

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE PAYLAR Madde 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.1995 tarih ve Y.O.8/433 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- TL (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi, 6.000.000.- (Altımilyon) TL olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 6.000.000 (altımilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in 6.000.000.-TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödemiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nana 600 adet pay karşılığı 600.-(Altıyüz) TL'den ve B grubu haniiline 5.999.400 adet pay karşılığı 5.999.400.-(Beşmilyondokuzdoksandokuzbindörtüz) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydıleştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak,	SERMAVE VE PAYLAR Madde 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.1995 tarih ve Y.O.8/433 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- TL (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi, 6.000.000.- (Altımilyon) TL olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 6.000.000 (altımilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in 6.000.000.-TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödemiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nana 600 adet pay karşılığı 600.-(Altıyüz) TL'den ve B grubu haniiline 5.999.400 adet pay karşılığı 5.999.400.-(Beşmilyondokuzdoksandokuzbindörtüz) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydıleştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak,



gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay ve B grubu pay karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiğine yazılı paylar ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında TTK'nın 454. maddesi hükmü çerçevesinde onaylanması gerekmektedir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay ve B grubu pay karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiğine yazılı paylar ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında TTK'nın 454. maddesi hükmü çerçevesinde onaylanması gerekmektedir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

COSMOS VESTERIA HOLDING A.Ş.

Emir Mahallesi Yatacağı Sokak No:4/2

Bağcılar / İSTANBUL (Tic. Sic. No: 330414/27996)

Bağcılar / İSTANBUL (Tic. Sic. No: 330414/27996)

Tic. Sic. No: 330414/27996



21 Ocak 2021