

**İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Sıra No** : 45  
**Karar Tarihi** : 02.03.2026  
**Gündem** : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve TSRS kapsamında oluşturulan Komite Üyelerine Yönelik Güncelleme Kararı

**KARARIN METNİ**

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1) Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta iken 06.02.2026 tarihinde Sarper Volkan ÖZTEN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması ile birlikte Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında oluşturulması zorunlu olan Denetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği sona ermiş olup yerine bahsi geçen komitelere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat NARMAN'ın atanmasına, atama ile birlikte komite başkan ve üyelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

KOMİTELER	ZORUNLU/KURUM	KOMİTE ÜYELERİ	KOMİTE BAŞKANI
Denetim Komitesi	Zorunlu	Tacettin VURAL Murat NARMAN	Tacettin VURAL
Riskin Erken Tespit Komitesi	Zorunlu	Tacettin VURAL Murat NARMAN	Tacettin VURAL
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zorunlu	Tacettin VURAL Murat NARMAN Yusuf Ali ALAN	Murat NARMAN
Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi	(Kurumsal Yönetim Komitesi ile bir arada yapılmaktadır)		

- 2) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) md.27-a bendi gereğince oluşturulmuş olan Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Volkan ÖZTEN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması ile birlikte Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat NARMAN'ın atanmasına ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak İç Kontrolde Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin VURAL'ın seçilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı  
E-İmza / Mobil İmza Listesi

**Gündem Açıklaması:** Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve TSRS kapsamında oluşturulan Komite Üyelerine Yönelik Güncelleme Kararı

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	NAMIK KEMAL GÖKALP	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4186022487050812931691880
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 17:59:14
					İmza Üretim Tarihi: 10/09/2024 16:50:10
					İmza Geçerlilik Tarihi: 10/09/2027 16:50:10
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	MEHMET ZİYA GÖKALP	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4226736059541719956949400
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 17:57:28
					İmza Üretim Tarihi: 25/09/2024 14:40:47
					İmza Geçerlilik Tarihi: 25/09/2027 14:40:47
Yönetim Kurulu Üyesi	AYÇA GÖKALP	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 5492553526558095009387411
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 17:01:24
					İmza Üretim Tarihi: 27/10/2025 16:40:22
					İmza Geçerlilik Tarihi: 26/10/2028 16:40:22
Yönetim Kurulu Üyesi	BÜLENT KIRIMLI	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4943818333521780111165894
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 17:03:18
					İmza Üretim Tarihi: 09/05/2025 10:40:18
					İmza Geçerlilik Tarihi: 08/05/2028 10:40:18
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TACETTİN VURAL	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 5269910132576215489332401
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 17:52:38
					İmza Üretim Tarihi: 19/08/2025 21:50:09
					İmza Geçerlilik Tarihi: 18/08/2028 21:50:09