

SURET

No 05289

02 Mart 2015.

KARAR TARİHİ : 02.03.2015

KARAR NUMARASI : 2015/7

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, FATİH
KARACANIK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 02.03.2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 31.12.2014 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: 31.12.2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 31.12.2014 tarihli Faaliyet Raporu

Ek 3: Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ

(TC No: 53650177486)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH KARACANIK

(TC No: 52945109522)

bu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.

