

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 YILI HESAP VE FAALİYETELERİNE AİT 27/NİSAN/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 27/Nisan/2016 günü saat 14:00' da, Ortaklığımızın Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binasında toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1'deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

2015 faaliyet yılına ait Finansal Tablo, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım 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 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.cosmosholding.com adlı internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015 yılı bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
- 3-2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4-Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2015 yılı Bilanço ve gelir/Gider Hesaplarının kabulü, Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
- 5-2015 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması
- 6-2016 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 7-01/Nisan/2015 tarih, ve 2015/05 Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan (44407571908 TC Kimlik No'lu) Özcan Can'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanması,
- 8-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2016 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
- 9-Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26/02/2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.2310 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
- 11-Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin görüşülmesi ve kabulü,
- 12-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13-Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKÂLETNAME
COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin 27/04/2016 günü saat:14:00'da "Şirket merkezi olan Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda, beni/bizi temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi Kimlik No/Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek, temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda, varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa, bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara Ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası: