

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ

KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN

KARAR TARİHİ : 02 / 03 / 2020

KARAR SAYISI : 4

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

Şirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin 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 ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları çerçevesinde hazırlanmış ,SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 02/03/2020 tarih ve 2020 / 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,

- a) 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bireysel finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
- b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını,
- c) KAP'da ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) gerçeği yansıttığını ve tarafımızca kabul edildiğini, beyan ederiz. 02/03/ 2020

Saygılarımızla,

MEHMET İHSAN KARAGÖZ

Genel Müdür

MEHMET RIZA ŞEKERCİ

Finansal Kontrolör