

VERİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 08.03. 2019

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

KARAR NO : 124

YÖNETİM KURULU : İsmail GÜLER, Serdar KALELİ, Mehmet Nihat ARCAGÖK, Zafer Serdar DURGUN

GÜNDEM : 31.12.2018 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Şirket Yönetim Kurulu'nda gündem görüşülerek;

- a) Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 maddelerine göre yıllık faaliyet raporu hazırlamakla sorumludur.
- b) Şirketimizin 31.12.2018 dönemine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 maddelerine göre yıllık faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
- c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
- d) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığına

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan
İsmail GÜLER
(TC No: 14198630260)

Başkan Vekili
Serdar KALELİ
(TC No: 52396130380)

Üye
Mehmet Nihat ARCAGÖK
(TC No: 14575983248)

Üye
Zafer Serdar DURGUN
(TC No: 11864424314)