

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24/05/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2021 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve 64061244 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 14/04/2021 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/04/2021 tarih ve 10313 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 19/04/2021 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 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 2.722.352-TL sermayeye tekabül eden (910.000) payın asaleten (1.812.352) payın vekaleten payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nın 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

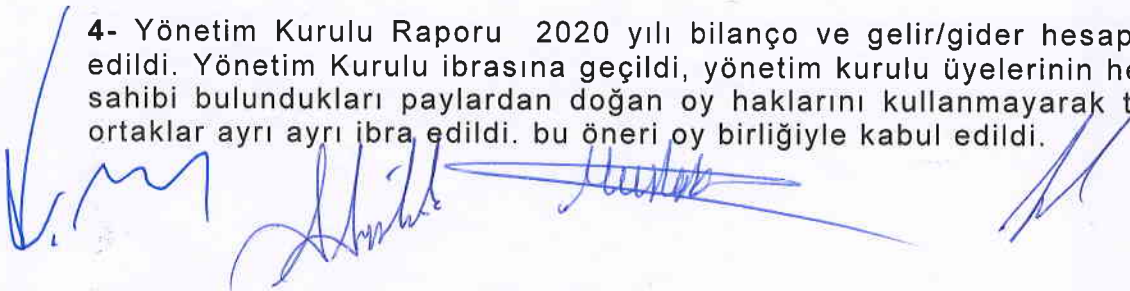
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışik tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışik, Oy Toplama Memurluğuna: Mustafa Kara, Tutanak Yazmanlığına: Çağrı Şenlen'in seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini sözlü olarak önerdi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 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 oy birliğiyle kabul edildi.

2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2020 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 edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Raporu 2020 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 ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.



5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2020 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- 2021 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu. Gerekli açıklama yapılarak ortaklara bilgi verildi.

7- 2021 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar oy birliğiyle kabul edildi.

8- T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 26/01/2021 Tarih ve E-29833736-110.04.04-860 Sayı ile ön izni alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 05/02/2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00061219774 Sayı ile onaylanan ve tutanak ekinde yer alan "Sermaye ve Paylar Madde 7" ait ana sözleşme tadil tasarısı görüşüldü. Aynen oy birliğiyle 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. Bağımsız Yönetim Kurulu ve Yönetim kurulu üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, 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 :14:14'de son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi
24.05.2021 Beşiktaş/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Toplantı Başkanı
Ali Altınışık

Oy Toplama Memuru
Mustafa Kara

Tutanak Yazmanı
Çağrı Şenlen