

07 Haziran 2024

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 52172

Toplantı tarihi : 02.04.2024
Toplantı No : 2024 – 23
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi

Toplantıya Katılanlar : KASIM GARİPOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
HAKAN KOCAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi
DEFNE DEVRİM UYSALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
SUNGUN SİNAN OLGUN Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM : Şirketimizin Adana, Ankara ve İzmir irtibat bürolarının Şubeye dönüştürülmesi ve Şubelere ilişkin hazırlanan iş akış prosedürleri ile görev tanımlarının görüşülmesi

AÇILIŞ : Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR : Şirketimizin aşağıda adresleri verilen Adana, Ankara ve İzmir irtibat bürolarının mevcut adreslerinde Şubeye dönüştürülmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmasına ve Şubelere ilişkin iç kontrol sistemine dair düzenlemelerini içeren iş akış prosedürleri ve görev tanımlarının onaylanmasına

Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Kasım GARİPOĞLU ve Defne Devrim UYSALOĞLU izinli olmaları sebebiyle toplantıya katılamamıştır.

Adana Bürosu Adresi: Çınarlı Mah.61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B Blok No:16 Kat:10 Kapı No:57 Seyhan ADANA

Ankara İrtibat Bürosu Adresi: Kızılırmak Mah. 1443.Cad. 1071 Usta Plaza Bina No:22 A Blok Kat:3 No :16 Çankaya ANKARA

İzmir İrtibat Bürosu Adresi: The Mercer Halit Ziya Bulvarı. Akdeniz Mah. No:1 Kat:1 Kapı No:4 Konak İZMİR

ASLI GİBİDİR

Kasım GARİPOĞLU

Hakan KOCAMAN

Mahir Kubilay
DAĞLI

Defne Devrim
UYSALOĞLU

Sungun Sinan
OLGUN

Yönetim Kurulu
Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan
T.C. Vekili

Yönetim Kurulu
Üyesi

Yönetim Kurulu
Üyesi

Yönetim Kurulu
Üyesi

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

Murat SARUHAN
İmza Yetkili Katip

111

KARAR DEFTERİ

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu
-------	--------	--------

Baş
Üye

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEŞİKTAŞ 26 Noterliği

212 269 87 35

KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD. GÜNEŞ SOK. N:7/3 4.LEVENT

BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Yevmiye No : 3195

Tarih : 8.1.2024

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

- : TRİVE 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

: 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 111 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 112. sayfasından itibaren 190 sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 202401051182102

BEŞİKTAŞ 26 NOTERLİĞİ

İmzaya Yetkili Katip

Nigar GÖZ

07 Haziran 2024

№52172