

T.C. NOTERLİĞİ
OSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ
Y. Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
No: 60/B Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 499 04 89 Fax: 0216 364 47 40

SURET

No 10712

30 NISAN 2015

KARAR TARİHİ : 30.04.2015
KARAR NUMARASI : 2015/11
KARAR KONUSU : 31.03.2015 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ, UĞUR PEKYILDIZ,
FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.04.2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 31.03.2015 tarihli Finansal tabloları ve aynı tarihli faaliyet raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu Üyemiz Oğuz Toptaş tarafından hazırlanan sorumluluk beyanı okunarak finansal tablolar ve faaliyet raporunun kabul edilmesine, KAP ve şirketimizin internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ek 1: 31.03.2015 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

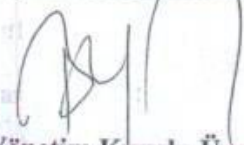
Ek 2: 31.03.2015 tarihli Faaliyet Raporu

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

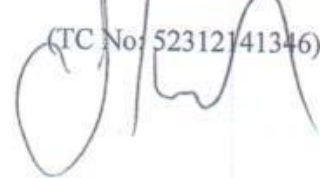
(TC No: 53650177486)



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

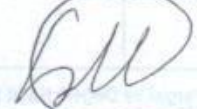
(TC No: 51367334406)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)



İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.

