



**OTTO HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 11 /03 /2026  
**Toplantı Sayısı** : 2026 / 3  
**Toplantı Konusu** : 01.01.2025\_31.12.2025 Dönemine ait Sorumluluk Beyanı Hakkında  
**Toplantı Yeri** : Şirket merkezi/İSTANBUL

**Toplantıya Katılanlar** : Rıdvan Melih DİNÇER, Tuğba DİNÇER, Makbule DİNÇER, Burak DEMİRAL, Ahmet Egemen Filiz, Halil Kaan GÖKSOY, Serkan ALTINIŞIK.

**KARAR:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda aşağıda belirtilen Sorumluluk Beyanın onaylanmasını oy birliği ile kabul etmiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA  
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE  
HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Rıdvan Melih DİNÇER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğba DİNÇER  
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Otto Capital Danışmanlık A.Ş.' ni Temsilen  
Burak DEMİRAL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Makbule DİNÇER  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Egemen FİLİZ  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ALTINIŞIK  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Kaan GÖKSOY  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi