

16 Ocak 2023

F.6.  
BESİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ  
Konaklar Mah. Akcam Cad. Güneşli Sok. 7/2  
4. Levent / Beşiktaş / İstanbul  
Tlf: 0212 269 87 35

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 01135

**Toplantı tarihi** : 13.01.2023  
**Toplantı No** : 2023 – 6  
**Toplantı Yeri** : Şirket Yönetim Merkezi  
**Toplantıya Katılanlar** : Hakan KOCAMAN - Yönetim Kurulu Başkanı  
Onur KÜL - Yönetim Kurulu Üyesi  
Serap ALPTEKİN - Yönetim Kurulu Üyesi  
Cengiz GÜRBÜZ - Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Tolga CİĞERLİOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

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

1. Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 19/01/2023 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 olağanüstü genel kurul için ilan yapılmamasına,

Toplantıya Katılan Üyelerin Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
**HAKAN KOCAMAN**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**ONUR KÜL**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**MEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**SERAP ALPTEKİN**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**CENGİZ GÜRBÜZ**  
BESİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ  
İmzaya Yetkili Katip  
Sahra Dilan ERKUL

**GÜNDEM**

1. Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı başkanlığına toplantı evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi,
3. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
4. Kapanış

**ASLI GİBİDİR**

**ASLI GİBİDİR**

## KARAR DEFTERİ

15 Ocak 2023

## KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

No 01135

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 Dalı, 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 ÖZGÜLBEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ  
İmzaya Yetkili Katip  
Sahra Dilan ERKUD