

MNG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU 347. TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 07/08/2017
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Hazır Bulunanlar:	Mehmet Nazif GÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı
	Hasan Tayyar ARICA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Ayşegül ÖZKAPLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
	İbrahim Ekrem UĞUR	Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
	Gökay YAVUZ	Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
	Zülal SARI	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte toplandı. Ekseriyetin olduğu görüldü.

GÜNDEM

1. Sermaye Piyasası Kurulunca 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait finansal tabloların kabulü.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin (II-14.1) 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanı.

Gündem Maddeleri gereğince,

1- Sermaye Piyasası Kurulunca 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi gereğince 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait finansal tabloların kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı:

- a) Şirketimizin 01.01.2017 – 30.06.2017 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar- zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

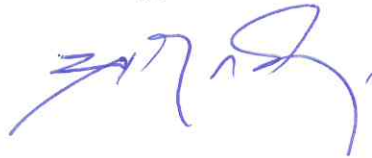
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Nazif GÜNAL



Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Ekrem UĞUR



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Tayyar ARICA



Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
Gökay YAVUZ



Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül ÖZKAPLAN



Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Zülal SARI

