

**MENSA SİNAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2018-26

Karar Tarihi : 25.12.2018

Karar Konusu : Sorumluluk Beyanı

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.12.2017 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.

a) 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin olarak, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018 / 25 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklarımızla birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Faik ULUTAS
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa FELEKOĞLU
Yön. Kur. Başk. Yardımcısı

Ahmet KESTEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Katılmadı

Yakup ASUTAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Fahri URAT
Yönetim Kurulu Üyesi

