

**TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A. Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

**TOPLANTI TARİHİ** : 21.08.2017  
**KARAR NO** : 27  
**TOPLANTI YERİ** : Şirket Merkezi  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Musa TİMUR, Erden TİMUR  
**KARAR METNİ** :

Şirketimizce hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2017 – 30.06.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca konsolide finansal durum tablolar, ara dönem Faaliyet Raporu;

- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**MUSA TİMUR**  
(T.C. Kimlik No: 46927164784)  
Yönetim Kurulu Başkanı

**ERDEN TİMUR**  
(T.C. Kimlik No: 46915165120)  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı