

COSMOS YATIRIM HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ŞİRKETİMİZİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30/04/2015 TARİHİNDE ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU ETİLER MAH. YANAR SU SOK. NO:44/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ADRESİNDE SAAT:16:00 DA YAPILACAKTIR. TOPLANTIYA KENDİ ADINA KAYITLI EN AZ (1) BİR PAY SAHİP OLANLAR BİZZAT VEYA VEKALET VERMEK SURETİYLE KATILABİLİRLER. TOPLANTIYA KATILACAK TÜZEL KİŞİ ORTAKLARIN TEMSİLİLE GÖREVLENDİRDİKLERİ KİŞİYE AİT YETKİ BELGELERİNİ TOPLANTI GÜNÜNDEN EN AZ BİR HAFTA ÖNCE MESAI SAATİ SONUNA KADAR İBRAZ EDEREK ŞİRKET MERKEZİNDEN GİRİŞ KARTI ALMALARI, TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMEYECEK OLAN ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAMESİNİ AŞAĞIDA ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLEMELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ IV. VE 8 SAYILI TEBLİĞİ İLE ÖN GÖRÜLEN HUSUSLARIDA YERİNE GETİREREK İMZALAMALARI VE NOTERCE ONAYLANMIŞ VEKALETNAMESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. 2014 FAALİYET YILINA AİT BİLANÇO GELİR/GİDER TABLOSU KAR DAĞITIMI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN TEKLİFİ, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU RAPORU GENEL KURUL İLE İLGİLİ TÜM DİĞER DUYURULARIMIZ TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 362. MADDESİ VE SERMAYE PİYASASI KURULUNUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE TOPLANTI TARİHİNDEN 21 GÜN ÖNCE ŞİRKET MERKEZİNDE VE www.cosmosholding.com ADLI İNTERNET SİTEMİZDE ORTAKLARIMIZIN İNCELEMELERİNE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN YUKARIDA BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARI RİCA OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA
YÖNETİM KURULU

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30/04/2014 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- AÇILIŞ BAŞKANLIK DİVANİ SEÇİMİ VE BAŞKANLIK DİVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ,
- 2- 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE 2014 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ,
- 3- 2014 YILI BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ,
- 4- YÖNETİM KURULU, BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU İLE 2014 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARININ KABULÜ, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİNİN AYRI AYRI İBRASI,
- 5- 2014 YILI KAR/ZARARININ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 6- 2015 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASININ ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI,
- 7- YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİLMESİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
- 8- BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ,
- 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TTK'NUN 395. VE 396. MADDELERİNDE YAZILI İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ İÇİN İZİNİN VERİLMESİ,
- 10- DİLEK VE TEMENNİLER

VEKELATNAME

COSMOS YATIRIM HOLDİNG AŞ'NİN 30/04/2015 GÜNÜ SAAT:16:00'DA ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU ETİLER MAH. YANAR SU SOK. NO:44/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ADRESİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA AŞAĞIDA BELİRTTİĞİM/BELİRTTİĞİMİZ GÖRÜŞLER DOĞRULTUSUNDA BENİ/BİZİ TEMSİLE, OY VERMEYE, TEKLİFTE BULUNMAYA VE GEREKLİ BELGELERİ İMZALAMAYA YETKİLİ OLMAK ÜZERE

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) VEKİL TÜM GÜNDEM MADDELERİ KONUSUNDA KENDİ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKİLİDİR.
- b) VEKİL AŞAĞIDAKİ TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA GÜNDEM MADDELERİ İÇİN OY KULLANMAYA YETKİLİDİR. TALİMATLAR: (ÖZEL TALİMATLAR YAZILIR)
- c) VEKİL ŞİRKET YÖNETİMİNİN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKİLİDİR.
- d) TOPLANTIDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DİĞER KONULARDA VEKİL, AŞAĞIDAKİ TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKİLİDİR. (TALİMAT YOKSA VEKİL OYUNU SERBESTÇE KULLANIR) TALİMATLAR: (ÖZEL TALİMATLAR YAZILIR.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN-PAYLARIN:

- a) TERTİBİ VE GURUBU :
- b) NUMARASI :
- c) ADET-NOMİNAL DEĞERİ :
- d) OYDA İMTİYAZ OLUP OLMADIĞI :
- e) HAMİLİNE-NAMA YAZILI OLUP OLMADIĞI :

ORTAĞIN ADI/SOYADI/İMZASI
ADRESİ

NOT: A) BÖLÜMÜNDE, (a), (b) VEYA (c) OLARAK BELİRTİLEN ŞIKLARDAN BİRİSİ SEÇİLİR, (b) VE (d) ŞIKKI İÇİN AÇIKLAMA YAPILIR.