

TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 07.02.2019
Karar No. : 2019/02
Ticaret Sicil/Numarası : İstanbul - 100324
Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu, İstanbul

Yönetim Kurulu

- Bay Mehmet Ömer KOÇ	: Başkan
- Bay Pietro GORLIER	: Başkan Yardımcısı
- Bay Cengiz EROLDU	: Üye & CEO
- Bay Temel Kamil ATAY	: Üye
- Bay Levent ÇAKIROĞLU	: Üye
- Bay İsmail Cenk ÇİMEN	: Üye
- Bay Davide MELE	: Üye
- Bay Giorgio FOSSATI	: Üye
- Bayan Neslihan TONBUL	: Bağımsız Üye
- Bay Sergio DUCA	: Bağımsız Üye

KONU : 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların kabulü ve KAP aracılığıyla kamuya açıklanması.

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak, Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş ve söz konusu finansal tabloların, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş ve bu çerçevede finansal tablolar kabul edilmiştir.
2. Söz konusu konsolide finansal tablolar ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporunun SPK Finansal Raporlama Tebliği'nin 10, 12 ve 12/A maddeleri uyarınca Sn. Cengiz EROLDU ve Sn. Altan AYTAÇ'nın elektronik imzaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

MEHMET ÖMER KOÇ
Başkan

PIETRO GORLIER
Başkan Yardımcısı

CENGİZ EROLDU
Üye & CEO

LEVENT ÇAKIROĞLU
Üye

TEMEL KAMİL ATAY
Üye

İSMAİL CENK ÇİMEN
Üye

DAVIDE MELE
Üye

GIORGIO FOSSATI
Üye

NESLİHAN TONBUL
Bağımsız Üye

SERGIO DUCA
Bağımsız Üye