

30 Eylül 2024

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/66

KARAR TARİHİ : 27/09/2024

TOPLANTIYA

KATILANLAR :

Kasım Garipoğlu, Hakan Koçaman, Mahir Kubilay Dağlı,
Sungun Sinan Olğun, Defne Devrim Uysaloğlu

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri, aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Yönetim Kurulumuzca, 03/10/2024 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2) Ana Sözleşme 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 eklenmesi hususunun müzakeresi ve karar alınması,
- 3) Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
KASIM GARİPOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HAKAN KOÇAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHİR KUBİLAY
DAĞLI

Yönetim Kurulu Üyesi
SUNGUN SİNAN OLGÜN

Yönetim Kurulu Üyesi
DEFNE DEVRİM
UYSALOĞLU

24 Haziran 2024
№ 56965
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/35
KARAR TARİHİ : 24/06/2024
TOPLANTIYA : Kasım Çaripoğlu, Hakan Kocaman, Mahir Kubilay Dağı
KATILANLAR : Sunun Sinan Olgun, Defne Devrim Uysaloğlu

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri, aşağıdaki kararları almıştır:

- 1) Şirketimiz'in 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26/06/2024 tarihinde saat 11/00'da Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün tayin edeceği Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmasına; Türk Ticaret Kanunu madde 416'ya göre ilgili toplantının ilansız yapılmasına ve bu konu ile Şirket ortağına olağan genel kurul için ilan yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı başkanlığına toplantı evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2) 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4) 2023 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi, onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) 2023 yılı dönem karının dağıtımına ilişkin esasların, görüşülmesi ve karar alınması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2024 yılına ait ödeneklerin tespiti,
- 8) Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi sonucu Yönetim Kurulunca atanan üyelerin atamasının onaylanması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10) 2024 yılı hesap dönemini denetlemesi için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
- 11) Kapanış



Yönetim Kurulu Başkanı
KASIM GARİPOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HAKAN KOCAMAN



Yönetim Kurulu Üyesi
MAHİR KUBİLAY
DAĞLI

Yönetim Kurulu Üyesi
SUNGUN SİNAN OLGUN

Yönetim Kurulu Üyesi
DEFNE DEVRİM
UYSALOĞLU

