

EPS VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Sicil No : 414489-5  
Mersis No : 0 336 121 9497 000 01  
Karar Tarihi : 15.04.2024  
Karar No : 2024-004  
Karar'ın Yeri : Şirket Merkezi  
Karar'ın Konusu : Bilgi Sistemleri Denetçi Seçimi Hakkında

24 Mayıs 2024

GÜNDEM

EPS Varlık Yönetim A.Ş. şirketinin Bilgi Sistemleri Denetçi Seçimi kabulü hakkında karar alınması,

KARARLAR

- Bilgi Sistemleri Denetiminin yapılmasını, Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower No:5 D:25-26-28 Sarıyer/İst. Adresinde bulunan 443 002 8598 Vergi Kimlik Numaralı "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." şirketinin bilgi sistemleri bağımsız deneticisi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Y. K. Başkanı

Mehmet Dursun EYÜBOĞLU  
T.C. No: 261 284 182 50

Y. K. Başkan Vekili

Fatma Nur EYÜBOĞLU  
T.C. No: 260 994 192 02

Y.K. Üyesi

Esra Mine EYÜBOĞLU  
T.C. No: 261 054 190 42

Y.K. Üyesi

Atanur EYÜBOĞLU  
T.C. No: 260 694 202 90

Y.K. Üyesi

Elif ÇOBANOĞLU  
T.C. No: 316 966 669 80

Y.K. Üyesi

Altuğ KILINÇ  
T.C. No: 383 354 629 58

ASLI GİBİDİR



Bu örneğin ilgili taraftandan  
ibraz edildiği ve uygun  
olduğunu onaylarım.

KARTAL 16. NOTERİ  
BÜLENT ERDİNÇ

Yerine İmzaya Yetkili Katip  
AHMET ÖZTEMİR