

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

İstanbul, 26 Nisan 2024

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil numarası ile tescilli olan ve merkezi İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 (2.Blok) D:16 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz **Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** ("**Şirket**") yönetim kuruluna "bağımsız üye" olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve "bağımsız üye" sıfatıyla Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını;
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını;
- Şirketiniz bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Bağlı olduğu mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu;
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ("**GVK**") göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;

kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Sarper Volkan ÖZTEN

Suadiye Mah Kitapçı Sokak No:5 İç Kapı No:19 Kadıköy/İstanbul



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 32. NOTER
VEKİLİ
DİLEK ÇALDEMİRSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

#10589

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 01/05/2027 geçerlilik tarihli, A02S35600 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı RAFET, ana adı NAZMIYE, doğum tarihi 08/02/1958 olan ve halen Suadiye Mah. Kitapçı Sk. No: 5 / 19 Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 35588207558 T.C. kimlik numaralı SARPER VOLKAN ÖZTEN isimli kişiye ait olduğunu İŞLERİNİN YOĞUNLUĞU nedeni ile gidilen İNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. AKKOM OFİS PARK 2 CESSAS PLAZA ÜMRANIYE/İSTANBUL adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Yirmibeş Nisan İkibinyirmidört, Perşembe günü 25/04/2024

ÜSKÜDAR 32. NOTER VEKİLİ
DİLEK ÇALDEMİR