

GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

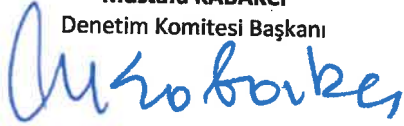
KARAR NO	: 03
KARAR TARİHİ	: 13.08.2026
TOPLANTININ KONUSU	: Bağımsız Denetimden geçmiş 30.06.2026 tarihli Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu'nun incelenip Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması.
TOPLANTIYA KATILANLAR	Başkan : Mustafa KABAKCI Üye : Enes Baki YENER

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Denetim Komitesi, 13.08.2026 tarihinde, Sn. Mustafa KABAKCI Başkanlığı'nda toplanarak yapılan müzakereler sonucunda;

01.01.2026- 30.06.2026 dönemine ait Bağımsız Denetim' den geçmiş Mali Tablolar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Formları (URF ve KYBF) incelenerek, tablolardaki ve rapordaki bilgilerin Şirket'in mevcut muhasebe sistemlerine ve ilgili kanunlara uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı dış denetçilerin ve Şirket'in ilgili yöneticilerinin de görüşleri alınarak tespit edilmiş ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Sorumluluk Beyanı

Mustafa KABAKCI
Denetim Komitesi Başkanı


Enes Baki YENER
Denetim Komitesi Üyesi


Konu: Sorumluluk Beyanı

13.08.2026

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI' NA

ANKARA

Şirketimizin 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri çerçevesinde;

- a) Tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunar, sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Denetim Komitesi Başkanı

Mustafa KABAKCI


Denetim Komite Üyesi

Enes Baki YENER
