

YDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 2016/018

Karar Tarihi: 29/08/2016

Kararın Konusu: Mali Tabloların Onaylanması Hakkında

Toplantıya Katılanlar: Hüseyin ARSLAN (Şirket Ortağı-Yönetim Kurulu Başkanı) Cüneyt ARSLAN (Şirket Ortağı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Tahsin SEZGEL (Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa ERDİN, (Yönetim Kurulu Üyesi) Michael Raymon Keith DAVEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet BARCA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hamdi PINAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

KARAR METNİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu 29/08/2016 tarihinde Vedat Dalokay Caddesi No:112 Çankaya/ANKARA adresindeki şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

01.01.2016 - 30.06.2016 faaliyet dönemine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır.

- Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2016 tarihli konsolide bilanço, 01.01.2016 - 30.06.2016 dönemi konsolide gelir tablosu, konsolide ek finansal tablolar, ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Başkanı

Hüseyin ARSLAN



Yönetim Kurulu Başkan

Vekili

Cüneyt ARSLAN



Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDİN



Yönetim Kurulu Üyesi

Tahsin SEZGEL



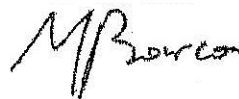
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Michael Raymon Keith DAVEY



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet BARCA



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hamdi PINAR

