

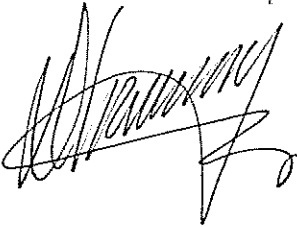
PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantıda Bulunanlar :Bülent Doğanay SAMURAY; Muzaffer YÜCEL; Cemal Doruk SAMURAY
Karar Numarası : 2018 / 4
Karar Tarihi : 28.02.2018
Gündem : Şirketimizin 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu hakkında.

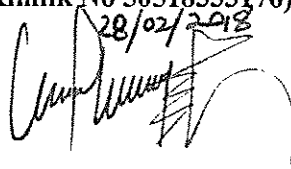
PALMET Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak:

- 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 28.02.2018 tarih ve 2018/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların 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 konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Başkan
Bülent Doğanay SAMURAY
(T.C. Kimlik No 11288508294)



Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No 50518333176)

28/02/2018


Üye
Cemal Doruk SAMURAY
(T.C. Kimlik No 11291508120)

