

T.C.BAŞBAKANLIK

Ankara : 13.03.2017

SERMAYE PİYASASI KURULU

Sayı : MHB-2017/0001

ANKARA

Şirketimiz Borsa İstanbul 'un (BİST) 01.12.2016 tarihli kararı ile kotasyon yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında gayri faal olduğu gerekçesi ile Borsa kotundan çıkartılmıştır.

Şirketimizin, SPK II. 14.1 tebliğe istinaden hazırlanmış 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait ekte Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu kurulunuza sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Genpower Holding A.Ş.

GENPOWER HOLDİNG A.Ş.
Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:172
Güvençer Bny. D:6 Üsküdar/İstanbul
Maslak V.D. 3820187924
Ticaret Sicil No: 549348 - 496927
Tel: 0216 325 72 44 Faks: 0216 325 84 35

Ekler:

1. Bağımsız Denetim Raporu
2. Faaliyet Raporu
3. Yönetim Kurulu Kararı (Konsolide Raporu Sorumluluk Beyanı)

7092

13 Mart 2017

GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2017/2
KARAR TARİHİ : 13.03.2017
TOPLANTIYA KATILANLAR : Müjdat USLU, Pınar USLU, Murat USLU, Ahmet Cevdet Kaya
GÜNDEM : 31 Aralık 2016 TFRS Konsolide Raporu Sorumluluk Beyanı.

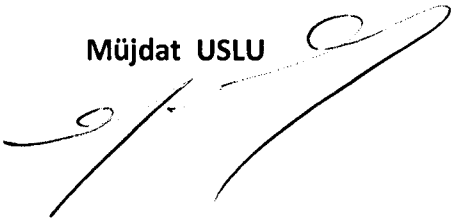
KARAR :

31.12.2016 tarihinde sona eren dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II No: 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca TMS/TFRS Konsolide Hükümlerine göre hazırlanan, bağımsız incelemeden geçmiş finansal tablolar ve faaliyet raporunun ; tarafımızdan incelendiğini şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğa bilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ,yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri,pasifleri,finansal durumu,kar 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 olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını tespit ve kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : II No : 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca KAP'ta yayınlanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

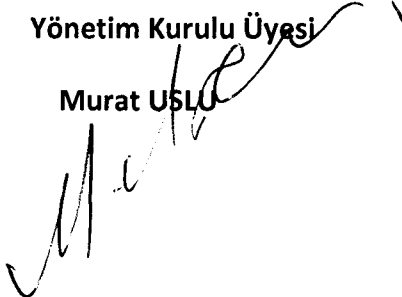
Yön.Kurulu Başkanı

Müjdat USLU



Yönetim Kurulu Üyesi

Murat USLU



Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Pınar USLU



Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Cevdet KAYA

