

## COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

27/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27/04/2016 TARİHİNDE, SAAT:14:00'DA ETİLER MAH. YANAR SU SOK. NO:44/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ADRESİNDE TC GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25/04/2016 TARİH VE 15559862 SAYILI YAZILARIYLA GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ SAYIN MÜCAHİT GÜNGÖR GÖZETİMİNDE YAPILMIŞTIR.

TOPLANTIYA AİT DAVET; KANUN VE ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE TOPLANTI YERİ, GÜN VE SAATİ İLE GÜNDEMİDE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE 31/03/2016 TARİHİNDE KAP'TA, ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) ADRESİNDE, TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNİN 08/04/2016 TARİH VE 9050 SAYILI NÜSHASINDA, YENİGÜN GAZETESİNİN 05/04/2016 TARİHLİ YURTIÇI BASKISINDA TOPLANTI GÜN VE GÜNDEMİNİN İLAN EDİLMESİ SURETİYLE SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMIŞTIR.

TOPLANTININ T.T.K 414. MADDESİNE GÖRE YAPILDIĞI, HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN TETKİKİNDE ŞİRKETİN TOPLAM 6.000.000.-TL SERMAYESİNE TEKABÜL EDEN (6.000.000) PAYDAN 2.832.487,-TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN (2.832.487) PAYIN VEKALETEN, 1.416.077,-TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN (1.416.077) PAYIN ASALETEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.248.564,-TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN (4.248.564) ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİĞİ, BÖYLECE GEREK TTK VE GEREKSE SPK 'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ TOPLANTI NİSABININ MEVCUT OLDUĞUN ANLAŞILMASIYLA, TOPLANTININ BAŞLAMASINA HERHANGİ BİR ENGEL OLMADIĞININ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN İFADESİ ÜZERİNE TOPLANTI MEHMET AKÇAY TARAFINDAN AÇILARAK GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ.

### GÜNDEM

1-AÇILIŞ YAPILARAK BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİNE GEÇİLDİ: TOPLANTI BAŞKANLIĞINA:MEHMET AKÇAY, OY TOPLAMA MEMURLUĞUNA:TÜMER AYDIN, TUTANAK YAZMANLIĞINA:TARKAN ERTAÇ'IN SEÇİLMELERİNE VE BAŞKANLIK DİVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

2-2015 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE 2015 YILINA AİT BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI VE BÖYLECE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULMUŞ OLMASI NEDENİYLE OKUNMUŞ SAYILARAK GÖRÜŞÜLDÜ.

3-2015 YILINA AİT BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI VE BÖYLECE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULMUŞ OLMASI NEDENİYLE OKUNMUŞ SAYILARAK GÖRÜŞÜLDÜ.

4-YÖNETİM KURULU RAPORU, BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİ RAPORU VE 2015 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN İBRASINA GEÇİLDİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HER BİRİ KENDİ İBRALARINDA SAHİBİ BULUNDUKLARI PAYLARDAN DOĞAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DİĞER ORTAKLARIN OY BİRLİĞİ İLE AYRI AYRI İBRA EDİLDİ. BAĞIMSIZ DENETÇİ OY BİRLİĞİ İBRA EDİLDİ.

5-YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETİMİZİN 2015 YILINI ZARARLA KAPAMASI NEDENİYLE KAR DAĞITILMAMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERİSİ MÜZAKERE EDİLDİ VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

6-2016 VE İZLEYEN YILLARA AİT KAR DAĞITIM POLİTİKASI ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULDU.

7-01/NİSAN/2015 TARİH VE 2015/05 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI İLE BAĞIMSIZ ÜYELİĞİNE ATANAN (44407571908 TC KİMLİK NOLU) ÖZCAN CAN'IN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ ONAYLANDI.

8-2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ İÇİN ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ FİRMASININ BİR YILLIĞINA SEÇİLMESİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU KARARI OKUNDU VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

9-SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ EKİNDE YER ALAN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 4.6.2 MADDESİ UYARINCA YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN BELİRLENEN "ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI" HAKKINDA GENEL KURULU BİLGİ VERİLDİ. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AYLIK 1.000 TL ÜCRET ÖDENMESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

10-SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN 26/02/2016 TARİH VE 2310 SAYI İLE ÖN İZİN ALINAN, TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN 15/04/2016 TARİH VE 50035491-431.02 SAYI İLE ONAYLANAN VE TUTANAK EKİNDE YER ALAN "SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7" AİT ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ, AYNEN VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

11-YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANARAK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULAN VE TUTANAK EKİNDE YER ALAN GENEL KURULUN ÇALIŞMA VE ESAS VE USULLERİ HAKKINDAKİ İÇ YÖNERGE GÖRÜŞÜLEREK AYNEN VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ İÇİN T.T.K'NUN 395 VE 396 MADDELERİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLARDA YETKİLİ KILINMALARI HAKKINDA GEREKLİ İZİN VERİLMESİ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

13-GÜNDEMDE GÖRÜŞÜLECEK BAŞKA MADDE OLMADIĞINDAN TOPLANTIYA SON VERİLDİ. İŞBU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI MAHALİNDE OKUNARAK KABUL EDİLDİ 27/04/2016

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
MÜCAHİT GÜNGÖR



**TOPLANTI BAŞKANI**  
MEHMET AKÇAY



**OY TOPLAMA MEMURU**  
TÜMER AYDIN



**TUTANAK YAZMANI**  
TARKAN ERTAÇ

