



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NÜKHET TAŞDELEN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	13.10.2020	İcrada Görevli Değil		Avukat	Evet		B GRUBU HAMILİNE	Bağımsız Üye			Hayır	DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/ RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİ
BURAK YERKEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	07.06.2022	İcrada Görevli Değil	YOK	AVUKAT	Evet		B GRUBU	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ÖMER ÜNSALAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	08.08.2022	İcrada Görevli	-	Yönetici	Evet	32.04	A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline	Bağımsız Üye Değil				
ÖZGÜR KAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Avukat	08.08.2022	İcrada Görevli	-	Avukat	Evet	8.01	B Grubu Hamiline	Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA ÇAKIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	05.09.2022	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
CAFER MEMDUHOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.09.2022	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	-	Yönetici
ÖZGÜR KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Avukat		

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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	10000000	6000000	TRY	60	Bağlı Ortaklık
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	10000000	3300000	TRY	33	İştirak
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.	5000000	2550000	TRY	51	Bağlı Ortak