

EPS VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.12.2022 TARİHLİ 2022 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EPS Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2022 olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmek üzere 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00'da " Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Yolu Sok. No:36 Maltepe/İst. " adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2022 tarihli ve 00080908320 sayılı yazısı ile görevlendirilen Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp pay defterine uygunluğu tasdik edilen hazirun cetvelinin tetkikinde şirket paylarının 50.000.000 adet pay, toplam itibari değerinin (şirket sermayesi) 50.000.000,00 TL olan; ve şirket payların tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya itirazlarının olmaması, toplantı için gerekli kanun ve esas sözleşmeye göre öngörülen yasal nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dursun Eyüboğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dursun EYÜBOĞLU tarafından yapıldı.
2. Başkanlık divan seçimlerinde toplantı başkanlığına Mehmet Dursun EYÜBOĞLU, oy toplayıcılığına Fatma Nur EYÜBOĞLU, ve tutanak yazmanlığına Esra Mine EYÜBOĞLU'NUN seçilmelerine; ve başkanlık divan heyeti oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.
4. 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi Maddesi; Müzakere edildi 2022 yılı için " Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 D:17 Sarıyer/İst. Adresinde bulunan 769 074 9076 Vergi Kimlik Numaralı SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." şirketinin bağımsız denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi
5. Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönerge; Müzakere edildi, Oy birliği ile kabul edildi.
6. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı olağanüstü genel kurulu görüşmeye kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEYMA IŞIK

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DURSUN
EYÜBOĞLU

OY TOPLAYICI
FATMA NUR
EYÜBOĞLU

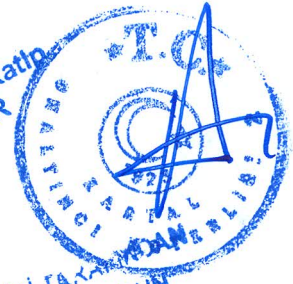
TUTANAK YAZMANI
ESRA MİNE
EYÜBOĞLU

15 Aralık 2022

ASLI GİBİDİR

KARTAL 16.NOTERİ
BÜLENT ERDİNÇ

Yerine İmzaya Yetkili Katip
AHMET ÖZTEMR



BU ÖRNEĞİN İLGİLİSİ FAZLA
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUN
OLDUĞUNU ONAYLAM