# COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN

# 11 KASIM 2026 TARİHLİ

# 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2026 Çarşamba günü, saat 11:00'da Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154 Esenler/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.11.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128355005 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır. Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN temsilci görevlendirme yazısında toplantı saatinin saat 10:00 olarak yer aldığını belirtmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selahattin KARTAL söz alarak toplantı saatinin 11:00 olduğu Ticaret Sicili Gazetesi ve KAP'ta toplantı saatinin 11:00 olarak ilan edildiği ancak Bakanlık Temsilcisi Talep Dilekçesinde toplantı saatinin 11:00 yerine sehven 10:00 olarak yazıldığını belirtmiş ve toplantının açılışı saat 11:00 da yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 09 Ekim 2026 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 15 Ekim 2026 tarih ve 11688 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 üyeleri toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda; şirketin toplam 6.917.538 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.917.538 adet hisseden 1.890.600 adet ve 1.890.600 .TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere 1.890.600. adet ve 1.890.600 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Sn. Uğur ÇALIŞKAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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. Uğur ÇALIŞKAN tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Uğur ÇALIŞKAN tarafından toplantı hakkında bilgi aktarılarak, 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. Uğur ÇALIŞKAN, tutanak yazmanlığına Sn. Muhammed Resul ARSLAN ve oy toplama memurluğuna Sn. Fatih ÇOLAK'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 2025 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 2025 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. 2025 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 4 :**

2025 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 oy birliği ile ibra edildi.

**Gündem Madde 5 :**

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için Sn. Cafer MEMDUHOĞLU, Sn. Selahattin KARTAL, Sn. İsmail Cihan ALTAŞ, Sn. Muhammed Bilal AKGÜL'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Sn. Sibel ELMACIOĞLU ile Sn. Ferhat ÖZDEMİR'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi suretiyle 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin sürdürülmesi 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 net aylık 10.000 (On bin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

**Gündem Madde 8 :**

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 109.788,62 TL net dönem karı oluşması ve Geçmiş Yıllar zararının 156.491.957,57 olması nedeniyle pay sahiplerine herhangi bir temettü dağıtımı yapılmaması ve yıllık karın geçmiş yıllar kar zarar hesabına aktarılması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

**Gündem Madde 9 :**

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.2026 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 2026 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 :**

Şirket Kayıtlı Sermaye Sistemi içindeki Tavanının 750.000.000 TL'ye artırılması ve 2026-2030 yılları için süre tanımlanması ile sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul onayına sunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 12 :**

2025 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

**Gündem Madde 13 :**

2025 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 14:**

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. 11 Kasım 2026 saat 11:23

**Bakanlık Temsilcisi**

**Sevda CECEN**

**Toplantı Başkanı**

**Uğur ÇALIŞKAN**

**Tutanak Yazmanı**

**Muhammed Resul ARSLAN**

**Oy Toplama Memuru**

**Fatih ÇOLAK**