

## COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

### 09.05.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00'da, Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarih ve E-85158123 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; 13.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2023 tarih 10813 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 6.494.694 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.494.694 adet paydan 17.148 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.148 adet payın asaleten, 2.600.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.600.600 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.617.748 TL sermayesinde 2.617.748 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık tarafından tespit edildikten sonra, Şükrü Ersoy toplantıyı başlattı.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Burak Yerker, Sn. Mustafa Çakır, ile bağımsız denetim şirketi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Faruk Terzi'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özge Cantürk atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Çakır gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut güncem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

#### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Gündemin 1.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal' ın Toplantı Başkanlığına ilişkin önerisi uyarınca Sayın Mustafa Çakır'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri,

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı mevzuata uygun olarak açılış konuşmasını yaptı. Toplantı başkanı Sayın Şükrü Ersoy'u tutanak yazmanı ve Sayın Fatih Çolak'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı İç Yönerge'nin 9. maddesi uyarınca toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

## **2.Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,**

Gündemin 2.maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

## **3.2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,**

Gündemin 3.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal'ın Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

## **4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Gündemin 4.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal'ın 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

## **5.2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Gündemin 5. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için

okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Görüşmeye geçildi. Söz alan olmadı.

Görüşme sonrası Şirketin finansal tabloları oylamaya sunuldu. Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

#### **6.Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

Gündemin 6.maddesine göre, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri' nin ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı.

6.1. Mehmet Akçay'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.2. Murat Vay'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.3. Ali Altınışik'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.4. Özcan Can'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.5. Onur Burus'un ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.6. Burak Yerkele'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.7. Nükhet Taşdelen'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.8. Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.9. Özgür Kaya'nın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.10. Mustafa Çakır'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

6.11. Cafer Memduhoğlu'nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

#### **7. Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalarının onaylanması,**

07.06.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet AKÇAY'ın yerine Yönetim kurulu üyesi olan Sayın Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Burak Yerkele'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

08.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğinden istifa eden Sayın Ali ALTINIŞIK'ın boşalan Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Ömer Ünsalan'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

---

08.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyeliğinden istifa eden Sayın Murat Vay'ın boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Özgür Kaya'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

05.09.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Onur Burus'un boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Mustafa Çakır'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

05.09.2022 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Özcan Can'ın boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Cafer Memduhoğlu'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

05.02.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Nükhet Taşdelen'in boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Ahmet Korkmaz'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

#### **8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,**

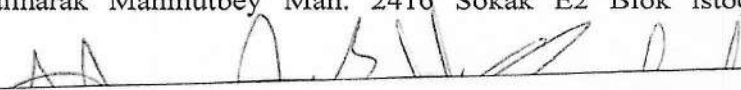
Gündemin 8.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususuna geçildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Yönetim Kurulu Kararıyla üye seçimi için aday olarak gösterilen;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, T.C.kimlik numaralı Ömer Ünsalan,  
T.C. kimlik numaralı Özgür Kaya, T.C. kimlik numaralı Burak  
Yerker, T.C. kimlik numaralı Mustafa Çakır, Bağımsız Yönetim Kurulu  
üyeliklerine ise T.C. kimlik numaralı Ahmet Korkmaz, T.C.  
kimlik numaralı Cafer Memduhoğlu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere üyelikleri oy birliği  
ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

#### **9.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Gündemin 9.maddesinde Denetçi seçilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulumuzun 05.05.2023 tarihli toplantısında, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Mahmutbey Mah. 2416 Sokak E2 Blok istoç Aktem Plaza No:4 K:8 D:58



Bağcılar/İstanbul adresinde mukim bulunan İstanbul Güneşli vergi dairesinde 4700580816 vergi no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde ise 700923 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, oy birliği ile kabul edildi.

**10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ve güncellenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,**

Gündemin 10.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okundu sayılması, Genel Kurul onayına sunuldu. Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Ücretlendirme Politikası görüşmeye açıldı, bilgi verildi söz alan olmadı.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,**

Gündemin 11.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Gündemin 12.maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılarak, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Kar Dağıtım Politikası ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**13.2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,**

Gündemin 13.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun önerisini okudu.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karı 15.607.194 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 2.378.661,42 TL net dönem karı mevcuttur.

TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 2.378.661,42 TL net dönem karı, 2.549.492,80 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 2022 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Görüş alan olmadı.

2022 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde güncellenen "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Gündemin 14.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal tarafından verilen önerge uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası" toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Şirket bilgilendirme politikası görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince güncellenen Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Gündemin 15.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal tarafından verilen önerge uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı bağış ve yardım politikası hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Bağış ve yardım politikası genel kurulun onayına sunuldu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.**

Gündemin 16.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle yaşanmakta olan olağanüstü süreçte T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ("AFAD") aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasına 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) bağış

yapılması hakkındaki 16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ortakların onayına sunuldu  
Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**17. Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2023 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Gündemin 17.maddesine geçildi. Grubun 2022 yılı içinde 96.188 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Şirketin 2023 yılında, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler sonrasında depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan 1.000.000,00 TL olarak gerçekleştirildiği bu bağış miktarı da dahil olmak üzere 2023 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000, 00 TL (üç milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu gündem oy birliği ile kabul edildi.

**18.Şirketimizin güncellenmiş "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Gündemin 18.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

**19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Gündemin 19.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) olmadığından bu konuda elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, konu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

**20. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Gündemin 20.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

**21. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,**

Gündemin 21.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**21.Dilekler ve kapanış.**

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli /İstanbul  
Tarih: 09.05.2023, saat:11:00

---