

**BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| <b>TOPLANTININ</b> | : |                   |
| <b>TARİHİ</b>      | : | 29 / 09 / 2024    |
| <b>SAYISI</b>      | : | 2024/19           |
| <b>GÜNDEM</b>      | : | Sorumluluk Beyanı |

**YÖNETİM KURULU**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| <b>ÜYELERİ</b>           | : |                   |
| <b>BAŞKAN</b>            | : | Mücahid ÖZBEK     |
| <b>BAŞKAN YARDIMCISI</b> | : | Samet TÜREL       |
| <b>ÜYE</b>               | : | Fatih ÇINAR       |
| <b>ÜYE</b>               | : | Sanlı BAŞ         |
| <b>ÜYE</b>               | : | Yusuf Burak AKSOY |

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

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

- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI. No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar tebliği hükümleri uyarınca 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin hazırlanan konsolide finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini,
- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**BAŞKAN**

Mücahid ÖZBEK

**BAŞKAN VEKİLİ**

Samet TÜREL

**ÜYE**

Fatih ÇINAR

**ÜYE**

Sanlı BAŞ

**ÜYE**

Yusuf Burak AKSOY