

**EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE
TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022/11
KARAR TARİHİ : 16.08/2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nurettin Eroğlu
Şahin Eroğlu
Ümmet Eroğlu

Gündem : 30.06.2022 tarihli Bağımsız Denetimden geđmiŐ Faaliyet Raporu ve Finansal Raporu ilişkin Sorumluluk Beyanının oluŐturulması

Őirket merkezinde yukarıda yer verilen tarihte toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri anılan gündem gereğince aŐađıda yazılı hususları görüŐüp karara bađlamıŐlardır. Bu çerçevede:

30.06.2022 tarihli Bağımsız Denetimden geđmiŐ Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) aŐađıda (Ek-1) olarak yer verilen Őekli ile Sorumluluk Beyanının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verilmiŐtir.

Yönetim Kurulu Başkanı
NURETTİN EROĞLU



Başkan Vekili
ŞAHİN EROĞLU



Üye
ÜMMET EROĞLU



(EK-1)
EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.

- A. Şirketimizin "1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II N014.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelendiğini,
- B. Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- C. Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
NURETTİN EROĞLU

Başkan Vekili
ŞAHİN EROĞLU

Üye
ÜMMET EROĞLU