

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
14.07.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.07.2023 tarihinde saat 11:00'de, Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No : 12/B İç Kapı No : 161 Esenler/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2023 tarih ve E-87124971 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün 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; 15.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.06.2023 tarih 10858 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket www.cosmosholding.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 6.494.694 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.494.694 adet paydan 376 TL'lik sermayesine tekabül eden 376 adet payın asaleten, 2.080.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.080.600 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.080.976 TL sermayesinde 2.080.976 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör tarafından tespit edildikten sonra, Şükrü Ersoy toplantıyı başlattı.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ömer Ünsalan'ın vekili Sn.Selahattin Kartal, Sn. Mustafa Çakır, Sn. Cafer Memduhoğlu 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 ve toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri,

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru 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. Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı ile sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak, söz konusu devir işleminin SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 3 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 1,00 TL nominal değerli pay için 17,87 TL fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin pay devir işleminden doğan Ayrılma Hakkı Kullanımının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgi mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kullandırılmasına ilişkin olarak;

- a) Söz konusu pay satış işleminin SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11'inci maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy veren ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- b) SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 14'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 17,87 TL olduğu,
- c) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullandırılmasına pay devir işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkının kullanım süresi başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü süreceği,
- d) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrası

gereği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olduğu paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorunda olduğu,

- e) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık edecek aracı kurum nezdindeki Şirketimizin hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
- f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
- g) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu paylarını, alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere ortaklık tarafından aracılık sözleşmesi imzalanacak aracı kurum'a, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştireceği ve ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedelleri ortaklık tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
- h) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, sahip olduğu paylarının tamamı için ayrılma hakkı kullanımını için yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadır. Aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde iletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya aracı kuruma atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacağı, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

3. Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı doğrultusunda sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimizin sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamını Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin pay devir işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu pay devir işlemi Genel Kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ünsalan vekili ilgili pay devir işleminin onaylanması aşamasında bu maddede oylamaya katılmamıştır. Pay devir işleminin onayı genel kurula katılan diğer pay sahiplerinin oyları ile onaylanmıştır.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

4. Dilekler ve kapanış,

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

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör

Toplantı Başkanı
Mustafa Çakır

Tutanak Yazmanı
Şükrü Ersoy

Oy Toplama Memuru
Fatih Çolak