

KARAR TUTANAĞI

Yönetim Kurulu

TOPLANTI YERİ		TOPLANTI TARİHİ	TOPLANTI NO
Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. No:4 Kat:2 4.Levent-İSTABUL		30.03.2026/Saat 14.00	2026/02
GÜNDEM	- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9.Maddesi gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı		
TOPLANTIYA KATILANLAR	BAŞKAN : Sn. Şükrü BODUR	BAŞKAN VEKİLİ : Sn. Altan BODUR	
	ÜYE : Sn. Mehmet Cem BODUR	ÜYE : Sn. Ata Levent BODUR	
	ÜYE : Sn. Nuri Michael BODUR	ÜYE : Sn. Bülent BODUR	
	ÜYE : Sn. Refik Suat KILIÇ		
KARAR NO	K A R A R L A R		
2026/02-01	Şirketimiz, Yönetim Kurulu 30.03.2026 tarihinde Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. No:4 Kat:2 4.Levent-İSTABUL adresinde bulunan Şirket Merkezimizde toplanarak aşağıdaki Kararları, toplantıya katılanların Oybirliği ile almıştır. a) Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, TMS/TFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların, ilgili dipnotların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide mali tablolar ile dipnotlarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Toplantıya katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.		
Şükrü BODUR Başkan	Altan BODUR Başkan Vekili	Mehmet Cem BODUR Üye	Ata Levent BODUR Üye
Nuri Michael BODUR Üye	Bülent BODUR Üye	Refik Suat KILIÇ Üye	