

**TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/10/2024
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 03/10/2024 tarihinde saat 11:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 2/6 Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/10/2024 tarihli ve E-90726394-431.03-00101362139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığı, Şirket'in toplam 150.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı Sayın Mahir Kubilay Dağlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Elif Ayar Sapancı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 23/08/2024 tarihli ve 47/1325 sayılı toplantısı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2024 tarihli ve E-24171390-110.03.03.59512 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/09/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00100904432 sayılı izin yazısına istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan Madde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ve 22'nin tadil edilmesi ve Ana Sözleşme'ye 23, 24, 25, 26 ve 27 maddelerinin eklenmesine ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ekli tadil metninde olduğu şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından ve kendilerine söz verilen hissedarların başka dilek veya önerisi olmadığından; toplantıya son verildi ve işbu tutanak Toplantı Başkanı tarafından imza edildi.

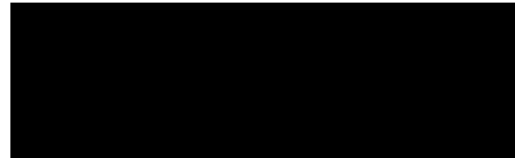
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet Bozer



TOPLANTI BAŞKANI

Elif Ayar Sapancı

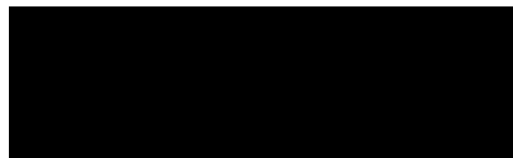


**TEK PAY SAHİBİ
TRIVE INVESTMENT B.V.**

adına

Vekaleten

Elif Ayar Sapancı



TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05/10/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN UNVANI	VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARI N TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİ LERİN AD/SOYA D/ UNVANI
TRIVE INVESTMENT B.V.	4971066278	HOLLANDA	CLAUDE DEBUSSYLA AN 46, 1082 MD AMSTERDAM -HOLLANDA	150.000.000	BORSA DIŞI 1.500.000.00 0 ADET	VEKALETEN	VEKALETEN	ELİF AYAR SAPANCI

TOPLANTI BAŞKANI
Elif Ayar Sapanıcı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YÖNETİM KURULU adına

Mahir Kubilay Dağlı

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve
kayıtlarına uygundur.

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU adına

Mahir Kubilay Dağlı

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 150.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.500.000.000 ADET
MEVCUT TOPLANTI : %100
NISABI : %0
ASALETEN : %0
VEKALETEN : %100



**TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/06/2024
TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağan genel kurul toplantısı 26/06/2024 tarihinde saat 11:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 2/6 Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2024 tarihli ve 98061616 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığı, Şirket'in toplam 150.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı Sayın Mahir Kubilay Dağlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Orkun Güncan'ın seçilmesine ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
3. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2023 yılına ait mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar – zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılına ait konsodile mali tablolarında 3.120.310 TL, solo mali tablolarında 25.138.794 TL, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2023 yılına ait solo mali tablolarında ise 111.436.526,21 TL net karı olduğu anlaşılmıştır. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir. Buna göre 2023 yılında dağıtılabilir durumda olan 3.120.310 TL net kar tutarının öz kaynakların güçlendirilmesi esas alınarak geçmiş yıl karlarında izlenmesine ve ortaklara dağıtılmamasına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 mali yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret, huzur hakkı veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca selefinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan 1 [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Kasım Garipoğlu, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Mahir Kubilay Dağlı, [REDACTED]

01 Temmuz 2024

9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görevinin sona erdirilmesine ve yeni Yönetim Kurulu seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Bu kapsamda, Şirket ortağı olmayan ve görev kabul beyanı ile üyeliği kabul ettiklerini bildiren;

Kocaman,

eden 2540490/214 I.C. Klinik Hastaharı İvazlı İvazlı

Deviant Cognition

Kinship numberan Sungen Suman Organ an

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. TTK madde 399'a göre Şirketimiz'in 2024 faaliyet yılının bağımsız denetimini yapmak üzere [Redacted] 0901-5 sicil numarası ile kayıtlı, 9250521073 MERSİS numaralı, Kısıklı Mah. Bosna Bul. [Redacted] adresinde faaliyet gösteren VİZYON GRUP ETİ'nin bağımsız denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından ve kendilerine söz verilen hissedarların başka dilek veya önerisi olmadığından; toplantıya son verildi ve işbu tutanak Toplantı Başkanı tarafından imza edildi.

01 59630
Temmuz 2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek Diren



TOPLANTI BAŞKANI

Orkun Güncan



TEK PAY SAHİBİ
TRIVE INVESTMENT B.V.

adına

Vekaleten

Orkun Güncan



TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

01 Temmuz 2024

№ 59650

PAY SAHİBİNİN UNVANI	VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARI N TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ(**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİ LERİN AD/SOYA D/ UNVANI
TRIVE INVESTMENT B.V.	4971066278	HOLLANDA	CLAUDE DEBUSSYLA AN 46, 1082 MD AMSTERDAM -HOLLANDA	150.000.000	BORSA DIŞI 1.500.000.00 0 ADET	VEKALETEN	VEKALETEN	ORKUN GÜNCAN

TOPLANTI BAŞKANI

Orkun Güncan

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YÖNETİM KURULU adına

Mahir Kubilay Dağıt

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU adına

Mahir Kubilay Dağıt

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 150.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.500.000.000 ADET
MEVCUT TOPLANTI : %100
NİSABI : %0
ASALETEN : %0
VEKALETEN : %100