

**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

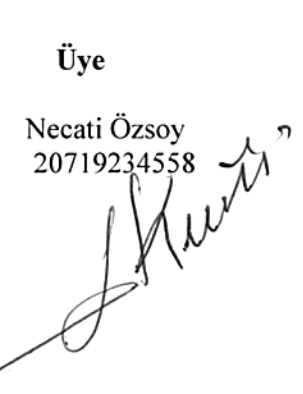
Karar No : 2021 / 21
Karar Tarihi : 01.11.2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan
Ali ZONTUR, Başkan Vekili
Üyeler : Mustafa ZONTUR, Necati ÖZSOY, Esme ÖZBAĞ

Gündem : 01.01.2021- 30.09.2021 Dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulü

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 01.11.2021 Pazartesi günü Saat: 10.00'da şirket merkezinde toplandı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolar ve faaliyet raporunun kabulüne ve tarafımızca uygun olduğuna

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan	Başkan Vekili	Üye	Üye	Üye
Ahmet Rauf Mollaoğlu 2692 6008 890	Ali Zontur 2245 4774 184	Mustafa Zontur 4448 6038 164	Esme ÖZBAĞ 3111242820	Necati Özsoy 20719234558
				

EK-1 : SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERİ : 11-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 1 Ocak 2021 — 30 Eylül 2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporunun:

a-) Tarafımızca incelendiğini

b-) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Başkan
Ahmet Rauf Mollaoğlu
2692 6008 890

Başkan Vekili
Ali Zontur
2245 4774 184

Üye
Mustafa Zontur
4448 6038 164

Üye
Esme ÖZBAĞ
13111242320

Üye
Necati Özsoy
20719234558