

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2022 - 30.09.2022 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 prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
16. Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler 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 – 30.09.2022

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 bulunmaktır.

Ana Ortaklık Şirket'in 30.09.2022 tarihinde personel sayısı 1'dir.

Ana Ortaklık Şirket'in hisseleri 1995 yılının Mayıs ayında halka arz edilmiş olup, 30.09.2022 tarihi itibarıyla, Şirket hisselerinin %99,99'u (31 Aralık 2021: %99,99) Borsa İstanbul'da Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir. 30.09.2022 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Şirket'in sermayesi 6.494.694,00 TL (31 Aralık 2021: 6.494.694,00 TL)

Ortaklık Yapısı 30.09.2022

Adı-Soyadı/Unvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Ömer ÜNSALAN	2.080.600	32,04
Özgür KAYA	520.000	8,01
Halka Açık Kısım	3.894.094	59,95
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
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkanı	08.08.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Özgür KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.08.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Burak YERKELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Mustafa ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Cafer MEMDUHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	05.09.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Nükhet TAŞDELEN BEYAZGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.10.2020 - Üç yıl
Mehmet AKÇAY	Yönetim Kurulu Başkanı	07.12.2021 - 07.06.2022
Ali ALTINIŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2022 - 08.08.2022
Murat VAY	Yönetim Kurulu Üyesi	07.12.2021 - 08.08.2022
Onur BURUS	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2020 - 05.09.2022
Özcan CAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.10.2020 - 05.09.2022

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 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. Ardından 01.08.2022 tarihinde yaşanan ortaklık hisse devirleriyle beraber Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'ndeki %60'lık payı satılmış, yeni şirket kuruluşları ve satın almaları ile faaliyet alanı daha da gelişmiştir.

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 dağıtım 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 indirimine 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 4) Dağıtılacak kar 3. madde göz önünde bulundurularak prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak ve pay sahipleri ile Şirket çıkarları arasında hassas denge korunarak, Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak kar dağıtımı ile ilgili mevzuatların ve SPK ilke kararlarının herhangi bir yaptırımını mevcut ise, dağıtımı 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 finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve TFRS ile uyumlu finansal 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**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 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 TL 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 Holding'e 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 tarihin kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Şirket Panel Smart Elektromekanik Otomasyon Ticaret A.Ş.'nin %85 hissesini sermaye artırım yoluyla edinmiştir. Sermaye artırım yoluyla yapılan bu edinimde 2.125.000 TL sermaye ödemesi yapılmış olup, kalan 6.375.000 TL ise taahhüt edilmiştir. Bu işlemin tescili 10.10.2022 tarihinde sonuçlanmıştır.

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 çıkılmıştır. 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 prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

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

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla Cosmos Mühendislik A.Ş.'de %60 payı, Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.'de %51 payı ve Harvey Burger Gıda A.Ş.'de %33 payı bulunmaktadır.

Cosmos Mühendislik A.Ş. her türlü mekanik, elektrik ve inşaat projeleri çizmek veya çizdirmek, bu konu ile ilgili açılmış olan ihalelere iştirak etmek. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak amacıyla kurulmuştur. Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla personeli bulunmamaktadır.

Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş. Şirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır. Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla 7 tane personeli bulunmaktadır.

Harvey Burger Gıda A.Ş. Hamburger ve hamburger yan ürünleri ile malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapıldığı dükkanlar açmak, açtırmak, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek ve franchising vermek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla personeli bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2022 TL	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021 TL
VARLIKLAR	43.381.635	54.725.099
Dönen Varlıklar	40.645.325	26.043.700
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.704.170	1.973.010
Ticari Alacaklar	2.081.494	2.265.186
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.081.494	2.265.186
Diğer Alacaklar	25.656.293	403.546
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	134.496	403.546
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	25.521.797	--
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	256.076	--
Stoklar	3.943.345	19.929.160
Peşin Ödenmiş Giderler	3.344.964	378.163
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3.344.964	378.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	--	638.280
Diğer Dönen Varlıklar	658.983	456.355
Toplam Dönen Varlıklar	40.645.325	26.043.700
Duran Varlıklar	2.736.310	28.681.399
Diğer Alacaklar	--	3.190
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	--	3.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	825.000	--
Maddi Duran Varlıklar	1.875.392	27.712.747
Kullanım Hakkı Varlıkları	--	410.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	--	93.646
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	--	93.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.566	461.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	28.352	--
Toplam Duran Varlıklar	2.736.310	28.681.399
TOPLAM VARLIKLAR	43.381.635	54.725.099

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2022 TL	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021 TL
KAYNAKLAR	43.381.635	54.725.099
Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.379.064	7.142.762
Kısa Vadeli Borçlanmalar	188.958	384.084
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	188.958	384.084
Ticari Borçlar	5.039.459	1.701.603
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.039.459	1.701.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	271.816	803.746
Diğer Borçlar	6.249.322	356.903
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6.158.335	190.558
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	90.987	166.345
Ertelenmiş Gelirler	3.765.104	3.015.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	3.765.104	3.015.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	864.405	495.507
Kısa Vadeli Karşılıklar	--	385.919
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	--	209.829
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	--	176.090
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.379.064	7.142.762
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.474	8.414.068
Uzun Vadeli Borçlanmalar	--	271.920
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	--	271.920
Diğer Borçlar	--	600
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	--	600
Uzun Vadeli Karşılıklar	--	1.713.564
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	--	1.713.564
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	7.474	6.427.984
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.474	8.414.068
ÖZKAYNAKLAR	26.995.097	39.168.269
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	24.150.084	22.555.531
Ödenmiş Sermaye	6.494.694	6.494.694
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	4.838.118	8.163.830
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	--	(13.759.010)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	--	10.622.970
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	--	10.622.970
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	--	10.763.906
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	--	(140.936)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	199.928	199.928
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	(2.616.867)	8.124.770
Dönem Net Kârı/Zararı	15.234.211	2.708.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.845.013	16.612.738
Toplam Özkaynaklar	26.995.097	39.168.269
TOPLAM KAYNAKLAR	43.381.635	54.725.099

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.2021
	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021
	TL	TL	TL	TL
Hasılat	45.016.135	19.466.087	19.774.761	8.979.035
Satışların Maliyeti (-)	(38.458.473)	(17.001.047)	(17.181.120)	(7.562.565)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	6.557.662	2.465.040	2.593.641	1.416.470
BRÜT KAR (ZARAR)	6.557.662	2.465.040	2.593.641	1.416.470
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.442.540)	(1.503.537)	(1.169.451)	(492.227)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	571.598	267.307	224.586	78.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(450.943)	(68.239)	128.367	(9.372)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	3.235.777	1.160.571	1.777.143	993.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12.997.512	78.437	10.467.851	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	16.233.289	1.239.008	12.244.994	993.644
Finansal Gelirler	246.840	141.471	136.611	45.556
Finansal Giderler (-)	(333.988)	(96.771)	(263.205)	(37.988)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	16.146.141	1.283.708	12.118.400	1.001.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(916.917)	(374.005)	(1.348.529)	(278.647)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(2.671.154)	(634.314)	(1.552.176)	(369.132)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	1.754.237	260.309	203.647	90.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	15.229.224	909.703	10.769.871	722.565
DÖNEM KARI (ZARARI)	15.229.224	909.703	10.769.871	722.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	15.229.224	909.703	10.769.871	722.565
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(4.987)	394.990	(1.672.072)	305.582
-Ana Ortaklık Payları	15.234.211	514.713	12.441.943	416.983
Pay Başına Kazanç (Zarar)	2,35	0,09	1,92	0,07
DÖNEM KARI (ZARARI)	15.229.224	909.703	10.769.871	722.565
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	--	22.539.940	--	(5.637.060)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	--	22.539.940	--	(5.637.060)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	--	28.100.301	--	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	--	74.624	--	(21.250)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	--	(5.634.985)	--	(5.615.810)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	--	(5.634.985)	--	(5.615.810)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	--	22.539.940	--	(5.637.060)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	15.229.224	23.449.643	10.769.871	(4.914.495)
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(4.987)	9.409.723	(1.672.072)	9.291.411
-Ana Ortaklık Payları	15.234.211	14.039.920	12.441.943	(14.205.906)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17- İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

18- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

30.09.2022 Tarihine kadar görev yapan üst yönetim.

Adı Soyadı	Unvanı	Öğrenim	Mesleki Tecrübe
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Lise	Yönetici
Özgür KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üniversite	Avukat
Burak YERKELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Avukat
Mustafa ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Mali Müşavir
Nükhet TAŞDELEN BEYAZGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Üniversite	Avukat
Cafer MEMDUHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Üniversite	Yönetici

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.

Grup'un 30.09.2022 tarihi itibarıyla 8 personeli mevcuttur. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık 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:

Grup'un 30.09.2022 tarihi itibarıyla Cosmos Mühendislik A.Ş.'de %60 payı, Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.'de %51 payı ve Harvey Burger Gıda A.Ş.'de %33 payı bulunmaktadır. Bu Şirket'lerin merkezleri Ana Ortak Cosmos Yatırım Holding'in merkezi dışındadır.

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 İlkelerinin 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 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 30.09.2022 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.

01.01.2022-30.09.2022 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 37 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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 açıklarak 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 yayımlanması 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 yıllığına 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.'nın 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

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.

6. 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**7. 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: www.cosmosholding.com'dur. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında Şirket'in Esas Sözleşmesi, izahnamesi, finansal 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
 - Değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket Esas Sözleşmesinin son hali
 - Özel durum açıklamaları
 - Faaliyet Raporları
 - Periyodik finansal 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.

8. 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.

9. 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. 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.

11. 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 ayrımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir. Şirket çalışanlarından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Personel görev tanımları ile dağılımı yönetmelikle belirlenmiştir.

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.

12. 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 Kamuya Duyurulması

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkanı	08.08.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Özgür KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.08.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Burak YERKELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Mustafa ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Cafer MEMDUHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	05.09.2022 - İlk Olağan Genel Kurula Kadar
Nükheth TAŞDELEN BEYAZGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.10.2020 - Üç yıl
Mehmet AKÇAY	Yönetim Kurulu Başkanı	07.12.2021 - 07.06.2022
Ali ALTINIŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2022 - 08.08.2022
Murat VAY	Yönetim Kurulu Üyesi	07.12.2021 - 08.08.2022
Onur BURUS	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2020 - 05.09.2022
Özcan CAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.10.2020 - 05.09.2022

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

13. 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 Sözleşmesine 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 Tebliğde yer alan *Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur.* maddesine göre şirketimizde bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

14. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• 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.

- Genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanının ve Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- İcra Başkanının/Genel Müdürün atanması veya azledilmesi
- Komitelerin oluşturulması
- Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi
- 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
- Sermaye artırımı veya azaltımı.

15. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**Denetimden Sorumlu Komite**

Cafer MEMDUHOĞLU	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nükhet TAŞDELEN BEYAZGÜL	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cafer MEMDUHOĞLU	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nükhet TAŞDELEN BEYAZGÜL	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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

Şirket'in Yönetim Kurulu'nca 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.

16. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket unvanını Yatırım holding olarak değiştirdikten sonra, faaliyet alanını genişletmek 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. Ardından 01.08.2022 tarihinde yaşanan ortaklık hisse devirleriyle beraber Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'ndeki %60'lık payı satılmış, yeni şirket kuruluşları ve satın almaları ile faaliyet alanı daha da gelişmiştir.

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

17. 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.