

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
NO: 2019/01

Toplantı Tarihi : 14.02.2019

Toplantı Saati : 11.00

Hazır Bulunanlar :

Nedim MENDA	Başkan
Jak SUCAZ	Başkan Yardımcısı
Can GÜNEY	Üye
Zafer CANTÜRK	Üye
Şule Betül AKYÜREK	Üye /Genel Müdür

GÜNDEM

Finansal Tablolar Ve Faaliyet Raporunun Kabulü Hakkında.

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

- 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 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren 1 yıllık döneme ait solo finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin solo finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve 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 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait solo finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in solo finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Nedim MENDA
Başkan

Jak SUCAZ
Başkan Yardımcısı

Can GÜNEY
Üye

Zafer CANTÜRK
Üye

Şule Betül AKYÜREK
Üye / Genel Müdür