



COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 “SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2025 – 31.03.2025 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER.....	1
2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	10
3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	10
4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	10
5.FİNANSAL DURUM	14
6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	20
7.DİĞER HUSUSLAR.....	21
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	24
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ	32

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	01.01.2025 – 31.03.2025
Ticaret Unvanı	Cosmos Yatırım Holding A.Ş.
Merkez Adresi	Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154 Esenler/İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicili Numarası	330414
Kuruluş Tarihi	17.05.1995
Vergi Dairesi	Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	1900046059
Mersis Numarası	0190-0046-0590-0015
Telefon	(0212) 438 39 62
İnternet Sitesi	www.cosmosholding.com
Kurumsal e-posta	info@cosmosholding.com
Kayıtlı Sermaye	30.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	6.494.694 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Sembolü	COSMO
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Faaliyet Konusu	Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri

1.1.Cosmos Yatırım Holding A.Ş. Hakkında

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi (“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.

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.

1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 6.494.694 TL

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

11.03.2025 tarihi itibarıyla Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı/Unvanı	12.05.2025	
	Pay Tutarı (TL)	Pay 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

1.3. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

İmtiyazlı Pay Miktarı : 600 TL

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunun üç (3) üyesi; (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 12.05.2025 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Grup	H/N	Adet	Tutar (TL)
Ömer ÜNSALAN	A	Nama	600	600
Toplam			600	600

Özet piyasa bilgileri

Ödenmiş sermaye (TL)	6.494.694 TL
İşlem gördüğü piyasa	Alt Pazar
Fiili dolaşımdaki pay tutarı (12.05.2025)	4.408.306,02
01.01.2025–31.03.2025 arasındaki en yüksek kapanış fiyatı (TL)	122,00 TL
31.03.2025 Kapanış Fiyatı (TL)	106,60 TL
Piyasa değeri TL (31.03.2025 tarihi itibarıyla)	692.334.380,40 TL

1.4. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:

Dönem içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri):

Adı Soyadı	Görevi	Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkanı	09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Özgür KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Burak YERKEL	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Mustafa ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Cafer MEMDUHOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görevde bulunmak üzere seçilmiştir.
Ahmet KORKMAZ*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023 -01.08.2024
Hüseyin TAŞAN*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.09.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından itibaren 2 yıl süre ile seçilmiştir.

*01.08.2024 tarihinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Korkmaz’ın yerine Sayın Hüseyin Taşan’ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ataması 09.09.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Grup bünyesinde dönem içinde istihdam edilen personel sayısı ortalama 63 kişidir (1 Ocak - 31 Aralık 2024: 112).

Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 3.623.352 TL'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. Çalışanlara maaş, yemek ve yol ücreti yanında İş Kanunu'nda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ömer ÜNSALAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1981 Malatya doğumlu Ömer Ünsalan eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1999-2007 yılları arasında aile şirketleri olan Ün Yapı firmasında satış departmanında göreve başlamıştır. Edindiği tecrübeler doğrultusunda satış ve iş geliştirme departmanının başına geçerek yöneticilik kariyerine adım atmıştır.

2008 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin temellerini atarak ofis ve pano imalat atölyesinin kurucu ortaklarından biri olmuştur. Hali hazırda bu şirketin %28,42 payına sahip olup, şirkette disiplinler arası koordinasyon ve şirketin iç denetim faaliyetlerinden sorumludur, ERP sisteminin şirkete entegrasyonunda öncülük etmiştir. Bütçe planlaması, bütçe denetlemesi, mali disiplinlerin sağlanması ve gelecek yılların projeksiyonların çıkarılması, denetlenmesini sağlamaktadır.

2022 yılı Ağustos ayında Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin %32,04'lük payını edinerek Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Aynı zamanda Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulunmaktadır.

Özgür KAYA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Av. Özgür Kaya, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde ve İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesinde tamamlayarak, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk lisans eğitimine başlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra sırasıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesinde, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği yüksek lisans programlarını ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Özel Hukuk alanında İngilizce doktora programını tamamlamıştır.

İstanbul Barosu üyesi Av. Özgür Kaya, 2004 yılında İstanbul'da Kaya Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

Av. Özgür Kaya, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai Emirliği'nin en büyük Devlet Projesi olan Dubai South, DWC ve Expo 2020'nin temsilciliğini yapmıştır. Bununla birlikte Kaya halen; inşaat, sanayi, ulaşım ve yatırım alanlarında sektörlerinin önde gelen yerli ve yabancı şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

2005 yılından bu yana marka ve patent vekilliği yapmakta olan Av. Özgür Kaya, İngilizce diline hâkimiyeti sayesinde WIPO ve USPTO nezdinde marka başvuru süreçlerinde de

müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

“Rekabet Hukuku Uygulamaları” ve “Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti Tebliğ” isimli kitapları yayınlanmış olan Kaya, Rekabet Hukuku ve Fikri haklar Hukuku üzerine çok sayıda seminere konuşmacı olarak da katılım sağlamıştır. Av. Özgür KAYA, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi ve İstanbul Rotary Kulübü üyesidir.

Burak YERKEL

Yönetim Kurulu Üyesi

1981 yılında Almanya’da doğan Av. Burak Yerkel, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış daha sonra Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmiştir.

Av. Burak Yerkel, 2007 yılında Esis Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Kurulduğu günden beri gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlere ticaret hukuku, şirketler hukuku, borçlar hukuku, gayrimenkul hukuku, sözleşmeler hukuku ve risk/alacak yönetimi gibi alanlarda aktif olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermiştir. Temelleri 2007 yılına dayanan hukuk bürosu 2021 yılında yenilenen kimliği ve yapısı ile Yüksel / Yerkel & Partners Law Office olarak faaliyetlerine en yüksek standartlarda devam etmektedir. Özellikle risk/alacak yönetimi, yatırımlar, sözleşmeler ve enerji projelerinde danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve halen bulunmaya devam etmektedir. İctimai hayatında sivil toplum kuruluşlarıyla aktif çalışmalarda/görevlerde bulunmuş ve edindiği ticari ve mesleki bilgiler ile önemli tecrübeler kazanmıştır.

Bu bağlamda; ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyelikleri, Kurucu ve Onursal Komisyon Başkanlıkları düzeyinde görevler almış ve gerek ulusal gerekse uluslararası önemi haiz ticari ve hukuki projelere katkı sağlamıştır. Halen; DTİK, DEİK, İKV, MÜSİAD, SETAV, Genç İSTAC, İTO, TABA – Amcham, Genç Girişimciler Kurulu gibi birçok dernek ve vakıfta faaliyetlerine ve/veya üyeliğine devam eden Burak Yerkel, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

1985 Adana doğumlu Mustafa Çakır Sakarya Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden 2006 yılında Lisans derecesiyle mezun olmuştur.

2004 yılında mali müşavirlik ofisinde iş hayatına başlayıp, Kiler Holding, Sunny Atmaca Grup, İhlas Holding gibi kurumsal firmalarda yönetici olarak çalışmıştır. Holding ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. 2016 yılından bugüne halka arz ve mali danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Cafer MEMDUHOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1981 doğumlu Cafer Memduhoğlu,1999 yılında Memduhoğlu bilgisayar firması olarak, bilgisayar teknolojileri alanlarında ticari hayatına başlamıştır.

Sırasıyla sağlık, gıda, açık hava reklamcılık sektörlerinde de faaliyetlerde bulunmuştur.

Şu anda aktif olarak inşaat ve müteahhitlik, otomotiv ithalatı ve İstanbul Kapalıçarşı da kıymetli madenler alanın da ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ahmet KORKMAZ*

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1989 İstanbul doğumlu Ahmet Korkmaz 2008 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Fakültesi ön lisans programından, 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden Lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi Ahmet Korkmaz, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir. 2017 yılından beri mali müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Hüseyin TAŞAN*

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1984 Kastamonu doğumlu Hüseyin Taşan İstanbul Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden 2009 yılında Lisans derecesiyle mezun olmuştur.

2003 yılında Küresel Gümrük Müşavirliği Limited Şirketinde iş hayatına başlayıp, Sunny Elektronik Paz. A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Karadeniz Örne Teks. İnş. Turizm A.Ş. ve ZY Elektrikli Traktör A.Ş. firmalarında mali işler bölümlerinde muhasebe uzmanı, kıdemli uzman ve muhasebe yöneticisi olarak çalışmıştır.

2019 yılında SMMM belgesini almış olup özel bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışmaktadır.

**01.08.2024 tarihinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ahmet Korkmaz'ın yerine Hüseyin Taşan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ataması 09.09.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.*

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Cafer MEMDUHOĞLU Bağımsızlık Beyanı

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- a) Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ve Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 05.05.2023

Cafer MEMDUHOĞLU

Ahmet KORKMAZ Bağımsızlık Beyanı

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- a) Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ve Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 05.05.2023

Ahmet Korkmaz

Hüseyin TAŞAN Bağımsızlık Beyanı

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

- a) Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ve Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 01.08.2024

Hüseyin Taşan

1.5. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2025 yılı 3 aylık dönemi itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan ödeme yapılabilir.

01.01-31.03.2025 döneminde Grup’un Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret, huzur hakkı vb. faydalar 1.570.000 TL (01.01-31.03.2024: 762.851 TL)’dir.

2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Grup’un İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

01.01.2025-31.03.2025 hesap döneminde 8.307.335 TL yatırım yapılmıştır.

4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimiz bünyesinde tüm işlemler Yönetim Kurulu’nun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin son durum itibarıyla doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Doğrudan Ortaklık Payı (%)
Panel Smart Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.	Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyonlu panoların, dağıtım panolarının, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım-satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak.	85
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	60
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.	51
Harvey Burger Gıda A.Ş.	Hamburger ve hamburger yan ürünleri ile malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapıldığı dükkanlar açmak, açtırmak, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek ve franchising vermek	33

Panel Smart Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.: 14.06.2013 tarihinde kurulmuş olup, 10.000.000 TL sermayeye sahiptir. Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyonlu panoların, dağıtım panolarının, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım-satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmaktadır. Şirketimiz 10.10.2022 tarihi itibarıyla Panel Smart Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin %85 hissesini sermaye artırım yoluyla edinmiştir.

31.03.2025 tarihi itibarıyla çalışan 13 personeli bulunmaktadır.

Cosmos Mühendislik A.Ş.: 10.000.000 TL sermayeli, % 60 bağlı ortaklık olarak 12.09.2022 tarihinde kuruluşu tamamlanmıştır. 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 açma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 24 Ocak 2025 tarihinde Şirket'in sermayesi 110.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

31.03.2025 tarihi itibarıyla çalışan 34 personeli bulunmaktadır.

Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.: 26.02.2015 tarihinde kurulmuş olup, 5.000.000 TL sermayeye sahiptir. 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. Şirketimiz, 27.09.2022 tarihi itibarıyla %51 hissesini 2.550.000 TL bedelle satın almıştır.

31.03.2025 tarihi itibarıyla çalışan 12 personeli bulunmaktadır.

Harvey Burger Gıda A.Ş.: 10.000.000 TL sermayeli, % 33 iştirakli olarak 15.09.2022 tarihinde kuruluşu tamamlanmıştır. Hamburger ve hamburger yan ürünleri ile malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapıldığı dükkanlar açmak, açtırmak, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek ve franchising vermek amacıyla kurulmuştur.

31.03.2025 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

İş Ortaklıklarındaki Paylar

İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulan şirketleri ifade etmektedir. Grup, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar özkaynak yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.

İş ortaklıkları ve doğrudan / dolaylı iştirak oranları aşağıdaki gibidir.

	Doğrudan/Dolaylı İştirak Oranı (%)	Faaliyet Konusu
Mekatronik Yapı Taah. San. A.Ş. ve Tekno Elektromekanik Müh.San. ve Tic.A.Ş. İş Ortaklığı	26,01	İnşaat, taahhüt işleri

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.03.2025 tarihi itibarı ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabidir.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılan ve Grup'un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava yoktur.

4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.9. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Yıl içerisinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.10. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Grup'un 01.01.2025-31.03.2025 hesap döneminde yaptığı bağış ve yardım bulunmamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

4.11. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

4.12. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Paragrafta Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5.FİNANSAL DURUM

Enflasyon Muhasebesi Uygulanması:

Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, bu para biriminin konsolide finansal durum tablosu tarihindeki satın alma gücünde hazırlanmıştır. Önceki dönem konsolide finansal tablolar da sunulan karşılaştırmalı bilgiler, raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir. Şirket bu nedenle, 31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarını da 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

TMS 29 uyarınca yapılan yeniden düzenlemeler, Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayınlanan Türkiye'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden ("TÜFE") elde edilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıştır. 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla, konsolide finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir:

Tarih	Endeks	Düzeltilme Katsayısı
31 Mart 2025	2954,69	1,0000
31 Aralık 2024	2684,55	1,1006
31 Mart 2024	2139,47	1,3810

Konsolide Finansal Tablo Verileri ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

**31 MART 2025 VE 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		313.113.563	382.930.612
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	34.677.215	10.337.224
Ticari Alacaklar		158.022.242	242.536.107
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	54.062.027	60.354.888
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	103.960.215	182.181.219
Diğer Alacaklar		8.055.656	13.285.728
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	4.431.668
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.055.656	8.854.060
Stoklar	9	47.923.493	47.688.616
Peşin Ödenmiş Giderler		34.432.396	37.661.077
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		250.000	275.157
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		34.182.396	37.385.920
Diğer Dönen Varlıklar		30.002.561	31.421.860
Duran Varlıklar		40.340.545	37.971.514
Diğer Alacaklar		52.841	38.072
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		52.841	38.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	3.040.840	2.502.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	8.746.924	8.790.347
Maddi Duran Varlıklar	11	26.360.677	24.170.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	155.021	170.668
Peşin Ödenmiş Giderler		412.397	217.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	1.571.845	2.081.738
TOPLAM VARLIKLAR		353.454.108	420.902.126

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		244.596.814	317.229.157
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	9.264.222	3.270.698
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	3.228.680	7.266.272
Diğer Finansal Yükümlülükler	8	7.506.141	6.326.073
Ticari Borçlar		105.057.245	210.607.486
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	-	5.261.591
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	105.057.245	205.345.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.455.392	8.168.728
Diğer Borçlar		87.450.480	20.782.887
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		85.821.324	15.004.109
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.629.156	5.778.778
Ertelenmiş Gelirler		24.692.810	58.869.746
-İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		-	18.666.336
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		24.692.810	40.203.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.962.370	1.158.861
Kısa Vadeli Karşılıklar		996.033	748.317
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		996.033	748.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		983.441	30.089
Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.090.881	2.861.140
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	110.367	809.004
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.980.514	2.052.136
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.980.514	2.052.136
ÖZKAYNAKLAR		106.766.413	100.811.829
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		56.684.651	59.117.135
Ödenmiş Sermaye	14	6.494.694	6.494.694
Sermaye Düzeltmesi Farkları	14	140.006.580	140.006.580
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	14	23.634.577	23.634.577
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		(383.721)	(623.677)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	14	(383.721)	(623.677)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	3.337.679	3.337.679
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		(113.732.718)	(119.363.792)
Dönem Net Karı / (Zararı)		(2.672.440)	5.631.074
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		50.081.762	41.694.694
TOPLAM KAYNAKLAR		353.454.108	420.902.126

KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2024
Hasılat	15	103.886.386	72.203.323
Satışların Maliyeti (-)	15	(97.978.830)	(63.719.475)
BRÜT KAR / (ZARAR)		5.907.556	8.483.848
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(6.741.532)	(7.436.126)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	16	(250.895)	(266.440)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	8.259.546	11.951.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	17	(3.619.475)	(8.174.366)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		3.555.200	4.557.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	4.689.604	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	18	(2.897.796)	(17.365)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	7	537.902	(922.535)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		5.884.910	3.618.093
Finansman Gelirleri	19	3.541.806	2.050.447
Finansman Giderleri (-)	19	(2.039.634)	(1.836.267)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(10.464.063)	(7.038.474)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(3.076.981)	(3.206.201)
Vergi (Gideri) / Geliri			
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		(956.591)	(1.964.940)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		(613.294)	2.774.126
DÖNEM NET KARI / (ZARARI)		(4.646.866)	(2.397.015)
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(1.974.426)	70.804
Ana Ortaklık Payları		(2.672.440)	(2.467.819)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)		(0,7155)	(0,3691)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)		400.467	99.076
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR		400.467	99.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(4.246.399)	(2.297.939)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(1.813.915)	84.483
Ana Ortaklık Payları		(2.432.484)	(2.382.422)

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.cosmosholding.com adresinden ulaşılabilir.

Şirket'in 31.03.2025 tarihli finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 12.05.2025 tarihinde onaylanmıştır.

5.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

31.03.2025 tarihi itibarıyla Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin bilançosunda 2.672.440 TL net dönem zararı mevcuttur.

31.03.2025 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 353.454.108 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz kaynakları, 244.596.814 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 2.090.881 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 106.766.413 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Öz Kaynakların aktif toplamına oranı % 30,21, yabancı kaynakların aktife oranı ise % 69,79'dur.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler :

Hasılat; 01.01.2025-31.03.2025 hesap döneminde 103.886.386 TL ve 01.01.2024-31.03.2024 hesap döneminde ise 72.203.323 TL olarak gerçekleşmiştir.

(TL)	31.03.2025	31.12.2024
Ödenmiş Sermaye	6.494.694	6.494.694
Sermaye Düzeltmesi Farkları	140.006.580	140.006.580
Özkaynaklar	56.684.651	59.117.135
Aktif Büyüklük	353.454.108	420.902.126
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı	(3.076.981)	(3.206.201)
Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(956.591)	(1.964.940)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(613.294)	2.774.126

Rasyolar	31.03.2025	31.12.2024
Likidite Oranları		
<i>Cari Oran</i>	1,28	1,21
<i>Likidite Oranı</i>	1,08	1,06
<i>Nakit Oran</i>	0,14	0,03
Finansal Yapı Oranları		
<i>Finansal Kaldıraç</i>	0,70	0,76
<i>Toplam Yükümlülükler/ Özkaynaklar</i>	2,31	3,17
<i>K.V.K/Toplam Kaynaklar</i>	0,69	0,75
<i>U.V.K/Toplam Kaynaklar</i>	0,006	0,007

5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketin 31.03.2025 finansal tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

5.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

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.

5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

09.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan “Kar Dağıtım Politikası” kamuya açıklanmış olup, ayrıca Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılması ve ödeme zamanı Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanarak Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'un onayını takiben tespit edilen tarihte ortaklara dağıtılır. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde karda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kar matrahına eklenir.

Esas Sözleşme'nin "Kar Dağıtımı" başlıklı 23. maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklif

Şirket'in 09.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince:

Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında dönem net zararı 4.488.904 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 1.693.987,70 TL dönem net zararı mevcuttur.

TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için henüz bir Yönetim Kurulu önerisi belirlenmemiş olup 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldığında bu öneri oluşturularak Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Öngörülebilir ve öngörülme riskler için senaryolar oluşturulması ve bu senaryolara karşı önleyici ve koruyucu stratejiler geliştirilmesi yönünde, Yönetim Kurulu tarafından koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle tahsilat, kaynak yönetimi, bütçe dengesi, nakit akışı, kur riski, pandemi vb. risklere karşı önlemler geliştirilmektedir.

Öte yandan, Şirket'te İç Denetim ve Kontrol Mekanizması, projelerin bütçe kontrolleri, harcamaların kontrolü ve denetlenmesi, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere birçok konuda faaliyette bulunmaktadır.

6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir.

6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da diğer belirlenen risklerle birlikte Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarı ve kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.

7.DİĞER HUSUSLAR

Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> ve Şirketimizin kurumsal web sitesi www.cosmosholding.com adresinden ulaşılabilir.

İlave Bilgiler:

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Mevcut değildir.

Denetçilerin Yetki ve Sınırı

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun denetçilere ilişkin 400. maddesinde “Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.” denilmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 09.09.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2024 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmiştir.

2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketi, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında tespit edilecektir.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:

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 oluşturmak 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.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği:

Grup, 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde vermesi, SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması sebebiyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin %5 puanlık kısmına isabet eden kısmı Hazinece karşılanmaktadır.

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 Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar:

Şirketin üretim birimi bulunmamaktadır.

Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:

4. İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI

31 Mart 2025

31 Mart 2025	Alacaklar		Borçlar
	Kısa vadeli		Kısa vadeli
	Peşin Ödenmiş Giderler		
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari		Ticari olmayan
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş.	30.952.735	-	-
Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.	6.000.000	-	-
Kontrolmatik Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	9.628.594	-	-
Harvey Burger A.Ş.	42.040	-	-
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.	7.294.787	-	-
Serhat Esen	-	-	1.647.563
Ömer Ünsalan	-	-	78.161.499
Özgür Kaya	-	-	45.150
Selahattin Kartal	-	-	4.907.112
Bilal Akgül	-	-	530.000
İsmail Cihan Altaş	-	-	530.000
Beta Motor Taşıt Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	143.871	-	-
Refline Yapı ve Mühendislik Anonim Şirketi	-	250.000	-
Toplam	54.062.027	250.000	85.821.324

4. İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (DEVAMI)

31 Aralık 2024

	Alacaklar			Borçlar		
	Kısa vadeli			Kısa vadeli		
	Ticari	Ticari Olmayan	Peşin ödenmiş giderler	Ticari	Ticari olmayan	Ertelenmiş gelirler
İlişkili taraflarla olan bakiyeler						
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	38.153.100	-	-	2.335.861	-	18.666.336
Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.	6.603.766	-	-	-	-	-
Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş. ve Tekno Elktromekanik Müh.San.ve Tic. A.Ş. İş Ort.	-	-	-	-	-	-
Kontrolmatik Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	3.284.901	-	-	2.925.730	-	-
Harvey Burger A.Ş.	30.955	-	-	-	-	-
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.	11.912.060	-	-	-	-	-
Refline Yapı ve Mühendislik Anonim Şirketi	-	-	275.157	-	-	-
Selahattin Kartal	-	4.431.668	-	-	385.220	-
Tekno Elektro Mekanik Müh.San ve Ticaret Anonim Şirketi	229.051	-	-	-	-	-
Serhat Esen	-	-	-	-	3.529.901	-
Ömer Ünsalan	-	-	-	-	10.268.855	-
Bilal Akgül	-	-	-	-	385.220	-
İsmail Cihan Altaş	-	-	-	-	385.220	-
Özkür Kaya	-	-	-	-	49.693	-
Beta Motor Taşıt Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	141.055	-	-	-	-	-
Toplam	60.354.888	4.431.668	275.157	5.261.591	15.004.109	18.666.336

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

	01 Ocak - 31 Mart 2025	
	Mal ve Hizmet Alışları	Mal ve Hizmet Satışları
İlişkili taraflarla olan işlemler		
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. Ş	-	35.627.135
Kontrolmatik Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	5.242.360	11.671.552
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.	-	1.314.122
Toplam	5.242.360	48.612.809
	01 Ocak - 31 Mart 2024	
	Mal ve Hizmet Alışları	Mal ve Hizmet Satışları
İlişkili taraflarla olan işlemler		
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. Ş	386.550	14.634.988
Kontrolmatik Elektrik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	240.773	38.499
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.	1.654.768	11.478.938
Beta Motor Taşıt Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	20.084
Harvey Burger Gıda A.Ş.	-	53.954
Kontrolmatik Technologies Orta Asya	-	3.250.854
Toplam	2.282.091	29.477.317
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar		
	01 Ocak - 31 Mart 2025	
	01 Ocak - 31 Mart 2025	01 Ocak - 31 Mart 2024
Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar	1.570.000	762.851
Toplam	1.570.000	762.851

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

Şirketimiz Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan; “Adillik”, “Şeffaflık”, “Sorumluluk” ve “Hesap Verebilirlik” ilkelerini benimsemektedir.

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 itibariyle 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.

Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum yönünde, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine özen hususunda gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, hali hazırda bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası pay sahiplerinin bilgisine / onayına sunulurak kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarına aşağıdaki eklerde sunulmuştur.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” na sahip olan Can Öztürk görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Can Öztürk

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

E-posta : can.ozturk@cosmosholding.com

Telefon : (0212) 438 39 62

Yatırımcı İlişkileri Departmanı faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket etmektedir. Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynayan Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın Şirketimizdeki başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere 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 toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Şirket’i, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde temsil etmek ve bu kurumlarla irtibatı sağlamak,
- Kamuyu Aydınlatma Tebliği (VII-128.6), Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’na göndermek,
- Şirket’in bilgilendirme politikası dâhil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- Yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatını takip etmek,
- Şirket’in uyum sağlaması gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak yönetimi bilgilendirmek,
- Şirket’in 3’er aylık dönemlerde ve yıl sonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Esas sözleşmeyi güncel mevzuata uygun hâle getirmek için çalışmalar yapmak.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket’in 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.

01.01.2025-31.03.2025 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15.maddesinde Şirket Genel Kuruluna ilişkin bilgi paylaşılmış olup, dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde veya Şirket yönetiminin kararıyla pay sahiplerinin kanunla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan herhangi bir hüküm/uygulama bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2025 ilk 3 aylık dönemi içerisinde herhangi bir Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır. Yıl içerisinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket'in değişen Esas Sözleşmesinin 7'inci maddesine göre, ortaklığın çıkarılmış sermayesi (A) grubu ve (B) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu seçiminde (A) grubu payların aday göstermede imtiyazı olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkı imtiyazına sahip olduğundan Borsa İstanbul'da işlem görmeyecektir. (A) grubu paylar hariç diğer tüm paylar Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem görmektedir.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmakta ve ilgili yasal mevzuattaki düzenlemeler dikkate alınarak Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirket'te pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.cosmosholding.com), KAP'ta, MKK'nın e-GKS portalında ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

1.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kar payına katılım hususunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in güncellenmiş "Kar Dağıtım Politikası" 2022 yılına ait genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuyu aydınlatma platformunda ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

1.6. 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

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesinin adresi www.cosmosholding.com ’dur. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, Şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez.

Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

2.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK’nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Faaliyet raporları, KAP’ta ve internet sitemiz (www.cosmosholding.com) ‘de Yatırımcı İlişkileri, “Faaliyet Raporları” başlığı altında yayımlanır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulumuz 2’si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu’na 2’den az olmamak üzere, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esasları Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurulca onaylanırsa seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

4.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, o hususa ilişkin karar alınması gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri 31.03.2025 tarihi itibarıyla 2 toplantı yapmıştır ve %100 katılım sağlanmıştır.

4.3. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite başkanları ve Denetim Komitesi’nin tamamı bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi’nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi, Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır ve bu toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi 01.01-31.03.2025 döneminde iki toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir

Komitenin amaç ve kapsamı, dayanağı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları, yürürlüğü ve yürütmesi hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.cosmosholding.com) kurumsal sekmesi altından ulaşılabilir.

Adı Soyadı	Görevi
Hüseyin Taşan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Cafer Memduhoğlu	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Yönetim Kurulu'nun yapısı gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Komite, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 01.01-31.03.2025 döneminde bir toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir

Komitenin amaç ve kapsamı, dayanağı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları, yürürlüğü ve yürütmesi hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.cosmosholding.com) kurumsal sekmesi altından ulaşılabilir.

Adı ve Soyadı	Görevi
Cafer Memduhoğlu	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Taşan	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Can Öztürk	Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. Komite'nin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Komite, yılda altı kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01- 31.03.2025 döneminde iki toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Komitenin amaç ve kapsamı, dayanağı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları, yürürlüğü ve yürütmesi hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.cosmosholding.com) kurumsal sekmesi altından ulaşılabilir.

Adı Soyadı	Görevi
Cafer Memduhoğlu	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Taşan	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

4.4. 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 içerisinde.

4.5. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, 2022 yılı Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”, halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (“ÇSY”) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, bu ilkelere uyum kapsamı Şirketimiz tarafından önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecektir. Şirketimiz, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermektedir.