

**T.C. NOTERLİĞİ**  
OSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ  
Y. Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı  
No: 60/B Ümraniye / İSTANBUL  
Tel: 0216 499 04 99 Fax: 0216 364 47 47

**SURET**

**№ 10712**

**30 NISAN 2015**

**KARAR TARİHİ** : 30.04.2015  
**KARAR NUMARASI** : 2015/11  
**KARAR KONUSU** : 31.03.2015 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,  
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ, UĞUR PEKYILDIZ,  
FATİH KARACANİK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.04.2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

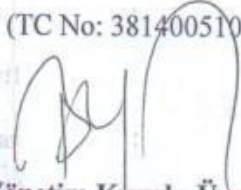
Şirketimizin 31.03.2015 tarihli Finansal tabloları ve aynı tarihli faaliyet raporu Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu Üyemiz Oğuz Toptaş tarafından hazırlanan sorumluluk beyanı okunarak finansal tablolar ve faaliyet raporunun kabul edilmesine, KAP ve şirketimizin internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ek 1: 31.03 2015 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar  
Ek 2: 31.03.2015 tarihli Faaliyet Raporu  
Ek 3: Sorumluluk Beyanı

**Yönetim Kurulu Başkanı**

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)



**Yönetim Kurulu Üyesi**

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)



**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

UĞUR PEKYILDIZ

(TC No: 53650177486)



**Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.**

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)



**Yönetim Kurulu Üyesi**

OĞUZ TOPTAŞ

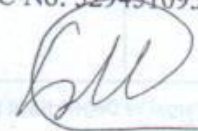
(TC No: 51367334406)



**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

FATİH KARACANİK

(TC No: 52945109522)



**İşbu suret  
ibraz edilenin  
aynısidir.**

