

S U R E T

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİK

Mecidiyeköy Mebusan Caddesi No: 15 İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Sahipleri: Beyoğlu/İSTANBUL

05/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

03 Ağustos 2022

#06079

İşık Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 05/08/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/6 Sarıyer-İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 05/08/2022 tarih ve 76961467 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Kocaman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri dairesinde çağrısız toplanmış olup, itiraz edilmediği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hakan Kocaman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Hakan Kocaman'ın seçilmesine, toplantı başkanlığına seçilen Hakan Kocaman'ın toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine karar verildi.
- 2- Şirket ana sözleşmesinin "Ortaklığın Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tutanak ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-23388 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/07/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076444511 sayılı izin yazılarına istinaden, ekli tadil tasarısında olduğu şekli ile tadil edilmesine karar verildi.
- 3- Dilek Temenniler ve Kapanış; söz alan olmadığından ve gündemde de görüşülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itirazın olmadığı mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı; Toplantı Başkanı Hakan Kocaman tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Volkan Kocaman

Toplantı Başkanı

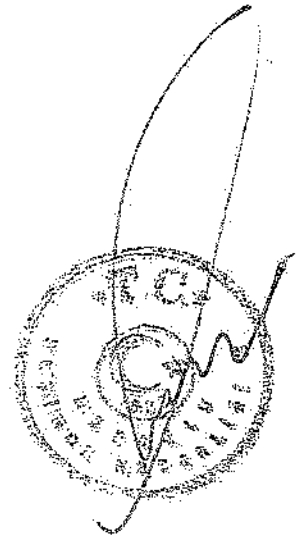
Hakan Kocaman

Tek Pay Sahibi

TRIVE INVESTMENT B.V.

Adına

Orkun Çıncaç



ASLINA UYGUN OLDUĞUNU

GÖYLERİM

**İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
ORTAKLIĞIN ÜNVANI MADDE 2: Şirketin unvanı İşik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir. Türk Ticaret Kanunu 53. maddesi uyarınca işletme adı "İşik Yatırım" dir.	ORTAKLIĞIN ÜNVANI MADDE 2: Şirketin unvanı Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir. Türk Ticaret Kanunu 53. maddesi uyarınca işletme adı "Trive Yatırım" dir.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
İŞİK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

29 Haziran 2022

