

KARAR TARİHİ : 25.02.2019

KARAR NUMARASI : 2019/06

KARAR KONUSU : 31.12.2018 Mali Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı

TOPLANTIYA KATILANLAR : RANA YILDIRIM – RIFAT ŞENOL GÜNDAY –

ZAFER KAYMAKCI- AYŞEGÜL KAYIŞCI - FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25.02.2019 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Finansal tabloları ve aynı tarihli faaliyet raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olup, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Fatih Karacanik ve Ayşegül Kayışci ile Yönetim Kurulu Asil Üyesi Zafer Kaymakci 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: 31.12.2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar

Ek 2: 31.12.2018 tarihli Faaliyet Raporu

Ek 3: Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulu Başkanı
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ
YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tüzel kişilik adına (RANA YILDIRIM)
(T.C.37114568454)



Yönetim Kurulu Bşk. Vek.

RIFAT ŞENOL GÜNDAY
T.C. 18449555258



Yönetim Kurulu Üyesi

ZAFER KAYMAKCI
T.C. 14818029238



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH KARACANİK
T.C.52945109522



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞEGÜL KAYIŞCI
T.C. 19535193668

