

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

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 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

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022-2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
4. 2022-2023 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi kabulü hususunun karara bağlanması,
5. 2022-2023 yıllı itibari ile Şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. 2022-2023 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan yardımcısı ve üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
8. 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca geçmişte yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması,
9. Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
10. Dilekler ve kapanış.

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.