

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

Karar No : 2022 / 02
Karar Tarihi : 16.02.2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 14:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan
Ali ZONTUR, Başkan Vekili
Üyeler : Mustafa ZONTUR, İbrahim KÖSE, Ünal GÖKMEN

Gündem : 01.01.2021- 31.12.2021 Dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulü

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 16.02.2022 Çarşamba günü Saat: 17.00'de 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	Ali Zontur	Mustafa Zontur	İbrahim KÖSE	Ünal Gökmen
				

EK-1 : SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

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

SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 1 Ocak 2021 — 31 Aralık 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	Başkan Vekili	Üye	Üye	Üye
Ahmet Rauf Mollaoğlu	Ali Zontur	Mustafa Zontur	İbrahim KÖSE	Ünal Gökmen

