

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
03/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/05/2019 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2019 tarih ve 90726394-431.03 E00044010277 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Levent Çetin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 11/04/2019 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16/04/2019 tarih ve 9810 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 13/04/2019 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 4.248.564-TL sermayeye tekabül eden (4.248.564) payın vekaleten payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

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

2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 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- 2018 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 2018 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 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

6- 2019 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

6.1 Bilgi Verildi.



7- 2019 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

8- 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.

9- 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.

10- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 03/05/2019

Bakanlık Temsilcisi

Levent Çetin

Toplantı Başkanı

Ali Altınışık

Oy Toplama Memuru

Sıtkı Murat Aşık

Tutanak Yazmanı

Akın Durakkoca