

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN

17 TEMMUZ 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin 2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 10:00'da Oruçreis Mahallesi Tekstilcent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154 Esenler/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/07/2025 tarih ve 111393720 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yasemin Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 17 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Haziran 2025 tarih ve 11357 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 6.494.694 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.494.694 adet hissedен;

Hisseden 112.500 adet ve 112.500 TL nominal değerli hissenin asaleten

Hisseden 2.080.600 adet ve 2.080.600 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.193.100 adet ve 2.193.100 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. FATİH ÇOLAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmamıştır.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK'ün atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Sn. Fatih ÇOLAK tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Fatih ÇOLAK tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Fatih ÇOLAK, tutanak yazmanlığına Sn. Şükrü ERSOY ve oy toplama memurluğuna Sn. Mustafa Çakır'ın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 3 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2024 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır.

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Burak YERKEL	2.193.100			
Sn. Ömer ÜNSALAN	2.193.100			
Sn. Özgür KAYA	2.193.100			
Sn. Mustafa ÇAKIR	2.193.100			
Sn. Cafer MEMDUHOĞLU	2.193.100			
Sn. Hüseyin TAŞAN	2.193.100			

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için Sn. Ömer Ünsalan (), Sn. Özgür KAYA (), Sn. Selahattin KARTAL (), Sn. Halit ÜNSALAN () Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Sn. Cafer MEMDUHOĞLU (), Sn. Hüseyin TAŞAN()'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi suretiyle 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin 3 yıl süreyle belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun üyelerinden sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine kişi başı 10.000 (onbin) Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Şirketimiz SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak: Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre - 409.547,54 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle pay sahiplerine herhangi bir temettü dağıtımı yapılmaması yönündeki öneri Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 10 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile “Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetim

hizmetinin; REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’den alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 11 :

2024 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 12 :

2024 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

Gündem Madde 13:

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 17 Temmuz 2025

Bakanlık Temsilcisi

Yasemin EKŞİ

Toplantı Başkanı

Fatih ÇOLAK

Tutanak Yazmanı

Şükrü ERSOY

Oy Toplama Memuru

Mustafa ÇAKIR