

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
25/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2018 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2018 tarih ve 90726394-431.03-E00033837909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 26/03/2018 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/03/2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 26/03/2018 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 1.416.077,-TL sermayeye tekabül eden (1.416.077) payın vekaleten, 2.832.487,-TL sermayeye tekabül eden (2.832.487) payın asaleten olmak üzere toplam 4.248.564,-TL sermayeye tekabül eden (4.248.564) adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Mehmet Akçay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığına: Sıtkı Murat Aşık, Oy Toplama Memurluğuna: Mehmet Akçay, Tutanak Yazmanlığına: Ali Altınışik'in seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Gerekli bilgiler ve açıklamalar yapılarak oybirliği ile kabul edildi.

3- 2017 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 edilmesine oybirliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu ve 2017 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçinin ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Bağımsız denetçi oy birliği ibra edildi.

5- Yönetim Kurulunun şirketimizin 2017 yılını zararla kapaması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

6- 2018 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

6.1 Bilgi Verildi.

7- 2018 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

8- 25.05.2017 tarih ve 2017/08 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan (36700536808 TC kimlik nolu) Ali Altınışik'ın Yönetim Kurulu üyeliği görüşülerek, yıl içinde yapılan atamaları onaylandı.

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 Üyelerine aylık 1.000 TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 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, oy birliği ile kabul edildi.

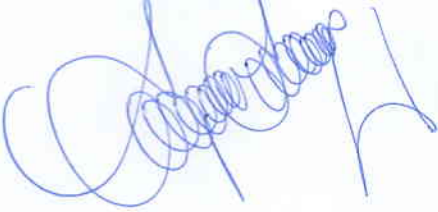
11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

11.1 Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 25/04/2018

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU



Toplantı Başkanı

Sıtkı Murat AŞIK



Oy Toplama Memuru

Mehmet AKÇAY



Tutanak Yazmanı

Ali ALTINIŞIK

