COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

11.11.2026 TARİHLİ 2025 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 330414 / MERSİS NO: 0190-0046-0590-0015

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 11.11.2026 Çarşamba günü saat 11:00'da, Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154 Esenler/İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cosmosholding.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.cosmosholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL EK BİLGİ DOKÜMANI

Şirketimizin 11 Kasım 2026 tarihinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Sermayesi 6.917.538 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 6.917.538 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL'dir.

Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır. Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 09 Ekim 2026 tarihi itibariyle KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ABDULKADİR MEMDUHOĞLU	1.890.600	27,33 %
ÖZGÜR KAYA	470.000	6,79 %
ÖMER ÜNSALAN	422.844	6,11 %
İBRAHİM ÖZDEMİR	224.849	3,25 %
DİĞER	3.909.245	56,52 %
TOPLAM	6.917.538	100 %

 Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

11 KASIM 2026 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazirun tarafından yetki verilecektir.

2. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.

TTK, ilgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.cosmosholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde Şirketimizin 2023 yılına ilişkin olarak ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun nun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablo Rapor özetleri ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

2025 Yılına ilişkin Finansal Raporların okunmasının ardından finansal raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi: Yeniden oluşturulacak Yönetim Kurulu için Adaylar belirlenerek Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Yasal kayıtlara göre 109.788,62 TL net dönem karı bulunmaktadır. Bu tutarın geçmiş yıllar kar/zarar hesabına aktarılması ve pay sahiplerine herhangi bir temettü dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerimizin 2025 yılı Olağana Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı sınırının belirlenmesi

Şirketimiz Grubu'nun 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur. 2026 yılı için bağış ve yardım sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.

10. "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketin 2026 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimi işini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen "REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

11. Kayıtlı Sermaye Sistemi Esas Sözleşme hükümlerinde süre dolması nedeni ile Esas Sözleşme ile ilgili maddesi tadil edilerek SPK ve Bakanlık onayına sunulmuştur. Belirtilen kurumlardan uygunluk alınmış ve Esas Sözleşmenin tadil edilmesi için son onay merci Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşüne sunularak oylanacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6-7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."

1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

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,

2025 yılı içinde ilişkili taraflar işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminatlar kapsamında mevcut durum hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

14. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER :

EK-1 Vekaletname
EK-2 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri
EK-4 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK- 1

VE K A L E T N A M E
COSMOS HOLDİNG A.Ş.'ne

Cosmos Holding A.Ş.'nin 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 yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : …….
TC Kimlik No/Vergi No : ……
Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : …… / ……..
(*)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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

GÜNDEM MADDESİ		**KABUL**	**RET**	**MUHALEFET ŞERHİ**
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			
	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			
	Dilek, temenniler ve kapanış.			

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

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) 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 (*)

Adı Soyadı veya Unvanı (*) : ……

TC Kimlik No/Vergi No : ……

Ticaret Sicili No : ……

MERSİS No : ……

Adresi : ……

……..

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

İmzası

EK-2

COSMOS HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		6.917.538,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.357.890,04
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	14.339.827,00	109.788,62
4. Vergiler (-)	7.049.785,00	0,00
5. Net Dönem Karı (=)	7.290.042,00	109.788,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	135.256.825,00	156.491.957,57
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-127.966.783,00	-156.382.168,95
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-127.966.783,00	-156.382.168,95
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
*Nakit	0,00	0,00
*Bedelsiz		
*Toplam	0,00	0,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A		-	0,00	0,0000	0,0000
B		-	0,00	0,0000	0,0000
TOPLAM	0,00	-	0,00	0,0000	0,0000

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Cosmos Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurumve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 09.10.2026
Ferhat Özdemir

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Cosmos Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurumve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 09.10.2026
Sibel Elmacıoğlu

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Ferhat Özdemir, Avukat

Ferhat Özdemir, Batman Anadolu Lisesi'nden mezuniyetinin ardından 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlamış, akabinde 2010-2011 yıllarında University of West London'da pre-master programını tamamlamıştır. Mesleki hayatı boyunca Batman Barosu'nda uzun yıllar yöneticilik ve genel sekreterlik görevlerini üstlenmiş; bu süreçte baro yönetiminin idari koordinasyonunu yürütmenin yanı sıra kadın ve çocuk hakları üzerine odaklanan hak temelli çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmiştir.

Özdemir, avukatlık kariyerinde yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, ticari dava yönetimi ve kurumsal yapılandırma alanlarında hizmet sunmuştur. Ticaret ve şirketler hukuku, kurumsal yönetim, risk yönetimi, uyum ve ticari uyuşmazlıkların çözümü temel uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır. Cosmos Yatırım Holding bünyesinde yönetim kurulu üyesi olan Özdemir; holdingin stratejik yatırımlarının hukuki ve ticari denetimi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ve birleşme-devralma süreçlerinin koordinasyonunu yürütmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Sibel Elmacıoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Sibel Elmacıoğlu, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. 2001 yılından bu yana yaklaşık 24 yıllık muhasebe ve finans tecrübesine sahip olup tekstil, ithalat-ihracat, alüminyum, yapı ve ambalaj sektörlerinde muhasebe müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerini yürütmüş; halen Şeref Ambalaj'da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. TÜRMOB'tan SMMM belgesini almıştır.

Muhasebe ve finansın tüm aşamalarında (bütçe, maliyet analizi, finansal raporlama, nakit yönetimi, iç kontrol, muhasebe mevzuatı) deneyim sahibi olup Logo, Luca, Mikro ve Nebim programlarına hâkimdir. İngilizce bilmektedir.

EK-4

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE PAYLAR	**SERMAYE VE PAYLAR**
Madde 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.1995 tarih ve Y.O.8/433 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- TL (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi, 6.494.694.- (Altımilyondörtyüzdoksandörtbinaltıyüzdoksandört) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 6.494.694.- (Altımilyondörtyüzdoksandörtbinaltıyüzdoksandört) adet paya bölünmüştür.	**Madde 7-** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.1995 tarih ve Y.O.8/433 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **750.000.000.- TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası)'dır**. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi, **6.917.538.- (Altımilyondokuzyüzonyedibinsekizyüzkırkdört)** TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde **6.917.538- (Altımilyondokuzyüzonyedibinsekizyüzkırkdört**) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021- 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye arttırımı yapılamaz.	**Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026 - 2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye arttırımı yapılamaz.
Şirket'in 6.494.694.-TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.	Şirket'in **6.917.538-TL** kıymetindeki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 600 adet pay karşılığı 600.- (Altıyüz) TL'den ve B grubu hamiline 6.494.094 adet pay karşılığı 6.494.094.- (Altımilyondörtyüzdoksandörtbindoksandört) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 600 adet pay karşılığı 600.- (Altıyüz) TL'den ve B grubu hamiline **6.916.938** adet pay karşılığı **6.916.938.- (Altımilyondokuzyüzonaltıbindokuzyüzotuzsekiz**) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine

uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay ve B grubu pay karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay ve B grubu pay karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında TTK'nın 454. maddesi hükmü çerçevesinde onaylanması gerekmektedir.	Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında TTK'nın 454. maddesi hükmü çerçevesinde onaylanması gerekmektedir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.	Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.