

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

19/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/04/2017 tarihinde, saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/04/2017 tarih ve 24336978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi sayın Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 17/03/2017 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24/03/2017 tarih ve 9291 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 22/03/2017 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: Mehmet Akçay, Oy Toplama Memurluğuna: Sıtkı Murat Aşık, Tutanak Yazmanlığına: Tarkan Ertaç'ın seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2016 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tamer İzzet Beyazoğlu söz alarak iştiraki olan Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ.A.Ş'nin stoklarda bulunan sanat eserleri ve faaliyeti hakkında bilgi istemiştir. Gerekli bilgiler ve açıklamalar yapılarak oybirliği ile kabul edildi.

3- 2016 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 2016 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 buldukları 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 2016 yılını zararla kapaması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

6- 2017 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

7- 2017 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bir yılına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

8- 12.08.2016 tarih ve 2016/09 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan (47680151462 TC kimlik nolu) Tarkan Ertaç'ın ve 19.08.2016 tarih ve 2016/11 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan (29645193144 TC kimlik nolu) Onur Burus'un Yönetim Kurulu üyelikleri görüşülerek, yıl içinde yapılan atamaları onaylandı.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine;
(26114028150 TC kimlik nolu) Sıtkı Murat Aşık, (Yönetim Kurulu Başkanı)
(60676409750 TC kimlik nolu) Mehmet Akçay, (Üye)
(47680151462 TC kimlik nolu) Tarkan Ertaç, (Üye)
(29645193144 TC kimlik nolu) Onur Burus, (Üye)
(19073426136 TC kimlik nolu) Melike Seda Korkmaz (Bağımsız Üye),
(44407571978 TC kimlik nolu) Özcan Can (Bağımsız Üye)
3 (Üç) yıl süre ile aday gösterildi, müzakere edildi ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine karar verildi.

10- 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 oy birliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi 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.

12- Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 19/04/2017

Bakanlık Temsilcisi
Sabri KÖSE

Toplantı Başkanı
Mehmet AKÇAY

Oy Toplama Memuru
Sıtkı Murat AŞIK

Tutanak Yazmanı
Tarkan ERTAÇ