

**BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2024/6  
**Karar Tarih** : 19.02.2024  
**Katılanlar** : Davut Dişli, Murat Onuk, Eren Ali Dişli, Bülent Akça, Hakan Başdoğan  
**Gündem** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.12.2023 ara finansal dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- 1- 31.12.2023 tarihli ara dönem finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
- 2- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- 3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla;

**Davut Dişli**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Murat Onuk**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Eren Ali Dişli**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Bülent Akça**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız)



**Hakan Başdoğan**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız)

