

SURET

Nö **25083**
31 EKİM 2016

KARAR TARİHİ : 31.10.2016

KARAR NUMARASI : 2016/12

KARAR KONUSU : 30.09.2016 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, 31.10.2016 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 30.09.2016 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: 30.09 2016 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 30.09.2016 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 KARACANIK

(TC No: 52945109522)



USKÜDAR İÇİŞİLERİ
Hasan TOSUNER'yerine
2.derecede imza yetkili
Katip
CEVAT GÜNGÖR

İki suret
ibraz edilenin
aymsıdır.