

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO	: 2023 / 06
TOPLANTI TARİHİ	: 27.01.2023
TOPLANTI SAATİ	: 17:00
TOPLANTI YERİ	: Yeşilköy Mah. Serbesti Cad. No:11/1 Bakırköy/İSTANBUL
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Nazım Özdemir(Yön.Kur. Başk.), Evren sarıçiçek(Yön. Kur. Baş. Yrd.-Genel Müdür), B.Samet Özdemir(Yön. Kur. Üye), Alperen Odabaşı(Bağımsız üye), Ferudun Çavuşer(Yön. Kur. Üye), Bedrullah Erol(Yön. Kur. Üye)

Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn.Nazım Özdemir'in başkanlığında şirket merkezinde toplanarak;

1- Şirketimizin, 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 nolu 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/IFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelenerek onaylanmasına,

2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) seri: II-14.1 no'lu 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' ve TTK hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca incelenerek onaylanmasına,

3-KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz İnternet sitesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların ilan edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nazım Özdemir
(Yön.Kur. Başk.)

Evren sarıçiçek
(Yön. Kur. Baş. Yrd.-Genel Müdür)

B. Samet Özşahin
(Yön. Kur. Üye)

Alperen Odabaşı
(Bağımsız Üye)

Ferudun Çavuşer
(Bağımsız üye)

Bedrullah erol
(Yön.Kur.Üye)

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 nolu 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/IFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların 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 alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Nazım Özdemir
(Yön.Kur. Başk.)

Evren sarıççek
(Yön. Kur. Baş. Yrd.-Genel Müdür)

B. Samet Özşahin
(Yön. Kur. Üye)

Alperen Odabaşı
(Bağımsız Üye)

Ferudun Çavuşer
(Bağımsız üye)

Bedrullah erol
(Yön.Kur.Üye)