



T.C.
BESİKTAS 11. NOTERİ
SİDİKA NURAY İŞKİRKİ
Levent Mah. Çarşı Cad. Pazar Yeri
Çikmazi No:8 Beşiktaş - İST.
Tel: (0212) 278 42 12

SURET

E8 Mart 2019

05461

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

Karar Sıra No : 10
Karar Tarihi : 08.03.2019
Toplantıya Katılanlar : Vahit VARDAR (TC Kimlik No: 56764057460) - Yusuf Ali ALAN (TC Kimlik No: 10858156712) - Nuh UÇAR (TC Kimlik No: 39842039558) – Elvan SOYDAŞ (TC Kimlik No: 44836368934)

KARARIN METNİ

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II, NO:14.1 NUMARALI TEBLİĞİN 2.BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR**

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nin SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 31 Aralık 2018 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Vahit VARDAR
Yön.Kur.Bşk.

Yusuf Ali ALAN
Yön.Kur.Üyesi

Nuh UÇAR
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

Elvan SOYDAŞ
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

