

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

25/Nisan/2018 TARTİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,**
- 2-2017 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması**
- 3-2017 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.**
- 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.**
- 5-2017 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,**
- 6-2018 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,**
- 7-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2018 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,**
- 8-25.05.2017 tarih ve 2017/08 Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan (36700536808 TC Kimlik Nolu) Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması,**
- 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**