

EPS VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

08 Ocak 2025

SAYFA NO:

Sicil No : 414489-5
Mersis No : 0 336 121 9497 000 01
Karar Tarihi : 31.12.2024
Karar No : 2024-007
Karar'ın Yeri : Şirket Merkezi
Karar'ın Konusu : Bağımsız Denetçi ve Bilgi Sistemi Denetçisi Seçilmesi Hakkında

GÜNDEM

EPS Varlık Yönetim A.Ş. şirketinin aşağıdaki kararları alınması,

KARARLAR

- 2024 yılı Mali Tablolarının, 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 seçilmesine;
 - 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 GIBİDİR

KARTAL 16. NOTERİ
BÜLENT ERDİNÇ

Yerine İmzaya Yetkili Katip
AHMET ÖZTEMİR



İBRAHİM İLGİLİŞİ TA. KATİPİNDEN
OLUNAN ASLINA UYGUN
OLDUĞUNU ONAYLARIM

ONAY NO : 304956

№ 00668

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

SAYFA NO: 08

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin adı ve soyadı

08 Ocak 2025

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KARTAL 16 Noterliği
216 561 66 60
OSMANGAZI CD. N:169/B SAMANDIRA SANCAKTERE
İSTANBUL

Yevmiye No : 1385
Tarih : 15.1.2024
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı : EPS VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ACIBADEM MAH. ACIBADEM CAD. 18/1 KADIKÖY/İSTANBUL
İşi veya Mesleği : VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (MÜLKİYET DEVRİ YOLUYLA YAPILANLAR)
Vergi Dai., Vergi No : KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 3361219497
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 50.000.000,00 / 50.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Karar Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 7 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 8. sayfasından , 39. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 202401101249679

KARTAL 16 NOTERİ
BULENT ERDİNÇ
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
YILMAZ AKIL