KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.11.2026 18:10:24
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1701463

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	23.11.2026
Genel Kurul Tarihi	22.12.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENLER
Adres	Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi

2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

3 - 2025 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilerek yeni Yönetim Kurulu'nun oluşturulması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması

9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı sınırının belirlenmesi

10 - 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması

11 - Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanı artırımı ve süre uzatımını ve sermaye artırımına yönelik Esas Sözleşme tadilinin Genel Kurul onayına sunulması

12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 ogk çagrı bilgi dokümanı COSMOS.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.