

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

Değerli Ortağımız,

Şirketimizin Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **20 Aralık 2024** günü saat **11:00**'da **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 Üsküdar/İstanbul** adresindeki **Şirket Merkezinde** Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **Olağanüstü** toplanacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noter tarafından onaylı vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin www.metropolcard.com adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu'nun 22.08.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile kabul edilen "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların bilgisine sunulması,
4. Yönetim Kurulu'nun 22.08.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile kabul edilen "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu'nun 22.08.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası"nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
6. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
7. Kar Payı Avansı dağıtılmasının Genel Kurulda ortakların onayına sunulması,
8. Dilek ve kapanış.

VEKALETNAME

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

Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin **20.12.2024** günü, saat 11:00'da, Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 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 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.