

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Tarihi : 26 Şubat 2020

Karar No : 2020/1

Konu : 31 Aralık 2019 Finansal Tablo ve Faaliyet raporlarının onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği ve 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak Döktaş Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları incelemek ve görüş bildirmek üzere Denetim Komitesi toplanmıştır.

Raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş;

Raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Hasan Basri AKTAN
Denetim Komitesi Başkanı
Bağımsız Üye

Atilla ZEYBEK
Denetim Komitesi üyesi
Bağımsız Üye

Ömer Lütfi ERTEN
Denetim Komitesi üyesi
Bağımsız Üye