

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09.10.2019

Karar No : 2019/15

Konu : Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı hk.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizce hazırlanan **01.01.2018-31.12.2018** dönemine ait, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 - a) Tarafımızca incelendiğini,
 - b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucu 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 kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığının beyan edilmesine,
2. Şirketimizin **2018** hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun aynen kabul edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Recai KESİMLİ
26483281516

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman GÖKÇEN
53557212662

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa TUĞLU
26531113552

Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut ULUSOY
31367235606

Yönetim Kurulu Üyesi
Engin BAŞER
17852765810

Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun AYDIN
34612886288

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün ŞAHBUDAK
55108000100