

**SALIX YATIRIM
HOLDİNG A.Ş
YÖNETİM KURULU
KARARI**

Karar Sayısı : 2022/007

Karar Tarihi : 26.04.2022

Gündem: 1 Ocak 2022- 31 Mart 2022 Dönemine Ait Finansal Tabloların Kabulüne ve Bildirimine İlişkin Yönetim Kurulunun Konsolide Sorumluluk Beyanı

TOPLANTIYA KATILANLAR : Sertuğ KÖKER, Caner GÜVEN, Muhtecin TUNÇER, Alper Bertan UNCUMUSAOĞLU, Cengizhan AYDIN, Orkun Arslan

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

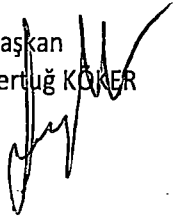
A) Şirketimizin "1 Ocak 2022 – 31 Mart 2021" dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

C) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, Konsolide Finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

Başkan
Sertuğ KÖKER



Üye
Alper Bertan UNCUMUSAOĞLU

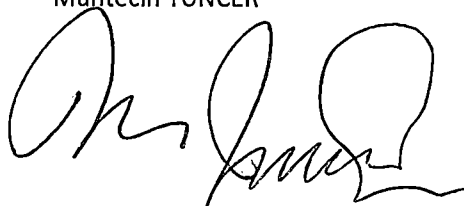


Üye
Caner GÜVEN



Üye
Orkun Arslan

Bağımsız Üye
Muhtecin TUNCER



Bağımsız Üye
Cengizhan AYDIN