

KARAR S. NO	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN TARİHİ : NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
2019/13			Finansal raporlarda sorumluluk beyanı hakkında.

Toplantı Tarihi : 25.12.2019  
Başkan Vekili : Abdullah ÖRNEK  
Başkan Yardımcısı : İdris KARTAL  
Üyeler : Tevfik ARSLAN, Talip ERDOĞAN, Şükrü İBİŞ

### KARAR

**YİMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** Yönetim Kurulu Üyeleri 25.12.2019 Çarşamba günü, saat 11:00' de, şirket merkezinde çoğunlukla toplanarak aşağıdaki kararı aldılar.

Yapılan görüşmeler sonunda;

**SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN " SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ' NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

a- Şirketimizin, **01.01.2015-31.12.2015, 01.01.2016-31.12.2016, 01.01.2017-31.12.2017** dönemlerine ilişkin, finansal tabloların ve faaliyet raporlarının, Bağımsız Denetim Firmasınca incelendiği ,

b- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, önemli konularda, gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek, herhangi bir eksiklik içermediğini,

c- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda, sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yukarıda belirtilmiş olan, ilgili tebliğ uyarınca, hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr/zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.

### YÖNETİM KURULU

Abdullah ÖRNEK  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili




İdris KARTAL  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı



Tevfik ARSLAN  
Hukuk ve Ortaklık İşlemlerinden  
Sorumlu Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı



Talip ERDOĞAN  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel  
Müdür Yardımcısı



Şükrü İBİŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi

