

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 5
Karar Tarihi : 10-03-2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:30
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Mustafa Metin SEYHAN, Başkan
Ufuk Umut ONBAŞI, Başkan Yardımcısı
Ethem Umut BEYTORUN, Üye

GÜNDEM :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sayılı, Esaslar Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanı hk.,

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :

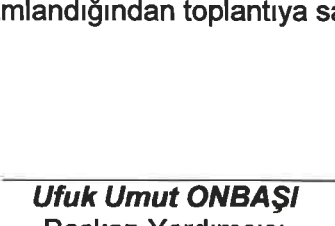
01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-814.1 Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca KGK tarafından yayınlanan TMS / TFRS' yi esas alarak hazırlanan mali tablolarımızın;

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve Faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin ve konsolidasyona tabi ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

KAPANIS :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11:00'de son verildi.


Mustafa Metin SEYHAN
Başkan


Ufuk Umut ONBAŞI
Başkan Yardımcısı


Ethem Umut BEYTORUN
Üye