

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19/01/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 19/01/2023 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/6 Sarıyer-İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19/01/2023 tarih ve 82031415 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal 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 "SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-30863 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/01/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00081745898 sayılı izin yazılarına istinaden, ekli tadil tasarısında olduğu şekli ile tadil edilmesine karar verildi
- 3- 20.10.2022 Tarihli 2022-60 karar numarası ile Yönetim kurulundan istifa etmiş olan İbrahim Haselçin'in yerine dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine kalan süreyi tamamlanması için kimlik numaralı Mehmet Tolga Cigeroğlu'nun , ataması genel kurul tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.
- 4- 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

Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Hakan Kocaman

Tek Pay Sahibi
TRIVE INVESTMENT B.V.
Adına
Orkun Güncan