

**EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022/12
KARAR TARİHİ : 16.08/2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nurettin Eroğlu
Şahin Eroğlu
Ümmet Eroğlu

Gündem : 30.06.2022 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanının oluşturulması

Şirket merkezinde yukarıda yer verilen tarihte toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri anılan gündem gereğince aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır. Bu çerçevede:

30.06.2022 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tabloların onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) aşağıda (Ek-1) olarak yer verilen şekli ile Sorumluluk Beyanının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
NURETTİN EROĞLU

Başkan Vekili
ŞAHİN EROĞLU

Üye
ÜMMET EROĞLU

(EK-1)

**EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

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

- A. Şirketimizin "I Ocak 2022 – 30 Haziran 2022" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II N014.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların tarafımızca incelendiğini,
- B. Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolarında önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- C. Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**Yönetim Kurulu Başkanı
NURETTİN EROĞLU**

**Başkan Vekili
ŞAHİN EROĞLU**

**Üye
ÜMMET EROĞLU**