

№ 08410

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

T.C.  
BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU KARARI

Konaklar Mah. Akşam Cd. Güneşli Sk. 7/3  
4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 269 87 35

**Toplantı tarihi** : 22.03.2023  
**Toplantı No** : 2023-23  
**Toplantı Yeri** : Şirket Yönetim Merkezi  
**Toplantıya Katılanlar:** Hakan KOCAMAN - Yönetim Kurulu Başkanı  
Onur KÜL - Yönetim Kurulu Üyesi  
Cengiz Gürbüz - Yönetim Kurulu Üyesi  
Serap Alptekin - Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Tolga CİĞERLİOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

**GÜNDEM** : 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

**AÇILIŞ** : İstanbul Ticaret sicili Müdürlüğü'nün 13469-8 sicil numarasında kayıtlı olan şirket Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamışlardır.

**KARAR** :

1. Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30/03/2023 tarihinde ve saat 10:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/14 Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün tayin edeceği Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmasına,
2. Türk ticaret kanununun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ve bu konu ile şirket ortaklarına olağan genel kurul için ilan yapılmamasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
**HAKAN KOCAMAN**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**CENGİZ GÜRBÜZ**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**MEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**ONUR KÜL**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**SERAP ALPTEKİN**

24 Mart 2023

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİK  
İmzaya Yetkili Katip  
Nigar GÖZ

ASLI GİBİDİR

22 Mart 2023 Tarihli 2023 – 23 numaralı kararın ekidir.

№08410

**GÜNDEM**

- 1) Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı başkanlığına toplantı evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2) 2022 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2022 Yılı Finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi, onaylanması,
- 4) 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) 2022 yılı dönem karının dağıtımına ilişkin esasların, görüşülmesi ve karar alınması,
- 7) 2023 yılı hesap dönemini denetlemesi için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususu,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2023 Yılına ait ödeneklerin tespiti ,
- 9) Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
**HAKAN KOCAMAN**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**ONUR KÜL**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**CENGİZ GÜRBÜZ**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**SERAP ALPTEKİN**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**MEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU**

24 Mart 2023



## KARARIN

No'su

Tarihi

Konusu

No 08410

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEŞİKTAŞ 26 Noterliği

212 269 87 35

KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD.GÜNEŞ SOK.N:7/3 4.LEVENT

BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Yevmiye No

: 10 Ocak 2023

Tarih

Grup

No 00623

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKET

İş Adresi

: REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. 2/6 SARIYER/İSTANBUL

İşi veya Mesleği

: MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ (BORSA ARACILIĞI VE VADELİ İŞLEMLER DAHİL)

Vergi Dai., Vergi No

: MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 3360003385

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

## DEFTERİN

Türü

: YÖNETİM KURULU KARAR

: DEFTERİ

Onay tipi

: Ara Onay

Sayfa Sayısı

: -

Hesap Dönemi

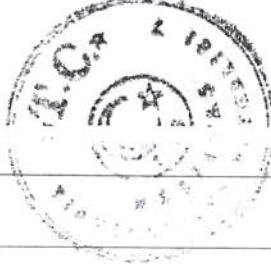
: 2023

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 36 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 37. sayfasından , 190. sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20230110909597 İşlem No : 20230110928429

BEŞİKTAŞ 26 NOTERİ  
AHMET OSMAN DOĞLU

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİK  
İmzaya Yetkili Katip  
Sahra Dilan ERKUN



24 Mart 2023

