME

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

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin **22.08.2024** günü, saat **11:00**'da, **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 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 veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

**22.08.2024 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,**  
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. 2022-2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,**  
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.  
(Söz konusu dokümana Şirketimiz Merkezinden veya [www.metropolcard.com](http://www.metropolcard.com) internet adresimizden ulaşılabilir).
- 4. 2022-2023 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi kabulü hususunun karara bağlanması,**  
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.  
(söz konusu dokümanlara Şirket Merkezinden veya [www.metropolcard.com](http://www.metropolcard.com) internet adresimizden ulaşılabilir).
- 5. 2022-2023 yıllı itibari ile Şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,**  
Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 14. maddesi çerçevesinde hazırlanan 2022-2023 yılları hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. 2022-2023 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,**  
TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022-2023 yılları faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan yardımcısı ve üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususlarının görüşülerek karara bağlanması,**  
Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurul, Şirket Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekilinin seçimine karar verecektir.
- 8. 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca geçmişte yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması,**  
Yönetim Kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
- 9. Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,**  
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 10. Dilekler ve kapanış.**