

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Değerli Ortağımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **20 Ekim 2026** günü saat **11:00'**de **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 Üsküdar/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** toplanacaktır.

Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK E-Yatırımcı bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydıleştirilmiştir. Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza söz hakkı olmaksızın medya ve menfaat sahipleri de davetlidir.

Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi (Hazırun Listesi'nin), Genel Kurul Toplantısı başlama saatinden en geç 5 dakika önce hazır olması gerekmektedir. Bu nedenle E-Genel Kurul Sistemi üzerinden hazırlanan listede Ortaklarımızın yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur.

Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin www.metropolcard.com adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr internet sitesinden erişilebilir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Kar Dağıtım Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
3. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın yeniden belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'nun geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi,
5. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

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

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin **20.10.2026** günü, saat **11:00**'de, Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini kutuda (V) onay işareti ile işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Kar Dağıtım Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
3. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı yeniden belirlenmesi,			
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'nun geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesi,			
5. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi*:
- Numarası/Grubu**:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu*:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS numarası :

Adresi :

Tarih :

İMZASI :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.