

EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/1.
KARAR TARİHİ : 11/3/2021
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nurettin EROĞLU
Şahin EROĞLU
Ümmet EROĞLU

Gündem: 11/03/2021 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Faaliyet Raporu ve Finansal Rapora ilişkin Sorumluluk Beyanının oluşturulması

Şirket merkezinde yukarıda yer verilen tarihte toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri anılan gündem gereğince aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır. Bu çerçevede:

11/03/2021 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) aşağıda (Ek-1) olarak yer verilen şekli ile Sorumluluk Beyanının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

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 2020 - 31 Aralık 2020" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 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**