

PAN PAZARLAMA DAHİLİ TİCARET İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi :05.09.2019

Sayfa :1

Toplantı Yeri :Pan Pazarlama A.Ş. Toplantı Salonu

Toplantı saati :10:00

Toplantı Nevi :Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı

Karar sayısı :33

GÜNDEM: Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı : Duran YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Nurullah KAŞTAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Şaban GÜNER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Filiz GÜR
Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih Rüştü AYDINÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat KALELİ

GÖRÜŞME VE KARARLAR

Pan Pazarlama Dahili Ticaret İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2019-30.06.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

*Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

*İlişkin olduğu dönem itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ŞABAN GÜNER 30580742458 Bağımsız Yön.Kur.Üyesi	İSMET AKSOY 13976548766 Bağımsız Yön.Kur.Üyesi	FİLİZ GÜR 40577008696 Bağımsız Yön.Kur.Üyesi	MURAT KALELİ 10019919774 Yönetim Kur. Üyesi
FATİH RÜŞTÜ AYDINÖZ 37739183674 Yönetim Kur. Üyesi	NURULLAH KAŞTAN 52873260104 Yönetim Kurulu Başkan vekili	DURAN YILDIZ 28223500596 Yönetim Kurulu Başkanı	