T.C. Beyoğlu 41 Noterliği
Eski Büyükdere Cad.No:11
Ayazağa Tic.Merkezi Maslak-İstanbul
Tel:(0212)276 56 46 - 45- 44- 43

ÖRNEK

№ 27554

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

09 Ağustos 2018

Karar No	: 2018/5
Toplantı Tarihi	: 09.08.2018
Toplantıya Katılanlar	: Metin Barokas
Konu	: Finansal Tabloların Onaylanması Hakk.

LDR TURİZM A.Ş. Yönetim Kurulu 09.08.2018 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

01.01.2018 – 30.06.2018 faaliyet dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından; kurulumuzca ilgili dönem finansal tablolarının kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır:

1- 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar") SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

2- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Başkanı
METİN BAROKAS

T.C. BEYOĞLU 2. NOTERLİĞİ 1923