

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	: 2025/6
KARAR TARİHİ	: 11/03/2025
KONU	: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı hk.
KATILANLAR	: Şahin Alp KELER, İsmail DÖNMEZ, Yıldırım AKDEMİR, Ayşe DÖNMEZ, Feti ERBAŞ, Mithat Cem AŞIK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulumuzca işbu kararlar kamuya açıklanması uygun bulunan,

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N 14.1 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları"nın, Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Alp KELER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Yıldırım AKDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Feti ERBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)
Mithat Cem AŞIK

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)
Mustafa KARAHAN