

AK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.02.2019
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 8

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulu Başkanı	: İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Özkan ATİLA
Yönetim Kurulu Üyesi	: Anıl Osman YÜRÜT
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fahrettin ÖZYAPAR

KARAR :

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI**

- a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 27.02.2019 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.12.2018 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait solo finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem solo finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem solo finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in solo finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özkan ATİLA
Üye

Anıl Osman YÜRÜT
Üye/Genel Müdür

Fahrettin ÖZYAPAR
Üye