

**KARAR TARİHİ**

: 28.02.2018

**KARAR NUMARASI**

: 2018/3

**KARAR KONUSU**

: 31.12.2017 Mali Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı

**TOPLANTIYA KATILANLAR** : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,

PINAR YALÇIN, UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 28.02.2018 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 31.12.2017 tarihli Finansal tabloları ve aynı tarihli faaliyet raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu Üyemiz Pinar Yalçın 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: 31.12.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 31.12.2017 tarihli Faaliyet Raporu

Ek 3: Sorumluluk Beyanı

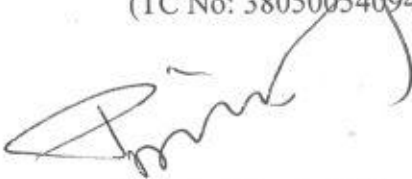
**Yönetim Kurulu Başkanı**

BAHADIR YALÇIN  
(TC No: 38140051002)



**Yönetim Kurulu Üyesi**

PINAR YALÇIN  
(TC No: 38050054094)



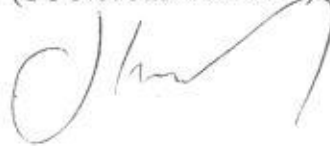
**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

FATİH KARACANİK  
(TC No: 52945109522)



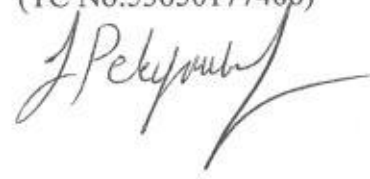
**Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.**

SERKAN DİNÇBAŞ  
(TC No: 52312141346)



**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

UĞUR PEKYILDIZ  
(TC No: 53650177486)



SOĞUK DAMGA  
VARDIR.

28 ŞUBAT 2018

**SURET**

04477