

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ

: 11.03.2019

KARAR NO

: 2019/03/002

GÜNDEM

: Sermaye Piyasası Kurulunun (II-14.1) sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereği sorumluluk beyanı

- a) Finansal tablo ve faaliyet raporu ile II-17.1 sayılı SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun" tarafımızca incelendiğini,
- b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz.

Murat Hakan ÇİL
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Tuğba TANRIKULU ÇİL
(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)

Gökhan ASLAN
(ÜYE)

Dunhal Hakan ATİTÜRK
(ÜYE)

Mehmet ÜNAL
(ÜYE)