

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 37
Karar Tarihi : 09/11/2017
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Hüsnü Serdar AKINER
Dündar DAYI
Gündem : 01.01.2017-30.09.2017 Dönemi Finansal Tablolar

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

a) Şirketimizin 01.01.2017-30.09.2017 dönemine ilişkin, 11-14,1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliğinin 9. maddesi gereğince hazırlanmış konsolide olmayan mali tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunda doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanına sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla mali tabloların ve rapordaki mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zühtü Topbaş
T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye
Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye
Dündar Dayı
T.C. Kimlik No: 41393004060

Üye
Hüsnü Serdar Akiner
T.C. Kimlik No: 18691000162