



OTTO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 12 /05/2025

Toplantı Sayısı : 2025 / 8

Toplantı Konusu : 01.01.2025-31.03.2025 Dönemine ait Sorumluluk Beyanı Hakkında

Toplantıya Katılanlar : Rıdvan Melih DİNÇER, Tuğba DİNÇER, Makbule DİNÇER, Burak DEMİRAL, Veyis Enes TORUN, Halil Kaan GÖKSOY, Serkan ALTINIŞIK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda aşağıda belirtilen Sorumluluk Beyanın onaylanmasını oy birliği ile kabul etmiştir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararla onaylanmıştır.

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimiz'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimiz'in Konsolide Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimiz'in konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.

Rıdvan Melih DİNÇER
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğba DİNÇER
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Otto Capital Danışmanlık A.Ş: yi temsilen
Burak DEMİRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Makbule DİNÇER
Yönetim Kurulu Üyesi

Veyis Enes TORUN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Kaan GÖKSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ALTINIŞIK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

OTTO Holding A.Ş.
Levent Mah. Yosun Sokak No:8
Beşiktaş, 34330 İstanbul
info@ottoholding.com.tr