

OSKİDAR ŞİRKETLERİ
Y. D. 0216 364 47 11
KARAR TARİHİ : 30.04.2018

KARAR NUMARASI : 2018/09

KARAR KONUSU : 31.03.2018 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,

PINAR YALÇIN, UĞUR PEKYILDIZ, FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.04.2018 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 31.03.2018 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.

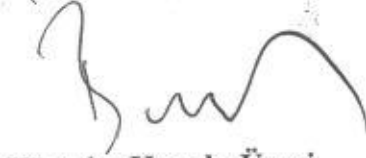
Ek 1: 31.03.2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 31.03.2018 tarihli Faaliyet Raporu

Ek 3: Sorumluluk Beyanı

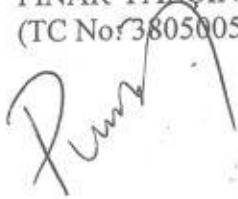
Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN
(TC No: 38140051002)



Yönetim Kurulu Üyesi

PINAR YALÇIN
(TC No: 38050054094)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

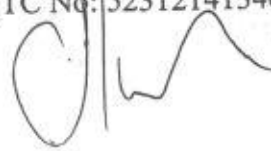
FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ
(TC No: 52312141346)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

UĞUR PEKYILDIZ
(TC No: 53650177486)



İşbu suret
ibraz edilenin
aynısıdır.



SURET

No 09004

30 NISAN 2018

SOĞUK DAMGA
VARDIR