

## **BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2022 – 23  
Karar Tarihi : 08.08.2022  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Toplantı Saati : 16:00  
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan  
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan  
Mustafa ZONTUR, Başkan Vekili  
Üyeler : Ali ZONTUR, İbrahim KÖSE, Ünal GÖKMEN

Gündem : 01.01.2022- 30.06.2022 Dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulü

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 08.08.2022 Pazartesi günü Saat: 16.00’de şirket merkezinde toplandı.

Kamu Gözetimi Muhasebe, Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından özel bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolar ve faaliyet raporunun kabulüne ve tarafımızca uygun olduğuna Oy birliği ile karar verilmiştir.

| <b>Başkan</b>        | <b>Başkan Vekili</b> | <b>Üye</b> | <b>Üye</b>   | <b>Üye</b>  |
|----------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|
| Ahmet Rauf Mollaoğlu | Mustafa Zontur       | Ali Zontur | İbrahim KÖSE | Ünal Gökmen |

## **EK-1 : SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN**

### **SERİ : 11-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE**

#### **SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimizin 1 Ocak 2022 — 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporunun:

a-) Tarafımızca incelendiğini

b-) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

**Başkan**

**Başkan Vekili**

**Üye**

**Üye**

**Üye**

Ahmet Rauf MOLLAOĞLU

Mustafa ZONTUR

Ali ZONTUR

İbrahim KÖSE

Ünal GOKMEN