



COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 24.05.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-** Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2-** 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3-** 2021 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4-** Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5-** 2021 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,
- 6-** 2022 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 7-** Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2022 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
- 8-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi,
- 9-** Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
- 10-** Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11-** Dilek ve Temenniler, Kapanış.