

ŞİRKETİN ÜNVANI : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.  
KARAR TARİHİ : 10.03.2015  
KARAR SIRA NO : 001  
BAŞKANIN ADI : H.HİLMİ ALPER

KATILAN ÜYELER :H.Hilmi ALPER, Mehmet ATASORKUN, Ahmet TAN, Yusuf KAPTAN, Muhammed KUZUBAŞI, Ömer ÇANAK

Şirketimizin Yönetim Kurulu 10.03.2015 tarihinde Köme Mahallesi Taslak Sk. No: 9/A Uşak adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

01.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.

- Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar, dipnotları ile döneme ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporlarının tarafımızdan incelendiğini,
- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların ve yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

H.Hilmi ALPER  
Yön. Krl. Başkanı

Mehmet ATASORKUN  
Yön. Krl. Bşk. Yard.

Yusuf KAPTAN  
Üye

Muhammed KUZUBAŞI  
Üye

Ahmet TAN  
Üye

Nurettin ÖZKAN  
Üye

Ömer ÇANAK  
Üye