

SURET

Nö 21820

30 EKİM 2014

KARAR TARİHİ : 30.10.2014

KARAR NUMARASI : 2014/18

KARAR KONUSU : 30.09.2014 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ, UĞUR PEKYILDIZ,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.10.2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 30.09.2014 tarihli Finansal tabloları, aynı tarihli faaliyet raporu ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olan sorumluluk beyanı okunarak finansal tablolar ve faaliyet raporunun kabul edilmesine, KAP ve şirketimizin internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ek 1: 30.09.2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 30.09.2014 tarihli Faaliyet Raporu

Ek 3: Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ

(TC No: 27169992892)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

İşbu suret
İbrar edilmiştir.

