METROPAL KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

20.10.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.10.2026 tarihinde saat 11:00'de Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30/2 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.10.2026 tarih ve 127595721 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.09.2026 tarih ve 11671 sayılı nüshasında ilan edildiği, 17.09.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu, beş pay sahibine 23.09.2026 tarihinde Altunizade PTT müdürlüğü aracılığıyla taahhütlü davet mektupları gönderildiği, ayrıca toplantıya ilişkin bildirimlerin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerçekleştirildiği ve toplantı çağrısının Şirketin www.metropolcard.com adresindeki internet sitesinde yayımlandığı tespit edilmiştir.

Toplantıda için gerekli belgelerin hazır bulundurulduğu görülmüş; Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesi sonucunda, Şirketin 92.600.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini temsil eden 92.600.000 adet paydan; 11.851.764 TL nominal değerli 11.851.764 adet payın asaleten, 61.908.000 TL nominal değerli 61.908.000 adet payın temsilen olmak üzere toplamda 73.759.764 TL sermayeye karşılık gelen 73.759.764 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Emre ÖZÇELİK'in katıldığı görüldü. Böylece toplantı için kanun ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Şirket Ana sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekâleten Oy Kullanılması" başlıklı 11. maddesi uyarınca, A Grubu payların her birine beş oy, B Grubu payların her birine ise bir oy hakkı tanınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında, Şirketin elektronik genel kurul toplantısına ilişkin hazırlıklarını ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Uğur YILDIRIM tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılmıştır. Sayın Uğur YILDIRIM; fiziki ortamda oylamaların açık oylama ve el kaldırma yöntemiyle, elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oylarının ise elektronik ortam üzerinden kullanılacağını belirtmiş; pay sahiplerinin her bir gündem maddesi hakkında görüş bildirebileceklerini ve soru sorabileceklerini açıklamıştır.

Ardından toplantı gündemi okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

<u>Gündemin Birinci Maddesi Gereğince</u>

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi Anonim Şirketi'ni Temsilen Uğur YILDIRIM tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Önder AKINCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Abdullah YILDIRIM'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Tuğçe ÖZDEMİR'in seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda önerge, 153.759.764 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonuçları, Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesinde düzenlenen oy hakları dikkate alınarak kayda geçirildi. A Grubu paylara tanınan imtiyaz kapsamında 5 (beş) oy hakkı kullanıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Önder AKINCI, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Şebnem SELVER'i elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirdi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

11.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifi, Sayın Uğur YILDIRIM tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

Sayın Yılmaz YILDIZ , temettü dağıtılmamasının gerekçesi ve Şirketin çok kısa zamanda halka açılmasına rağmen bu yıl için iki kere kar dağıtılması yerine şirketi büyütmek için kullanılabilir mi diye sordu.

Yönetim Kurulu başkan vekili Uğur YILDIRIM, Şirketin temettü dağıtan bir şirket olduğu, Şirketin yatırım yapmaya devam ettiğini ve bu stratejisini devam ettireceğini söyledi.

Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, Şirketin finansal tablolarında yer alan olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere brüt 238.083.967,64 TL'nin pay sahiplerine dağıtılmasına; kâr payı hak kullanım tarihinin 23.10.2026, kayıt tarihinin 26.10.2026 ve ödeme tarihinin 27.10.2026 olarak belirlenmesine ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda teklif, 153.759.764 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonuçlarında Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca tanınan oy hakları dikkate alındı. A Grubu paylara tanınan imtiyaz kapsamında 5 (beş) oy hakkı kullanıldı.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Verilen önerge doğrultusunda, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000.000 TL (ellimilyon Türk lirası) olarak belirlenmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sayın Uğur Çetin KALE söz alarak 2026 yılında nereye bağış ve yardım yapaıldığını sordu. Yönetim kurulu başkan vekili Uğur YILDIRIM, bağış ve yardımların İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Vakfı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İlim Yayma Cemiyeti bağış ve yardım yapıldığını belirtti.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda önerge, 153.759.764 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonuçlarında Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca tanınan oy hakları dikkate alındı. A Grubu paylara tanınan imtiyaz kapsamında 5 (beş) oy hakkı kullanıldı.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 sayılı (19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı) İlke Kararı kapsamında, 17.09.2026 tarihinde yürürlüğe giren Pay Geri Alım Programı'nın onaylanması ve Program kapsamında geri alım işlemlerinin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu.

Oylama öncesi söz alan Sayın Uğur Çetin KALE Şirketin Geri Alım Programı çerçevesinde daha fazla geri alım yapılabilir mi? Fon kaynaklı olduğu ifade edilen pay fiyatındaki düşüşler kapsamında, diğer şirketlerin geri alım uygulamalarının örnek alınıp alınamayacağı sorulmuştur. Şirketin yatırım stratejisi kapsamında, Borsa İstanbul'da işlem gören ve pay geri alımı yapan şirketlerden pay almasının veya bu şirketlere ortak olmasının değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmuştur.

Yönetim kurulu başkan vekili Uğur YILDIRIM, Şirketin geri alım programı çerçevesinde geri alım işlemlerine başlanmış olduğu, Şirketin faydası ve piyasadaki belirsizliklerin yerine oturmasının beklendiğini, alım işlemlerinin devam edileceğini, bu konuyla ilgili Kamu Aydanlatma Platformunda açıklama yapıldığını belirtti.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda teklif, 153.759.764 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonuçlarında Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca tanınan oy hakları dikkate alındı. A Grubu paylara tanınan imtiyaz kapsamında 5 (beş) oy hakkı kullanıldı.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Dilek ve kapanış maddesinde Sayın Hamza APAYDIN söz aldı. Şirketinizin iş modelleri hakkında bilgi verebilirmisiniz diye sordu. Yönetim kurulu başkan vekili Uğur YILDIRIM konuyla ilgili açıklama yaptı. Sayın Yusuf KARADAĞ söz alarak Şirketin bilinirliğinin artırılması amacıyla geniş kapsamlı reklam ve tanıtım kampanyaları yapılması önerilmiştir. Yönetim kurulu başkan vekili Uğur YILDIRIM reklam ve tanıtım çalışmalarının devam ettiği, Şirketin büyüme stratejisine bağlı olarak burada da gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Toplantı Başkanı Sayın Önder AKINCI, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirtti. Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasını talep ederek toplantıya katılımlarından dolayı Bakanlık Temsilcisi'ne ve pay sahiplerine teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek okunmuş ve üç nüsha olarak imza altına alınmıştır. 20.10.2026.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
Demet BOZER	**Önder AKINCI**

OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI	EGKS UZMANI
Tuğçe ÖZDEMİR	**Abdullah YILDIRIM**	**Şebnem SELVER**