

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2022 - 30.06.2022 FAALİYET RAPORU**

Faaliyet Raporu İçeriği

1. Raporun Dönemi
2. Ortaklığın Unvanı
3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle)
4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası
5. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları
6. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar
7. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar
8. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler
9. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri
10. Dönem içinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ve nedenleri
11. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
12. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi
13. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği
14. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar,
15. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
16. Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
17. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
18. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi
19. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler
20. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler
21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi
22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 30.06.2022

2- Ortaklığın Unvanı : Cosmos Yatırım Holding A.Ş.

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi (eski unvanıyla “Cosmos Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi”) (“Ana Ortaklık Şirket”) sermaye piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek amacıyla 1995 yılında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak İstanbul’da kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20 Aralık 2013 tarih ve 1150 sayılı izni ile amacını ve faaliyet konusu değiştirerek, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmış ve unvanı “Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.

Ana Ortaklık Şirket’in amacı, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen hizmetleri ve faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla; sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktadır.

Ana Ortaklık Şirket’in 30.06.2022 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 2 (01 Ocak – 31 Aralık 2022)’dir.

Ana Ortaklık Şirket’in hisseleri 1995 yılının Mayıs ayında halka arz edilmiş olup, 30.06.2022 tarihi itibarıyla, Şirket hisselerinin %99.99’u (31 Aralık 2021: %99.99) Borsa İstanbul’da Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir. 30.06.2022 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Şirket’in sermayesi 6.494.694,00 TL (31 Aralık 2021: 6.494.694,00 TL)

Ortaklık Yapısı 30.06.2022

Adı-Soyadı/Unvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Ali ALTINIŞIK	1.000.200	15,40
Ergün CANLI	800.200	12,32
Globalart Sanat Yatırımları ve Ticaret A.Ş	800.200	12,32
Halka Açık Kısım	3.894.094	59,96
TOPLAM	6.494.694	100,00

3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Mehmet AKÇAY	Yönetim Kurulu Başkanı	07.12.2021-07.06.2022
Onur BURUS	Yönetim Kurulu Üyesi	13/10/2020-Üç yıl
Nükhet TAŞDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13/10/2020-Üç yıl
Özcan CAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13/10/2020-Üç yıl
Ali ALTINIŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2022 İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Murat VAY	Yönetim Kurulu Üyesi	07.12.2021-İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Burak YERKELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2022 İlk Olağan Genel Kurula Kadar

Yetki sınırları; Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4- İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Şirket'in unvanını Yatırım holding olarak değiştirdikten sonra, faaliyet alanını genişlemek maksadıyla yeni şirketler kurabilme, satın alabilme ya da ortaklığına katılabilme konularını değerlendirmek maksadıyla çalışmalar yapmış ve 06.05.2014 tarihinde Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'ne %60 oranında ortak olmuştur.

Kâr Dağıtım Politikası:

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen "Kar Dağıtım Politikamız" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1) Şirket kar dağıtımını ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kalanın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Birinci Temettü: Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket'in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

ç) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

d) Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket karının tespiti ve karın dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve diğer mevzuata uyulur.

2) Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabılır karın tespitinde indirime konu edilebilir. Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesine yönelik mahsup işleminin, ilgili yıl genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanması zorunludur.

3)Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır. Buna göre kar dağıtımında; Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirket'in öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kıldığı oranından az olmamak üzere, Şirket'in piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kar payı dağıtmayı politika olarak belirler.

4) Dağıtılacak kar; 3. madde göz önünde bulundurularak prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak ve pay sahipleri ile Şirket çıkarları arasında hassas denge korunarak, Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul tarafından

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

belirlenir. Ancak kar dağıtımı ile ilgili mevzuatların ve SPK ilke kararlarının herhangi bir yaptırımını mevcut ise, dağıtım yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır.

5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından daha fazla temettü dağıtılmasına karar verilmesi halinde olağanüstü yedek akçeler, geçmiş yıl karları gibi yasal kayıtlarda yer almayan ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların da kar dağıtımında kullanılmasına karar verilmesi mümkündür.

6) SPK mevzuatı ile belirlenen asgari temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarihlerde nakit olarak dağıtılır. Asgari temettü tutarından daha fazla kar dağıtımına karar verilmesi halinde kalan tutar, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılabilir.

7) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı hamiline olup hisse başına düşen kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kar payının en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir.

8) Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârının" 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabilir dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

11) Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

12) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin bilgisine sunar.

13) Şirketimiz yatırım ortaklığı sektöründe yer aldığından Şirket karına katılma konusunda imtiyaz yoktur.

14) Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına yönetim kurulu üyelerine personeline ve 3. kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu madde ile ilgili yönetim kurulu kararı alınırken ana sözleşme ilgili maddeye göre hareket edilir.

15) Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve ödeme şekli Yönetim Kurulu'na belirlenir ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

16) Ortaklara dağıtılacak birinci temettünün azalmamasını teminen, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği ilgili mali yıl içinde yapılan bağışlar birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması ilkesine göre hareket edilir.

17) Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

18) Genel Kurulca onaylanan Kar Dağıtım Politikası Şirket'in internet sitesinde yayınlanır.

Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü

Şirketimizin 2019 Yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlarımızda 93.982,00 TL elde edilen karın (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 5.651.112,00 TL) geçmiş yıllar zararında yer alan 2.934.789,00 TL den mahsup edilmesi nedeniyle

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2019 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş ve Genel Kurulda onaylanmıştır.

Şirketimizin 2020 Yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlarımızda 155.894,00 TL elde edilen karın (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 335.609,00 TL) geçmiş yıllar zararında yer alan 2.934.789,00 den mahsup edilmesi nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş ve Genel Kurulda onaylanmıştır.

Şirketimizin 2021 Yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlarımızda 69.648,97 TL elde edilen karın, geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi nedeniyle 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- İşletmenin finansman kaynakları :

Şirket Yatırım ortaklığı statüsündeyken, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kâr payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirket'in Yatırım ortaklığı statüsünden çıkıp Yatırım Holdinge dönüşmesiyle beraber finansman kaynağı kendi özsermayesidir.

6- Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar bulunmamaktadır.

7- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların ilan edileceği tarihinin kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Ali ALTINIŞIK'a ait 200 adet (A) Grubu İmtiyazlı hissesini beheri (1) TL ve yine aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 1.000.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri 9.- TL satış bedeli ve ayrıca, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz ve Dağ. A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu, şirket ana sermayesinin %13.34'üne isabet eden ve ilmühabere bağlanmış toplam 667.000.- adet hissesini beheri (1) TL satış bedeli ile, Sn. Ömer ÜNSALAN'a toplam 9.667.200.- TL'si, bedel ile devir edilmesi,

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Ergün CANLI'ya ait 200 adet (A) Grubu İmtiyazlı hissesini beheri (1) TL ve yine aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 800.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri 9.- TL satış bedeli ve ayrıca, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz ve Dağ. A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu, şirket ana sermayesinin %13.33'üne isabet eden ve ilmühabere bağlanmış toplam 666.500.- adet hissesini beheri (1) TL satış bedeli ile, Sn. Ömer ÜNSALAN'a toplam 7.866.700.- TL'si, bedel ile devir edilmesi,

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Global Art Sanat ve Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye ait 200 adet (A) Grubu İmtiyazlı hissesini beheri (1) TL ve yine aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 280.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri 9.- TL satış bedeli ve ayrıca, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz ve Dağ. A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu, şirket ana sermayesinin %13.33'üne isabet eden ve ilmühabere bağlanmış toplam 666.500.- adet hissesini beheri (1) TL satış bedeli ile, Sn. Ömer ÜNSALAN'a toplam 3.186.700.- TL'si, bedel ile devir edilmesi,

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Global Art Sanat ve Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye ait nezdinde sahibi bulunduğu 520.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri 9.- TL satış bedeli ile, Sn. Özgür KAYA'ya toplam 4.680.000.- TL'si , bedel ile devir edilmesi konusunda, taraflar arasında bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri, 01.08.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

08/08/2022 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğinden istifa eden Ali ALTINIŞIK yerine , Ömer ÜNSALAN'ın Yönetim kurulu başkanı olarak atanmasına ,Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcı üyeliğinden istifa eden Murat VAY'ın yerine , Özgür KAYA'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirket'in ana sözleşmesine göre faaliyet alanı yeni şirketler kurabilme, satın alabilme ya da ortaklığına katılabilme konularını kapsamaktadır.Bu kapsamda yeni şirket alımı,ortaklığına katılabilme fırsatlarını değerlendirmek amaçlı çalışmalar yürütülmeye devam edilmektedir.

9- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Şirket yeni maliyet oluşturmadan, mevcut personel ve yönetim ile araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla ekonomik gelişmeler izlenmekte ve bu doğrultuda kararlar verilmektedir.

10- Dönem içinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ve nedenleri:

Yoktur.

11- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

12- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Anonim Şirket şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş fakat yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak,sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmıştır. Şirket mevcut likiditesini kısaca reel sektör olarak tanımlayabileceğimiz sektörlerde değerlendirmeyi, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurmayı, mevcut şirketlere iştirak etmeyi planlamaktadır. Şirket esas sözleşmesinde bu şekilde değişikliklere gidilmiş ve yatırım holding faaliyetlerine uygun hale getirilmiştir.

13- Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirketin teşviklerden yararlanma durumu bulunmamaktadır.

14- İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar:

Şirketin üretim birimi bulunmamaktadır.

15- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Portföy işletmek üzere kurulan ve sonrasında Yatırım Holding olan Şirkette satış veya dağıtım faaliyeti bulunmamaktadır.

Bağlı ortaklı durumundaki Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu iki ana başlık altında toplanmaktadır;

- Her türlü petrol ve petrol türevleri ürünlerin alımının, satımının, ithalatının, ihracatının, yüklemesinin, boşaltmasının, depolamasının, dağıtımının yapılması ve dolun tesislerini kurulması

- Tablo, heykel ve benzeri sanat eserlerinin alım ve satımının yapılması ve bunlarla ilgili ticari faaliyetlerde bulunulması

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in Enerji sektöründeki faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, Antalya, Kocaeli (Derince), İstanbul (Haramidere) ve Marmara Ereğlisi'nde olmak üzere toplam 4 şubesi bulunmaktadır.

Şirketi'nin 30.06.2022 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 66'dır.

16- Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

		Cari	Önceki
		Dönem	Dönem
		30.06.2022	31.12.2021
	Not	TL	TL
VARLIKLAR		59.679.013	54.725.099
Dönen Varlıklar		33.634.658	26.043.700
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	2.704.729	1.973.010
Ticari Alacaklar	7	5.301.958	2.265.186
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	5.301.958	2.265.186
Diğer Alacaklar	9	221.024	403.546
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	--	403.546
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	221.024	--
Stoklar	10	23.277.810	19.929.160
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.129.137	378.163
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.129.137	378.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	--	638.280
Diğer Dönen Varlıklar	29	--	456.355
Ara Toplam		33.634.658	26.043.700
Toplam Dönen Varlıklar		33.634.658	26.043.700
Duran Varlıklar		26.044.355	28.681.399
Diğer Alacaklar	9	940	3.190
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	940	3.190
Maddi Duran Varlıklar	14	24.896.628	27.712.747
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	529.533	410.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	46.972	93.646
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	46.972	93.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	570.282	461.218
Toplam Duran Varlıklar		26.044.355	28.681.399
TOPLAM VARLIKLAR		59.679.013	54.725.099

		Cari	Önceki
		Dönem	Dönem
		30.06.2022	31.12.2021
	Not	TL	TL

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR		59.679.013	54.725.099
Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.789.858	7.142.762
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	3.046.617	384.084
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	3.046.617	384.084
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	216.067	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	216.067	--
Ticari Borçlar	7	2.591.010	1.701.603
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	2.591.010	1.701.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	1.103.521	803.746
Diğer Borçlar	9	1.339.306	356.903
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9	--	190.558
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	473.270	166.345
Ertelenmiş Gelirler	12	14.685	3.015.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	14.685	3.015.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	866.036	495.507
Kısa Vadeli Karşılıklar	25	478.652	385.919
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	298.662	209.829
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	179.990	176.090
Ara Toplam		8.789.858	7.142.762
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.789.858	7.142.762
Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.261.533	8.414.068
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	241.944	271.920
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	241.944	271.920
Diğer Borçlar	9	--	600
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	--	600
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	2.033.131	1.713.564
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	2.033.131	1.713.564
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	4.986.458	6.427.984
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.261.533	8.414.068
ÖZKAYNAKLAR		43.627.622	39.168.269
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		25.347.798	22.555.531
Ödenmiş Sermaye	30	6.494.694	6.494.694
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	8.163.830	8.163.830
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	30	(13.759.010)	(13.759.010)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	10.622.970	10.622.970
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	10.622.970	10.622.970
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	30	10.763.906	10.763.906
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(140.936)	(140.936)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	199.928	199.928
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	10.833.119	8.124.770
Dönem Net Kârı/Zararı	30	2.792.267	2.708.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		18.279.824	16.612.738
Toplam Özkaynaklar		43.627.622	39.168.269
TOPLAM KAYNAKLAR		59.679.013	54.725.099

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

		Dönem	Dönem	Dönem	Dönem
		01.01.2022	01.01.2021	01.04.2022	01.04.2021
		30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
	Not	TL	TL	TL	TL
Hasılat	31	25.241.374	10.487.052	15.223.534	5.623.197
Satışların Maliyeti (-)	31	(21.277.353)	(9.438.482)	(11.499.320)	(5.156.966)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.964.021	1.048.570	3.724.214	466.231
BRÜT KAR (ZARAR)		3.964.021	1.048.570	3.724.214	466.231
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(2.273.089)	(1.011.310)	(1.034.549)	(520.168)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	347.012	188.534	3.315	49.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(579.310)	(58.867)	(131.508)	(10.173)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.458.634	166.927	2.561.472	(14.636)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	2.529.661	78.437	--	2.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.988.295	245.364	2.561.472	(12.373)
Finansal Gelirler	37	110.229	95.915	59.403	43.555
Finansal Giderler (-)	37	(70.783)	(58.783)	(45.240)	(28.543)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.027.741	282.496	2.575.635	2.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		431.612	(95.358)	(637.909)	(35.431)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	40	(1.118.978)	(265.182)	(869.006)	(162.407)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	1.550.590	169.824	231.097	126.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		4.459.353	187.138	1.937.726	(32.792)
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.459.353	187.138	1.937.726	(32.792)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		4.459.353	187.138	1.937.726	(32.792)
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	41	1.667.086	89.408	661.636	5.448
-Ana Ortaklık Payları	41	2.792.267	97.730	1.276.090	(38.240)
Pay Başına Kazanç (Zarar)	41	0,43	0,02	0,20	(0,01)
DÖNEM KARI (ZARARI)		4.459.353	187.138	1.937.726	(32.792)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		--	76.699	--	37.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		--	76.699	--	37.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	--	95.874	--	47.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	40	--	(19.175)	--	(9.468)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	40	--	(19.175)	--	(9.468)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		--	76.699	--	37.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		4.459.353	263.837	1.937.726	5.079
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.667.086	118.312	661.636	19.399
-Ana Ortaklık Payları		2.792.267	145.525	1.276.090	(14.320)

7- İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 5.332.812 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 18.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 21.10.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Söz konusu Tahsisli sermaye artırımını sebebiyle ihraç edilen ve 164.898 TL nominal değerli kısmı Hakan ERTAÇ'a, 164.898 TL nominal değerli kısmı Sıtkı Murat AŞIK'a ,164.898 TL nominal değerli kısmı ise Mehmet AKÇAY'a satılan toplam 494.694 TL nominal değerli payların 10,78 TL birim pay fiyatından satış işlemi 04.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımını kapsamında sağlanan toplam fon miktarı 5.332.812 TL olmuştur.

18- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:**30.06.2022 Tarihine kadar görev yapan üst yönetim.**

Adı Soyadı	Unvanı	Öğrenim	Mesleki Tecrübe
Mehmet AKÇAY	Yönetim Kurulu Başkanı (07.06.2022)	Üniversite	Yönetici
Onur BURUS	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Muhasebe
Nükhet TAŞDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Üniversite	Yönetici
Özcan CAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Üniversite	Muhasebe/Finans Uzmanı
Ali ALTINIŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Üniversite	Yönetici
Murat VAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Muhasebe
Burak YERKELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Avukat

19- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Grub'un 30.06.2022 tarihi itibarıyla 66 personeli mevcuttur. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyumsuzluk gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ve yol ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir.

20- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Dönem içerisinde yapılan bağış yoktur.

21- Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Grub'un Enerji sektöründeki faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, Antalya, Kocaeli (Derince), İstanbul (Haramidere) ve Marmara Ereglisi'nde olmak üzere toplam 4 şubesi bulunmaktadır.

22- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:**1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56,57,63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olanların tümüne uygunluk sağlamış, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda azami gayret sarfetmektedir.

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine oturmaktadır. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve Şirket içi düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 7'nci maddesi kapsamında; pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi olarak Şükrü ERSOY görevlendirilmiştir.

İletişim Bilgileri:

E-posta : info@cosmosholding.com

Telefon : (212) 352 74 25

Faks : (212) 282 08 39

Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul (EGK) toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul (EGK) toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

Şirket faaliyetleriyle ilgili bilgi almak isteyen yatırımcılar, pay sahipleri ile ilişkiler birimine telefon, e-posta ya da internet sitemiz aracılığıyla faaliyetlerimiz ve geleceğimizle ilgili sorularını iletebilmekte ve ilgili birim de gerekli yanıtları vermektedir. Dönem içerisinde telefon yolu ile arayan paydaşımız olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket'in 30.06.2022 tarihli finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.cosmosholding.com adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 4 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

Esas Sözleşmede özel denetçi tayini ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2022 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 29/04/2022 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 30/04/2022 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda, şirketin toplam 6.494.694.-TL sermayesine tekabül eden (6.494.694) paydan 2.600.600-TL sermayeye tekabül eden (1.000.200) payın asaleten (1.600.400) payın vekaleten olmak üzere toplam 2.600.600 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışik tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışik, Oy Toplama Memurluğuna: Önder Sadık Kumru, Tutanak Yazmanlığına: Ersin Yelkenci'nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini sözlü olarak önerdi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle söz konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi

4- Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2022 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi.

7- 2022 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' i firmasının bir yılılığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay' ın yönetim kurulu üyeliğinin kabulüne ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden bu sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat: 14:15'de son verilmiştir.

Oy hakları ve azınlık hakları

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, oy haklarında imtiyaz bulunmaktadır;
(A) grubu payların her biri 10.000 (onbin) oy hakkına,
(B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
- Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- Şirket Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

Toplantıya katılmayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için genel kurul öncesi vekaletname örneği hazırlanarak internet sitemizde yayınlanmaktadır.

4. Kar Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin kar payına katılım hususunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri ve Yeni TTK'ya uyum kapsamında revize edilen 2021 ve izleyen yıllar için Kar Dağıtım Politikası genel kurulda pay sahiplerince onaylanmıştır . “Kar Dağıtım Politikası” bu raporun 2-4. sayfalarında yer almaktadır.

5. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte; hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket, kamuya açıklanacak bilgileri açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay ulaşılabilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunar.

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurulun onayına sunulmuş, bu haliyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere internet sitesinde yer almıştır. Hazırlanmasından Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfası oluşturulmuştur. Şirket'in internet adresi: <http://www.cosmosholding.com>'dur. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirket'in Esas Sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmektedir.

2- İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5'te sayılan;

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket Esas Sözleşmesinin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Faaliyet Raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- İzahnameler ve halka arz sirküleri
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- Katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları
- Sıkça sorulan sorular başlığı altında Şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar
- Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgiler sitede mevcuttur.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Faaliyet Raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca sunulmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketle ilgili menfaat sahipleri ise pay sahipleriyle birlikte çalışanları, yatırımcıları ve hatta yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini de içerir. Menfaat sahipleriyle ilgili temel Şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim esasına dayanır.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.
- Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller şirketin iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşmesinde yer alır. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemle ilgili olan orta ve üst düzey yöneticiler davet edilerek bilgilendirilmeleri amacıyla gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin az sayıda çalışana sahip olması nedeniyle, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınır. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup; ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir. Şirket çalışanlarından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Personel görev tanımları ile dağılımı yönetmelikle belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çalışanların kariyer planlamaları yapılmakta, bilgi ve tecrübelerini artırabilmeleri için SPK Lisanslama sınavlarına giriş özendirilmekte ve Şirkette alabilecekleri pozisyonlar için Şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlaşabilmeleri yönünde teşvik edilmektedirler.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan Etik Kurallar internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Bulunduğu çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere ve etik kurallara uyar.

İçeriden Öğrenebilecek Olan Kişilerin Kamuva Duyurulması

Adı-Soyadı	Unvanı
Mehmet AKÇAY	Yönetim Kurulu Başkanı 07.06.2022 Tarihine kadar
Ali ALTINIŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi 08.08.2022 Tarihine kadar
Murat VAY	Yönetim Kurulu Üyesi 08.08.2022 Tarihine kadar
Onur BURUS	Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan CAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nükhet TAŞDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkanı 08.08.2022 Tarihinden itibaren
Özgür KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili 08.08.2022 Tarihinden itibaren

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Esas Sözleşmede yer alan şekliyle;

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu üye seçiminde, üyelerin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas Sözleşme'deki düzenlemeyle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan asgari nitelikler, SPK mevzuatında yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

- Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
- Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalar bulunmamaktadır.
- 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Seri IV No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de yer alan "Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur." maddesine göre şirketimizde bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar.Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlem olmamıştır.

- Yönetim Kurulu, dönem içerisinde 8 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapmıştır. Toplantılara tam sayıda üye katılımı olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryar bulunmaktadır.
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan aşağıdaki konularda, Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanır. Kararlar toplantıya fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınır.
 - a. Genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
 - b. Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
 - c. Yönetim Kurulu Başkanının ve Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
 - d. İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
 - e. İcra Başkanının/Genel Müdürün atanması veya azledilmesi
 - f. Komitelerin oluşturulması
 - g. Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi
 - h. Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'unun üzerinde tutarlarda gider yapılması
 - i. Sermaye artırımı veya azaltımı.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Özcan CAN	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nükhet TAŞDELEN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Özcan CAN	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nükhet TAŞDELEN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esasları ayrı ayrı 02.04.2015 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla kabul edilmiş olup şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin Yönetim Kurulunca onaylanmış kapsamlı bir Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği vardır.

02.04.2015 tarihli yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş, komitenin görev alanları ve çalışma esasları kabul edilmiş olup, şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

18. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket'in değişen ana sözleşmesine göre faaliyet alanı yeni şirketler kurabilme, satın alabilme ya da ortaklığına katılabilme konularını kapsamaktadır.Bu kapsamda yeni şirket alımı,ortaklığına katılabilme fırsatlarını değerlendirmek amaçlı çalışmalar yürütülmüş ve 06.05.2014 tarihinde Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'ne %60 oranında ortak olmuştur.

Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmekte olup, büyümeyi hedeflemekte ve tüm pay sahiplerine azami fayda sağlama gayreti içerisinde.

19. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ücret-huzur hakkı genel kurulca tespit olunur. Şirket'in 24.05.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ödenecek ücret Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.