

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
İstanbul, 27 Nisan 2022 Çarşamba
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-257689
Yapı Kredi Plaza A Blok K: 11 Levent
2022/104

KARAR:

01.01.2022-31.03.2022 Dönemine İlişkin Finansal Raporların Kabulü ve Yayınlanmak Üzere KAP Aracılığıyla Gönderilmesi Hakkında Karar:

Bu karar Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

1. Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("SPK Finansal Raporlama Tebliği") kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 ara hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide özet finansal tablolar Yönetim Kurulu'muz tarafından incelenmiş ve söz konusu finansal raporların, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş ve bu çerçevede finansal tablolar kabul edilmiştir.
2. Söz konusu bağımsız denetimden geçmemiş konsolide özet finansal tabloların SPK Finansal Raporlama Tebliği'nin 11. 12. ve 12/A maddeleri uyarınca Sn. Betül Karatepe ve Sn. Süleyman Cenk Geleri'nin elektronik imzaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verildi.

Gökhan ERÜN
Başkan

Saruhan YÜCEL
Başkan Vekili

Nevin İPEK
Üye

Serkan ÜLGEN
Üye

Yılmaz ARISOY
Üye ve Genel Müdür