 <b>MetLife</b> Emeklilik ve Hayat		<b>PAY SAHİPLİĞİ VE OY KULLANMA HAKLARI PROSEDÜRÜ</b>	
Hazırlanma Tarihi:	01/06/2011	<b>HUKUK</b>	
Son Güncelleme Tarihi:	-		
Yürürlük Tarihi:	24/06/2011	Süreç:	
Hazırlayan:	Av. Öykü Api	Alt Süreçler:	
Versiyon:	0	Referans No:	HU-05P-OR

## **1. Pay Sahipliği Tanımı**

Şirketimiz MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin (“Şirket” veya “MetLife”) ortaklık yapısına ilişkin esaslar, Ana Sözleşme’nin 6. maddesi ile belirlenmiş bulunmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 27.04.2011 tarihinde yayınlanan Sigorta, Reasürans, Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge hükümleri çerçevesinde tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilmesi esastır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Şirket’in web sitesi üzerinden pay sahiplerine duyurulur.

## **2. Genel Kurul Toplantıları**

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 11. maddesine istinaden;

Şirket ortakları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek bu toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları prensip olarak hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul’un ise Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanması asıldır.


### **2.1 Toplantılara Davet**

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 12. ve 13. maddelerine istinaden;

Genel Kurulu olağan toplantıya davet, kural olarak Yönetim Kurulu’na, olağanüstü toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu’na, hem de Türk Ticaret Kanunu gereğince denetçilere ait bir görevdir.

Genel Kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi çağrı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine istinaden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir. İlaveten toplantı günü ve gündemi ortaklara iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.

 <b>MetLife</b> Emeklilik ve Hayat		<b>PAY SAHİPLİĞİ VE OY KULLANMA HAKLARI PROSEDÜRÜ</b>	
Hazırlanma Tarihi:	01/06/2011	<b>HUKUK</b>	
Son Güncelleme Tarihi:	-		
Yürürlük Tarihi:	24/06/2011	Süreç:	
Hazırlayan:	Av. Öykü Api	Alt Süreçler:	
Versiyon:	0	Referans No:	HU-05P-OR

## **2.2 Oy Hakkının Kullanılması**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekilerinin her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şekli işbu prosedür ekindeki esaslar çerçevesinde düzenlenir. Oy hakkından yoksunluğa ilişkin yasal hükümler saklıdır.

### **Ek-1**

## **VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

MetLife Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin ....../...../..... günü saat .....’de, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, No:18, Kavacık, Beykoz İstanbul adresinde yapacağı ..... yılı [Olağan][Olağanüstü] Genel Toplantısı’nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Şirket’te sahibi bulunduğum tüm hisseler itibari ile beni tüm pay sahipliği yetkileri ile temsile, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve namıma oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere ..... ve/veya ..... ayrı ayrı vekil tayin ettim. ....../.../....

## **VEKALETİ VEREN ORTAĞIN**

**Adı ve Soyadı/Ünvanı** :  
**Sermaye miktarı** : - TL  
**Hisse adedi** : -adet hisse  
**Grubu** :  
**Oy miktarı** :  
**Adresi** :  
**İmzası** :  
**Tarih** :