



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesi Ataması hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.02.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında:

- 1- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Volkan ÖZTEN'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre müstafi üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, bağımsız üye niteliğini haiz Nizamettin UÇAK'ın atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
 - 2- İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesine,
 - 3- TTK m. 363 hükümlerine göre atama ile ilgili olarak KAP, Sermaye Piyasası Kurulu, SPL ve diğer ilgili kuruluşlar nezdindeki gerekli bildirim, kayıt ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına;
- Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Nizamettin UÇAK'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı örneği ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.