

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

TOPLANTI ZAMANI:

Ana Sözleşmemizin 10'ncu maddesi gereğince; "Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurullar, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır." hüküm doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **20 Ekim 2026** tarihinde saat **11:00**'de yapılacaktır.

TOPLANTI YERİ:

Ana Sözleşmemizin 10'ncu maddesi gereğince; "Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun vereceği karar üzerine, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır." hükmü doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

TOPLANTI DAVETİ:

Genel Kurul toplantılarının zamanı ve gündemi Ana sözleşmemizin 10'ncu maddesi gereğince "Genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi; mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak, bu düzenlemelerde belirtilen usule göre yapılarak pay sahiplerine duyurulur." Hükmü doğrultusunda Ortaklarımıza bildirim yapılacak, davetiye gönderilecektir.

TOPLANTIYA KATILIM:

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.

TOPLANTI İLANI:

Genel Kurul toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Şirket Ana sözleşmesinin 10'uncu maddesi göre "Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir."

KARAR YETER SAYISI:

Şirket Ana sözleşmesinin 10'uncu maddesi göre "Genel kurul karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir."

OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ:

Ana Sözleşmemizin 11'nci maddesine göre "Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 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 bulunur."

Genel Kurul'da oylama, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

VEKALETEN KATILIM:

Her hissedarın, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahsen, başka bir hissedarı veya hissedar olmayan üçüncü şahsı vekil tayin etmek suretiyle genel kurul toplantılarına katılmak hakkı olacaktır. Böyle bir vekil tayin etme, yazılı olarak özel bir vekalet şeklinde olmadıkça geçerli addedilmeyecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak ilgili mevzuat hükümleri gereğince Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU**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 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.			

(*) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi*:
- b) Numarası/Grubu**:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu*:
- e) 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.