

**COSMOS YATIRIM HOLDİN A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2014 tarihinde, Şirket merkezinin bulunduğu "Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 D.52 Maslak/İstanbul" adresinde saat:16.00'de aşağıda adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya katılacak, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2013 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) adlı internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

Güler Yatırım Holding A.Ş.

**COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (21.04.2014)**

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

02.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

03.2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

04. Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2013 yılını zararlı kapatması nedeni ile kar dağıtılmayacağı yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

05.2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,

06.Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

07.Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,

08.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2014 yılı Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması,

09.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,

12. Dilek ve Temenniler,

#### **VEKALETNAME**

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin 21.04.2014 günü saat 16.00 da Meydan Sk. No: 1 kat:14 D.52 Beybi Giz Plaza Maslak İstanbul'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere-----vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin-Payların :

- a) Tertip ve Grubu :
  - b) Numarası :
  - c) Adet-Nominal Değeri :
  - d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :
  - e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı  
Adresi :

İmzası

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.