

**COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**09.09.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Eylül 2024 tarihinde saat 10:00'da, Oruçreis Mahallesi Tekstil Kent Caddesi Koza Plaza A Blok No:12/B Esenler/İstanbul adresinde; T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.09.2024 tarih ve 100542018 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde; 08.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.08.2024 tarih 11145 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 6.494.694 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.494.694 adet paydan 14 TL'lik sermayesine tekabül eden 14 adet payın asaleten, 2.600.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.600.600 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.600.614 TL sermayesinde 2.600.614 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş tarafından tespit edildikten sonra, Şükrü Ersoy toplantıyı başlattı.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Mustafa Çakır, Sn.Cafer Memduhoğlu, Sn. Hüseyin Taşan ile bağımsız denetim şirketi Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Kerem Köseoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özge Cantürk atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Çakır gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

Gündemin 1.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal' ın Toplantı Başkanlığına ilişkin önerisi uyarınca Sayın Mustafa Çakır'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. Önerge 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı mevzuata uygun olarak açılış konuşmasını yaptı. Toplantı başkanı Sayın Şükrü Ersoy'u tutanak yazmanı ve Sayın Fatih Çolak'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı İç Yönerge'nin 9. maddesi uyarınca toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

## **2.Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,**

Gündemin 2.maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

## **3.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,**

Gündemin 3.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal'ın Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

## **4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Gündemin 4.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal'ın 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporun görüş kısmı Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Kerem Köseoğlu tarafından okundu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

## **5.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Gündemin 5. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket ortağı Ömer Ünsalan'ın temsilcisi Sayın Selahattin Kartal'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.cosmosholding.com](http://www.cosmosholding.com) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Görüşmeye geçildi. Söz alan olmadı.

Görüşme sonrası Şirketin finansal tabloları oylamaya sunuldu. Finansal tablolar yapılan oylama sonucu 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

## **6.Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

Gündemin 6.maddesine göre, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri' nin ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı. Yapılan oylama sonucu;

6.1. Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6.2. Özgür Kaya'nın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6.3. Burak Yerker'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6.4. Mustafa Çakır'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6.5. Cafer Memduhoğlu'nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6.6. Nükhet Taşdelen'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6.7. Ahmet Korkmaz'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik katılım sağlayan pay sahibi Cemile Avşar “SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini

*açıklamanız gerekmektedir. Bu sebeple gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü açıklar mısınız. Saygılarımla” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çakır söz konusu önerinin ileriki dönemde değerlendirileceğini söyledi.*

#### **7. Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,**

01.08.2024 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Korkmaz'ın boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca atanan Sayın Hüseyin Taşan'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **8.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Gündemin 8.maddesinde Denetçi seçilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulumuzun 08.08.2024 tarihli toplantısında, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Mahmutbey Mah. 2416 Sokak E2 Blok istoc Aktem Plaza No:4 K:8 D:58 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim bulunan İstanbul Güneşli vergi dairesinde 4700580816 vergi no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde ise 700923 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,**

Gündemin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 4.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **10. 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,**

Gündemin 10.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun önerisini okudu.

Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında dönem net zararı 4.488.904 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 1.693.987,70 TL dönem net zararı mevcuttur.

TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 2023 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Görüş alan olmadı.

2023 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**11. Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Gündemin 11.maddesine geçildi. Grubun 2023 yılı içinde 1.612.081,00 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, Şirketin 2024 yılında yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 denetim raporunun yıllık brüt satış tutarının %1 'i (yüzdebir) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu gündem 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Gündemin 12.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) olmadığından bu konuda elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, konu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

**13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Gündemin 13.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

**14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,**

Gündemin 14.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama 2 ret oyuna karşılık; 2.600.612 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**15.Dilekler ve kapanış.**

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı. Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza A Blok No:12/B Esenler/İstanbul

Tarih: 09.09.2024, saat:10:43

Bakanlık Temsilcisi  
Yılmaz Akbaş

Toplantı Başkanı  
Mustafa Çakır

Tutanak Yazmanı  
Şükrü Ersoy

Oy Toplama Memuru  
Fatih Çolak