

**TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**



**KARAR NO** : 2024/58  
**KARAR TARİHİ** : 04/09/2024

**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Kasım Garipoğlu  
Hakan Kocaman  
Mahir Kubilay Dağlı  
Sungun Sinan Olğun  
Defne Devrim Uysaloğlu

**GÜNDEM** : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gerekli Başvuruların Yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Hakan Kocaman tarafından toplantıya çağırılmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:

1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 30.06.2024 ara dönem bağımsız denetim raporumuzda finansal durum tablomuzda öz kaynak rakamımız 295.745.388 milyon TL olup, borçlanma tavanımız 887 Milyon TL olmaktadır. Hali hazırda 490 Milyon TL dolaşımda bulunan borçlanma aracımız olduğundan 397.236.164 TL'ye kadar ek borçlanma araçlarının (çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizli ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış olmak üzere ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürün yetkilendirilmesine,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümleri çerçevesinde Şirketimizce çıkartılacak borçlanma araçlarının izin alınması ve bu araçların Borsa İstanbul A.Ş.'nin uygun pazarında kotasyona izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvurulmasına,
3. Yukarıda bahsi geçenler de dâhil olmak üzere, borçlanma aracı çıkartılması ve satılması sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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**