

16 Ocak 2023

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 kanunun 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.



ASLI GIBİDİR



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



KARAR DEFTERİ

16 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

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKET
: REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. 2/6 SARIYER/İSTANBUL
: MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ (BORSA ARACILIĞI VE VADELİ
: İŞLEMLER DAHİL)
: MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
: 3360003385

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: YÖNETİM KURULU KARAR
: DEFTERİ

Onay tipi : Ara Onay

: 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 OĞLU

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Sahra Dilan ERKUN

