

**COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**24/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2022 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/Istanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 29/04/2022 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 30/04/2022 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda, şirketin toplam 6.494.694.-TL sermayesine tekabül eden (6.494.694) paydan 2.600.600-TL sermayeye tekabül eden (1.000.200) payın asaleten (1.600.400) payın vekaleten olmak üzere toplam 2.600.600 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM**

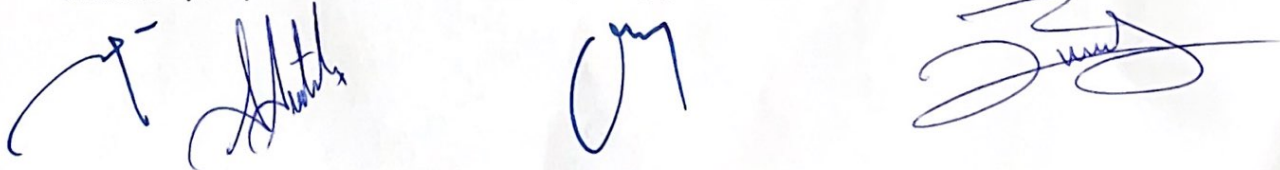
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışik tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışik, Oy Toplama Memurluğuna: Önder Sadık Kumru, Tutanak Yazmanlığına: Ersin Yelkenci'nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini sözlü olarak önerdi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle söz konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi

4-. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.



5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2022 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi.

7- 2022 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay' ın yönetim kurulu üyeliğinin kabulüne ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden bu sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile 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 Kurulu bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi

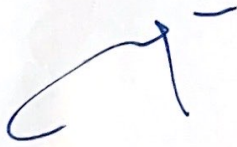
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri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

11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat: 14:15'de son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi  
24.05.2022 Beşiktaş/İstanbul

**Bakanlık Temsilcisi**  
Zafer Karakoç



**Toplantı Başkanı**  
Ali Altınışık



**Oy Toplama Memuru**  
Önder Sadık Kumru



**Tutanak Yazmanı**  
Ersin Yelkenci

