

## **BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2022 – 18  
Karar Tarihi : 16.05.2022  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Toplantı Saati : 13:00  
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan  
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan  
Mustafa ZONTUR, Başkan Vekili  
Üyeler : Ali ZONTUR, İbrahim KÖSE, Ünal GÖKMEN

Gündem : 01.01.2022- 31.03.2022 Dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulü

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 16.05.2022 Pazartesi günü Saat: 13.00'de şirket merkezinde toplandı.

Kamu Gözetimi Muhasebe, Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun kabulüne ve tarafımızca uygun olduğuna Oy birliği ile karar verilmiştir.

<b>Başkan</b>	<b>Başkan Vekili</b>	<b>Üye</b>	<b>Üye</b>	<b>Üye</b>
Ahmet Rauf Mollaoğlu	Mustafa Zontur	Ali 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 2022 — 31 Mart 2022 Dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine göre hazırlanan finansal tabloları ve faaliyet raporunun:

a-) Tarafımızca incelendiğini

b-) Şirketimizdeki 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 içermediğini,

c-) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış 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

Mustafa ZONTUR

Ali ZONTUR

İbrahim KÖSE

Ünal GOKMEN

**BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR No** : 2022 – 28

**KARAR TARİHİ** :28/10/2022

**TOPLANTIYA**

**KATILANLAR** : Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Mustafa ZONTUR,  
Ali ZONTUR, İbrahim KÖSE, Ünal GÖKMEN

**GÜNDEM** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9.Maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı hazırlanması Hakkında

Şirket **Yönetim Kurulu** ve **Denetim Komitesi** ile yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

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

a) 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun("Finansal Tablolar ve Dipnotlar")ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar' ın ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar' ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla,

**BAŞKAN**  
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU

**BAŞKAN VEKİLİ**  
Mustafa ZONTUR

**ÜYE**  
Ali ZONTUR

**BAĞIMSIZ ÜYE**  
**DENETİM KURULU BAŞKANI**  
Ünal GÖKMEN

**BAĞIMSIZ ÜYE**  
**DENETİM KURULU ÜYESİ**  
İbrahim KÖSE