

30 Mart 2023

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 30/03/2023 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/14 Sarıyer-İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.03/2023 tarih ve 8.0606.01 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Ayıcı Akıncı 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 150.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 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.

№ 02918

- 1- Toplantı Başkanlığına Hakan Kocaman'ın seçilmesine, toplantı başkanlığına seçilen Hakan Kocaman'ın toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 3- 2022 yılına ait mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 4- 2022 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5- Yönetim kurulu üyeleri 2022 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- 6- Gündemin 5. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu II-4.1 No'lu " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılına ait konsolide mali tablolarında (27.702.414) TL, solo mali tablolarında (21.725.196) TL, VUK'na göre hazırlanan 2022 yılına ait solo mali tablolarında ise (27.953.018) TL net zararı olduğu anlaşılmıştır. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir. Buna göre Şirket 2022 yılında kar elde etmediğinden kar dağıtımı yapılmamıştır.
- 7- TTK. 399. Maddesine göre şirketimizin 2023 faaliyet yılının Bağımsız Denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 70901-5 sicil numarası ile kayıtlı, 925 052 1073 vergi kimlik numaralı, 0925-0521-0730-0015 MERSİS numaralı, KISIKLI MAH. GURBET SK. No: 14/9 ÜSKÜDAR, İSTANBUL, TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ücreti ödenmemesine karar verilmiştir.
- 9- 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

Seda Ayıcı Akıncı

Toplantı Başkanı

Hakan Kocaman

Tek Pay Sahibi

TRIVE INVESTMENT B.V.

Adına

Orkun Güncan