

**COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**13/10/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/10/2020 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.10.2020 tarih ve 58135333 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 21/09/2020 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/09/2020 tarih ve 10166 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 22/09/2020 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi Mustafa Kendi Söz aldı ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde 23.09.2020 tarih 10166 sayı ile ilan edildiği ve toplantının günü sürenin 20 gün olduğu tespit edildiğini (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik 1. Fıkrasının göre ( Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) 6362 sayılı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.) TTK nın ilgili maddesini genel kurulda hatırlattı. Yönetim Kurulu üyesi söz aldı ilan için müracaatın ayın 18'nde ticaret sicil harcının yatırıldığını, müracaat edildiğini ve üzerimize düşen yasal süre içerisinde yaptığını belirtti.

Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda 1 paya karşılık 1 kişi katılmıştır. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 2.826.433-TL sermayeye tekabül eden (1826,233) payın asaleten (1.000.200) adet vekaleten payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı, hiçbir pay sahibinin veya vekilin toplantının bu şekilde açılmasına itiraz etmediği görüldü Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Ali Altınışik tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM**

1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığını yönetim kurulu Ali Altınışik tarafından toplantı başkanlığına: İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna: Sıtkı Murat Aşık, Tutanak Yazmanlığına: Ali Altınışik'in seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine sözlü olarak önderdi başka öneri ve teklif olmadığı bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Raporu 2019 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6- 2020 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu. Gerekli açıklama yapılarak ortaklara Bilgi Verildi.

7- 2020 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin sürelerinin dolması nedeniyle; tekrardan Yönetim Kurulu üyeliklerine;

(26114028150) TC kimlik nolu) Sıtkı Murat Aşık, (Yönetim Kurulu Başkanı)

(60676409750) TC kimlik nolu) Mehmet Akçay, (Üye)

(36700536808) TC kimlik nolu) Ali Altınışık, (Üye)

(29645193144) TC kimlik nolu) Onur Burus, (Üye)

(35140358278) TC kimlik nolu) Nükhet Taşdelen (Bağımsız Üye),

(44407571978) TC kimlik nolu) Özcan Can (Bağımsız Üye)

3 (Üç) yıl süre ile aday gösterildi, müzakere edildi ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurula bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemde görüőülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurulda gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat :14:21'de son verilmiştir.

İőbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi  
13.10.2020 Beşiktaş/İstanbul

**Bakanlık Temsilcisi**  
Mustafa Kendi



**Toplantı Başkanı**  
İbrahim Haőelçin



**Oy Toplama Memuru**  
Sitki Murat Aşık



**Tutanak Yazmanı**  
Ali Altınışık

