

VEKÂLETNAME
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.'nin 13 Haziran 2018 tarihinde Çarşamba günü, saat 11.00'da Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2017 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum(z).

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 SENEDİ**

PAY SAHİBİNİN

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) Tertip ve Serisi : | Adı Soyadı |
| b) Numarası : | veya Ünvanı : |
| c) Adet-Nominal Değeri : | İmzası : |
| d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : | Adresi : |
| e) Hamiline-nama yazılı olduğu : | |

NOT: (A)bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekâlet vermek isteyen pay sahibinin vekâletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek Genel Kurul'a sunması gerekmektedir.