

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kuruluş hükümlerine göre aracı kurum niteliğinde bir anonim şirket kurmuşlardır. Sıra No: 1 Kurucunun Adı Soyadı: Enver GÜRELER İkametgah adresi: Saray Apt. No:9 Daire 7 Selahattin Ponar Sok. Kalamış – İSTANBUL Tabiyeti : T.C. Sıra No: 2 Kurucunun Adı Soyadı: Tefvik SELİMOĞLU İkametgah adresi: Pazaryeri Sokak No:31 Levent – İSTANBUL Tabiyeti: T.C. Sıra No: 3 Kurucunun Adı Soyadı: Mehmet Zeki MİNAS İkametgah adresi: Bağlarbaşı Çamlıca Cad. Çamlıca Apt. No: 38/3 Üsküdar - İSTANBUL Tabiyeti: T.C. Sıra No: 4 Kurucunun Adı Soyadı: Adnan Kürşat SELİMOĞLU İkametgah adresi: Pazaryeri Sokak No:31 Levent - İSTANBUL Tabiyeti: T.C Sıra No: 5 Kurucunun Adı Soyadı: Varol GÜRELER İkametgah adresi: Şemsettin Günaltan Caddesi Şanlier Sokak Kuranel Apt. Daire :11 Şenesen Evler - İSTANBUL	KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kuruluş hükümlerine göre aracı kurum niteliğinde bir anonim şirket kurmuşlardır. Sıra No: 1 Kurucunun Adı Soyadı: Enver GÜRELER İkametgah adresi: Saray Apt. No:9 Daire 7 Selahattin Ponar Sok. Kalamış – İSTANBUL Tabiyeti : T.C. Sıra No: 2 Kurucunun Adı Soyadı: Tefvik SELİMOĞLU İkametgah adresi: Pazaryeri Sokak No:31 Levent – İSTANBUL Tabiyeti: T.C. Sıra No: 3 Kurucunun Adı Soyadı: Mehmet Zeki MİNAS İkametgah adresi: Bağlarbaşı Çamlıca Cad. Çamlıca Apt. No: 38/3 Üsküdar - İSTANBUL Tabiyeti: T.C. Sıra No: 4 Kurucunun Adı Soyadı: Adnan Kürşat SELİMOĞLU İkametgah adresi: Pazaryeri Sokak No:31 Levent - İSTANBUL Tabiyeti: T.C Sıra No: 5 Kurucunun Adı Soyadı: Varol GÜRELER İkametgah adresi: Şemsettin Günaltan Caddesi Şanlier Sokak Kuranel Apt. Daire :11 Şenesen Evler - İSTANBUL



TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3385

23 Ağustos 2024

Tabiyeti: T.C	Tabiyeti: T.C
ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin unvanı Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir. Türk Ticaret Kanunu 53. maddesi uyarınca işletme adı "Trive Yatırım"dır.	ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin unvanı Trive Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir. Türk Ticaret Kanunu 53. maddesi uyarınca işletme adı "Trive Yatırım"dır. <u>İşbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
AMAÇ VE KONU MADDE 3-1 Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. MADDE 3 -2 Şirket bu amacı gerçekleştirebilmek için, mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydı ile ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. a- Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası hesabına alım satımını yapmak. b- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydı ile; - Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satımına aracılık - Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, - Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizle dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı veya bütün olarak türev araçların alım satımına aracılık,	AMAÇ VE KONU MADDE 3-1 Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. MADDE 3 -2 <u>Şirket bu amacını gerçekleştirmek için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla,</u> mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydı ile ödünç para vermeye müncer olmamak üzere, başlıca aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. a- Sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, <u>başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına</u> alım satımını yapmak. b- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydı ile; - Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satımına aracılık - Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, - Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizle dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı veya bütün olarak türev araçların alım satımına aracılık,



TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D. : 330 000 3885

23 Ağustos 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Sermaye piyasası araçlarının geri alım ve satım taahhüdü ile alım satımı,

- Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satım, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi,

- Yatırım danışmanlığı,

- Portföy yöneticiliği

- Kredili menkul kıymet alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde ve mevzuatta yer alan diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak,

c- Menkul Kıymet Borsa'larına ve Vadeli İşlemler Borsa'larına üye olmak suretiyle borsa işlemlerinde bulunmak,

d- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

f- Yatırım fonları kurmak ve yönetmek,

g- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,

h- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md.15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçek kişilerle mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı şirketler ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; bunlara iştirak etmek, bunları Şirkete ortak etmek, bunlarla yeni Şirket kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek,

- Sermaye piyasası araçlarının geri alım ve satım taahhüdü ile alım satımı,

- Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satım, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi,

- Yatırım danışmanlığı,

- Portföy yöneticiliği

- Kredili menkul kıymet alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde ve mevzuatta yer alan diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak,

c- Menkul Kıymet Borsa'larına ve Vadeli İşlemler Borsa'larına üye olmak suretiyle borsa işlemlerinde bulunmak,

d- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

f- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,

g- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 21 hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçek kişilerle mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı şirketler ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; kurulmuş olanlara sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla ortak olmak, tamamen veya kısmen satın almak, başka şirketler ile sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla müşterek işlere girişmek, bunlara iştirak etmek, bunları Şirkete ortak etmek, bunlarla yeni Şirket kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek,

TRIVE YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 008 3385

28 Ağustos 2024



3

Handwritten signature.

i- Sermaye piyasası mevzuatında aracı kuruluş faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

MADDE 3-3

Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

a- Ticaret amacı ile olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydı ile aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b- Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı, ilan ve reklamlar yapmak,

c- Amaç ve konusu ile ilgili hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat toplama ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para vermeye, müncer olmamak şartı ile ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde, tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d- Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma senedi ihraç etmek,

e- Mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde iş birliği yapmak,

f- Mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin amacını ve işgal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır ve taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edilen mal varlığı üzerindeki hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek,

h- Sermaye piyasası mevzuatında aracı kuruluş faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

MADDE 3-3

Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

a- Ticaret amacı ile olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydı ile aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b- Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı, ilan ve reklamlar yapmak,

c- Amaç ve konusu ile ilgili hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat veya katılım fonu toplama ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartı ile sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla, ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde, tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ihraç etmek,

e- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 21 hükmü saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatında aracı kurumlar için belirlenen iştirak sınırlamalarına uymak kaydıyla yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde iş birliği yapmak,

f- Mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin amacını ve işgal konularını gerçekleştirmek maksadıyla, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması



MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 697 3365

Ağustos 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

güvence altına almak için ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etme bu mal varlığını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek,

g- Mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirket gerek kendisinin kullandığı gerekse 3.cü şahısların ve tüzel kişilerin, şirketlerin kullandıkları veya kullanacakları bilcümle kredilerin teminatını teşkil etmek üzere sahip olduğu gayrimenkullerin üzerine her türlü ipotekler verebilir, bunlar tapuya tesis, tescil ve terkin ettirebilir. Ticaret amacı ile olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydı ile şirket ipotekli olarak gayrimenkul alabilir, satabilir.

MADDE 3-4

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu ana sözleşmenin, şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesinin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılır.

ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:2/6 Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca T.C. Gümrük ve

kaydıyla taşınır ve taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edilen mal varlığı üzerinde alacakları güvence altına almak için ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etme bu mal varlığını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek,

g- Mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirket gerek kendisinin kullandığı gerekse 3.cü şahısların ve tüzel kişilerin, şirketlerin kullandıkları veya kullanacakları bilcümle kredilerin teminatını teşkil etmek üzere sahip olduğu gayrimenkullerin üzerine Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla her türlü ipotek vermek, bu ipotekleri tapuya tesis, tescil ve terkin ettirmek, ticaret amacı ile olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydı ile ipotekli olarak gayrimenkul almak ve satmak,

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 3-4

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu ana sözleşmenin, şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesinin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye piyasası ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılır.

ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:2/6 Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca T.C. Gümrük



MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D.: 336 000 3385

23 Ağustos 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasa Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. ~~Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.~~ Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ön görülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5

Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre ~~ile ilgili~~ gerekli mercilerden izin ve uygun görüş alındıktan sonra ana sözleşme değiştirilmek suretiyle ~~uzatılıp~~ kısaltılabilir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜMÜ MADDE 6

Şirketin sermayesi her biri 0.1. TL (Onkuruş) itibari ~~kıymette~~ 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmış toplam 150.000.000 TL'den (yüzellimilyontürklirası) ibarettir.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 50.000.000,00 TL sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesi pay sahipleri arasında şöyle paylaşılmıştır.

Pay Sahibi: TRIVE INVESTMENT B.V

Pay Türü: Nama yazılı

Pay Tutarı: (TL.) 150.000.000 TL
(yüzellimilyontürklirası)

Pay Adedi:
1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon)

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılır.

ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasa Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sermaye piyasası mevzuatında ön görülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5

Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, gerekli mercilerden izin ve uygun görüş alındıktan sonra ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜMÜ MADDE 6

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2024 tarih ve 47.1325..... sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (Birmilyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL (bir TürkLirası) itibari değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 15.000.000 (onbeşmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) adedi nama



TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D.: 336 000 3225

yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. İmtiyazlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyulacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Önceki sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle her türlü



TRİVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D.: 336 000 3885

23 Ağustos 2024

7

Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımı sureti ile yeni ortak alınmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Nama yazılı pay senetleri devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece payların devri ile ilgili olarak, geçerli ve yeterli ile

muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesi pay sahipleri arasında şöyle paylaşılmıştır.

Pay Sahibi: TRIVE INVESTMENT B.V

Pay Türü: A Grubu nama yazılı paylar, B Grubu nama yazılı paylar

Pay Tutarı: (TL.)150.000.000- TL (yüzellimilyontürklirası)

Pay Adedi: .150.000.000 (yüzellimilyon)

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

A Grubu 15.000.000 adet Pay senetlerinin tamamı nama yazılır.

B Grubu 135.000.000 adet pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımı sureti ile yeni ortak alınmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

A grubu nama yazılı pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, aşağıdaki önemli sebepleri ileri sürerek nama yazılı pay devrini onaylamayabilir:

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama



MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D : 326 000 3385

23 Ağustos 2024

8

devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.	yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
Yönetim Kurulu Kararı ile pay senetleri bastırılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 486/3. maddesi hükmü gereğince azlığın istemde bulunması halinde de yönetim kurulu kararı ile pay senetleri bastırılabilir.	<u>B grubu payları devri herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.</u>
MADDE 7 Ortaklığın sermaye artırımında taahhüd edilen sermaye payına tekabül eden pay tutarları, taahhüd sırasında nakten ve tam olarak ödenir.	MADDE 7 Ortaklığın sermaye artırımında taahhüt edilen sermaye payına tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında nakden ve tam olarak ödenir. <u>Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u>
MADDE 8 Şirketin aracılık faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli teminatı yatırarak, Sermaye Piyasası Kurulunda, borsa bankerliği belgesi alması, merkezin bulunduğu yerdeki borsaya veya en yakın borsaya "Kayıtlı Üye" olması şartına bağlıdır. Şube açılan yerde borsa varsa şirket oraya da kaydını yaptırmak zorundadır.	MADDE 8 Şirketin aracılık faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli teminatı yatırarak, Sermaye Piyasası Kurulunda, borsa bankerliği belgesi alması, merkezin bulunduğu yerdeki borsaya veya en yakın borsaya "Kayıtlı Üye" olması şartına bağlıdır. Şube açılan yerde borsa varsa şirket oraya da kaydını yaptırmak zorundadır.
MADDE 9 Ortaklığın sermayesi, genel kurul kararı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile tebliğleri çerçevesi içerisinde artırılabilir.	MADDE 9 Ortaklığın sermayesi; genel kurul kararı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 10 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3(üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 10 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu <u>ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Herhangi bir şüpheyeye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.</u>



TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D.: 336 088 3385

23 Ağustos 2024

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum görülürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu'na ilişkin ücret ve ücret dışında verilecek mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 11

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsil yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişileri imzasını taşıması gereklidir.

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 11

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler konusunda karar almaya yetkilidir.

TRIVE YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 089 3385

3 Ağustos 2024

10



Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, kısmet veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Yetkisinin murahhas üyelere bırakılmasının istenmesi halinde en az iki üyenin muhassas üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Temsil Yetkisinin devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişileri imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Yetkisinin murahhas üyelere bırakılmasının istenmesi halinde en az iki üyenin **murahhas üye olarak belirlenmesi ve bu üyelerin** her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Temsil Yetkisinin devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 374 üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375 inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392 nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemlerine ilişkin bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın 392 nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

MADDE 12

Şirket yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca **tespit** olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

MADDE 12

Şirket yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca **tespit** olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.



TRİVE YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3365

23 Ağustos 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 13

Genel kurul gerek hissedarlar arasında, gerek dışarıdan en çok 1 (bir) yıl için veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez.

İlk denetçi olarak Duran İbrahim Duran Benderli (T.C. vatandaşı) bir yıl için seçilmiştir.

İlk adresi: Yeşilyurt Süsen Sokak No:1/4 Yeşilköy-İSTANBUL

Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353-357.ii maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçi raporuna Sermaye Piyasası Kurulunca tesbir olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

GENEL KURUL

MADDE 14

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli:

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet ve Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey-Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurullar toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 13

Sirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanması öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

GENEL KURUL

MADDE 14

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli:

Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b. Toplantı Zamanı:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Hakkı ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurullar toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3385

23 Ağustos 2024

toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil etikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri

Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil etikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya senetleri Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir.

e. Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket'in merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş



TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3385

123 Ağustos 2024

13

Handwritten signature

Handwritten signature

	<u>olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u> g._Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. <u>Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.</u>
TOPLANTILARDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI MADDE 15 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	TOPLANTILARDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI MADDE 15 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
SENELİK RAPORLAR MADDE 16 İdare meclisi murakıp raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurul da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir hazırlanmış cetvelinde ikişer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilecektir.	
İLAN MADDE 17 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.ei maddesinin 4.ü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezi nin bulunduğu yerde çıkan	<u>BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR</u> MADDE 16 Şirkete ait ilanlar <u>TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen düzenlemelere ve</u>



TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3385

23 Ağustos 2024

14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki bir gazete ile yapılır. Yapılan ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri hükümlerine göre yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.ci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438.ci maddeleri hükümleri uygulanır.

sürelerle uymak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 18

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 17

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 19 YOKTU

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 20

Ortaklığın gelirlerinden, faaliyetin devamı için yapılan, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder.

Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 18

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.



TRİVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 0385

23 Ağustos 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) Şirkete teeddüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkartılır.
- c) Kalandan ortaklığın ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilecek oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan kar payı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kurulu Hükümlerine göre aşağıdaki gibi dağıtılır.
- Ana sözleşme ile ön görülen yedek akçeler, müstahdem ve işçiler için yardım akçesi ve yedek akçe niteliğindeki fonlar ayrılır.
 - Ana sözleşmede hüküm varsa, şirket kurucu senetleri ile memur ve müstahdeme, işçilere, yönetim kurulu üyelerine genel kurul toplantısında karar ve yüzdelerle kar payı tahsis edilir.
 - Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçeleri ilaveye, fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir.
 - Kurucu senelerine, yönetim kurulu üyelerine, memur ve müstahdem ile işçilere ayrılacak miktardan, ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan paralardan Türk Ticaret Kanununun 466.ci maddesinin 2.ci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir. Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, genel kurulun başka yedek akçe ayırmasına, ertesi yola kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdeme ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayırılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine,



TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3385

23 Ağustos 2024

	<u>ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u> <u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</u> <u>İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.</u>
<u>İHTİYAT AKÇESİ</u> MADDE 21 Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467.ci maddeleri hükümleri uygulanır.	<u>YEDEK AKÇE</u> MADDE 19 Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467.ci maddeleri hükümleri uygulanır.
<u>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</u> MADDE 22 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limit dahilinde ilgi mevzuatta borçlanma aracı olarak tanımlanan tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonolarını, kıymetli maden bonolarını veya niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, ihracın gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi amacıyla Şirketin başka bir organı, birimi veya kişileri yetkilendirilebilir.	<u>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</u> MADDE 20 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine <u>uymak kaydıyla</u>, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limit dahilinde ilgi mevzuatta borçlanma aracı olarak tanımlanan tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonolarını, kıymetli maden bonolarını veya niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, ihracın gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi amacıyla Şirketin başka bir organı, birimi veya kişiler yetkilendirilebilir.

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak V.D.: 336 000 3885

17

23 Ağustos 2024

**SERMAYE PİYASASI KURULUNA
GÖNDERİLECEK BELGELER**

MADDE 23

Ortaklığın bilançosu, kar ve zarar cetveli ile denetim kurulu raporunun ilan olunan metni ile bunların Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen detaylı şekli ve yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısına izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 24

Bu ana sözleşmede bulunmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun tebliğleri uygulanır.

EK MADDE

**SERMAYE PİYASASI KURULUNA
GÖNDERİLECEK BELGELER**

MADDE 21

Ortaklığın bilançosu, kar ve zarar cetveli ile denetim kurulu raporunun ilan olunan metni ile bunların Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen detaylı şekli ve yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısına izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 22

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun tebliğleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 23

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekanda da yapılabilir.

Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümleri çerçevesinde kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim

**TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Maslak V.D.: 336 000 3385



	<u>Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</u> <u>Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u>
EK MADDE	<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</u> <u>MADDE 24</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</u> <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>
EK MADDE	<u>BAĞIŞLAR</u> <u>MADDE 25</u> <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.</u> <u>Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</u>

TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak V.D.: 336 000 3385

EK MADDE**ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ****MADDE 26**

Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun davranılır.

ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYE**MADDE 27**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

EK MADDE**TRİVE YATIRIM****MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Maslak V.D.: 336 000 3385



28 Ağustos 2024