

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

İstanbul, 11 Ağustos 2025

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil numarası ile tescilli olan ve merkezi Barbaros Mahallesi, İhlamur Bulvarı No:3 Ağaoğlu My Newwork Kat:18 İç Kapı No:188 34746 Ataşehir/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;

- (a) 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını;
- (b) 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 alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- (c) Şirketiniz bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- (ç) Bağlı olduğu mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu;
- (d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ("**GVK**") göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;
- (e) 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;
- (f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- (g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;
- (h) 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,

Tacettin VURAL

(T.C. Kimlik No. 12140231138)

Skyland İstanbul, Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:4 A Blok Daire: 556 Sarıyer/İstanbul