



ALUMINYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Emek Mah. Nato Yolu No:282

Sancaktepe - İstanbul/TÜRKİYE.

Merkez: Tel: (90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax: (90-216) 415 24 63

Fabrika [Tel:\(90-216\)-540 61 75](tel:90-216-5406175) (3 HAT) ; Fax: (90-216) 540 61 78

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır;

GÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulü Ve Sorumluluk Beyanı Hk.

Karar Tarihi:23.02.2023

Karar No: 2023/01

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz, İlhan Aydın, Mehmet Tezcan Denli, Ufuk Çolpan

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.02.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

a)01.01.2022-31.12.2022 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini

b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan AYDINER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk ÇOLPAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi