

Tarih	No.	Nereden gönderildiği	İbraz/İnceleme Tarihi	İbraz/İnceleme Yeri

Baş

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi : 31.03.2018**

**Karar No : 2018/04**

**Konu : Finansal Tablo ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun Kabulü ile Sorumluluk Beyanı**

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu, Şirket Merkezinde **31.03.2018** tarihinde saat **14:00**'de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

- Şirketimizin **2017** hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Finansal Tablo ve Dipnotları ile Faaliyet Raporu'nun;
  - Tarafımızca incelendiğinin,
  - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile dipnotları ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin,
  - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının beyan edilmesine;
- Şirketimizin **2017** hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun aynen kabul edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
**Recai KESİMAL**  
26483287516

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
**Abdulkadir AYDOĞAN**  
12607094672

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
**Mustafa TUĞLU**  
2653113552

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Osman GÖKÇEN**  
53557212662

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Engin BAŞER**  
17852765810

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Olgun AYDIN**  
34612886288

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Nilgün ŞAHBUDAK**  
55108000100