

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 09 Mart 2018

KARAR SAYISI: 2018/26

Konu: 01.01.2017-31.12.2017 mali yılına ilişkin konsolide mali tabloların ilanı.

a) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

Emre Baki

Yönetim Kurulu Üyesi

Alparslan Eryiğit

Yönetim Kurulu Üyesi