

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ :19/02/2020

KARAR SAYISI :178

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ: XI , NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi 'nin görüşü alınarak , Yönetim Kurulu'muzun 19/02/2020 tarih ve 178 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS / UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.

Şirket yönetimi olarak , 31.12.2019 ve 31.12.2018 ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Finansal Durum Tablosu , 31.12.2019 ve 31.12.2018 dönemleri karşılaştırmalı olarak hazırlanmış Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu , Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun

a) tarafımızca incelendiğini ,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgilerimiz çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri , pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu , karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte , dürüstçe yansıttığı, kabul ve beyan ederiz.

Hasan Uğur ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

Melih MEMECAN
Yönetim Kurulu üyesi

Cihat URUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Numan BALKİ
Yönetim Kurulu Üyesi