

DÜNYA VARLIK YÖNETİM AŞ
"Şirket"

Şirket Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Tarih : 14.08.2020
Toplantı No : 47

Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararları almışlardır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait mali tablolar ve dipnotlar tarafımızca onaylanmıştır.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM AŞ
"The Company"

Resolution of the Board of Directors Meeting of the Company

Date : 14.08.2020
Meeting Number : 47

Members of the Board of Directors of the Company have adopted the following by written resolution without holding a physical meeting, in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code numbered 6102:

The financial statements and the notes to the financial statements of the Company for the period 01.01.2020 – 30.06.2020, prepared in compliance with International Financial Reporting Standards have been approved by the Board of Directors.

İsak ANTİKA
Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman)

Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman)

Kunter KUTLUAY
Genel Müdür
(Chief Executive Officer)

Hilmi GÜVENAL
Üye
(Member)

Türker TEKİR
Üye
(Member)

İpek GÜLEÇ
Üye
(Member)

Hüseyin Hüsnü OKVURAN
Üye
(Member)

DÜNYA VARLIK YÖNETİM AŞ "Şirket"	DÜNYA VARLIK YÖNETİM AŞ "The Company"
Şirket Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı	Resolution of the Board of Directors Meeting of the Company
Tarih : 14.08.2020 Toplantı No : 48	Date : 14.08.2020 Meeting Number : 48
Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararları almışlardır.	Members of the Board of Directors of the Company have adopted the following by written resolution without holding a physical meeting, in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code numbered 6102:
Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuata uygun olarak hazırlanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızca onaylanmıştır.	The activity report for the period of 01.01.2020 - 30.06.2020 prepared in compliance with Commercial Law of the Republic of Turkey and other statutory regulations has been approved by the Board of Directors.

İsak ANTİKA
Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman)

Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman)

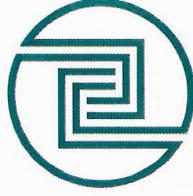
Kunter KUTLUAY
Genel Müdür
(Chief Executive Officer)

Hilmi GÜVENAL
Üye
(Member)

Türker TEKLEN
Üye
(Member)

İpek GÜLEÇ
Üye
(Member)

Hüseyin Hüsnü OKVURAN
Üye
(Member)



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 14.1.2020 tarih ve 14.1.2020 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış bağımsız denetim incelemesinden geçmiş konsolide finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulumuzun 14.1.2020 tarih ve 14.1.2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, ilgili bütün mevzuata uygun, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere göre tanzim edilmiş Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.

- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların ve 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını; işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını; 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Yönetim ve Denetim Kurulları Üyesi
Türker TEKİR

Mali İşler Direktörü
Evrin AYDIN