

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
04/08/2023 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (¹)

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

30/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 04/08/2023 tarihinde TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İÇİNDEKİLER

	TAAHHÜTNAME
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları
Tablo VI/b.	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları
Tablo VII	Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler
Tablo VIII	Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	13.11.1986
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
Ticaret Sicil No	:	13469-8
3. Merkez Adresi	:	Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0212 - 345 00 62
Faks No	:	0212 - 345 07 66
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.trive.com.tr
6. E-posta Adresi	:	info@trive.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	MASLAK V.D.


TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Tabloya İlişkin Açıklama:


MUSTAFA YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	22/01/2016	G-033(408)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar		
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler		
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		
1.vi. Diğer Türev Araçlar		
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti		
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

06/03/1987

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
TRIVE INVESTMENT B.V.	150,000,000.00	100.000000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	150,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2021 tarih ve E-32992422-205.01.01-7745 sayılı, Bildirime tabi pay devri yazı ile SPK'nın Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tabliğ'in 16.maddesi uyarınca kurul kayıtlarına alınmıştır.

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	TRIVE INVESTMENT B.V.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
TRIVE FINANCIAL HOLDING B.V.	936,940,300.00	100.000000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	936,940,300.00	100%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı : Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
	3.08.2023 / Sh.1	-- Ortaklik Yapisi
Toplam	0.00	0%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Hakan KOCAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Onur KÜL	Yönetim Kurulu Üyesi
Serap ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz GÜRBÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tolga CİĞERLİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul/ Yönetim Kurulu Kararı	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
Tescil Tarihi		
05.08.2021	05.08.2021	10381
1.02.2022	1.02.2022	10507
26.10.2022	26.10.2022	10690

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı	Görevi
Hakan KOCAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Onur KÜL	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Serap ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz GÜRBÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hanife Bahar ZAVALSIZ	Operasyon Direktörü
Fatih YÜCE	Mali İşler Müdürü
Ayşe SEÇKİN	Operasyon Müdürü
Erdal Mesut ÇETİNKAYA	Takas Operasyon Sorumlusu
Onur ÖZEL	Operasyon Uzmanı

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
9.11.2021	9.11.2021	1047

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi


FIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları

[illegible]

TRİVE YATIRIM
MÜKUL DEĞERLER A.Ş.

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/2021 Tarihinde yayınlanan 2021/51 Sayılı SPK Bülteni III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III 37.1 sayılı Tebliğ'in 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve III-37.1 sayılı Tebliğ'in 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi	93,916.00	26.10.2021 tarihinde ödendi.
TSPB	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8/6/2023 tarihinde yayınlanan 2023/32 sayılı SPK Bülteni ile SPK'nun 103. maddesinin birinci fıkrası	69,783.00	21.06.2023 tarihinde ödendi.

Tablo VI/b – TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi (10.514.221,68 TL)	Davacı	25.10.2022	Müşteri için icra başvurusu yapıldı. Borçlunun itirazı üzerine itirazın iptali için 19.10.2022'de arabuluculuk toplantısı yapıldı. Anlaşamama ile sonuçlandı. Borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz talebi red olduğundan itiraz edilerek 07.10.2022 tarihinde istinafa başvurulmuştur. 25.10.2022 tarihinde itirazın iptali davası açıldı. 24.11.2022 tarihli 2022/1821 E. ve 2022/1304K sayılı karar ile istinaf başvurusunun kabulüne ve alacağın %15'ine tekabül eden 1.577.133,25 TL teminat mektubu karşılığında borçlu hakkında ihtiyaten hacine kesin olarak karar verilmiştir. Aracı kurum ve bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmiş, evinden haczedilen eşyalar yedemin'e bırakılmıştır.
İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi (19.715.549,79 TL)	Davacı	25.10.2022	Müşteri için icra başvurusu yapıldı. Borçlunun itirazı üzerine itirazın iptali için 20.10.2022 arabuluculuk toplantısı yapıldı. Anlaşamama ile sonuçlandı. Borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz talebi red olduğundan itiraz edilerek 04.10.2022 tarihinde istinafa başvurulmuştur. 25.10.2022 tarihinde itirazın iptali davası açıldı. İstinaf başvuru dilekçesi iade olmuş ve 02.12.2022 tarihinde muhtarlığa tebliğ edilmiştir. 12.12.2022 tarihinde istinaf başvurusuna borçlu vekil tarafından itiraz edilmiş olup inceleme devam etmektedir. 2.957.332,47.-TL tutarındaki kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmış ve 26.01.2023 tarihinde mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı alınmıştır. Aracı kurum ve bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Karşı tarafın itirazı sonrasında mahkemeye ön inceleme duruşması 25.05.2023 günü gerçekleştirilecektir.
İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi (8.300.000,00 TL)	Davacı	3.10.2022	Müşteri için icra takibi yapıldı. Borçlunun itirazı üzerine 20.10.2022 tarihinde arabuluculuk başvurusu yapıldı. Ayrıca Borçluya İhtiyati haciz talebimiz reddolduğu için 12.10.2022 tarihinde istinafa başvurulmuştur. 30.10.2022 tarihinde arabuluculuk tutanağı sona ermiş 10.11.2022 tarihinde itirazın iptali talep edilmiştir. Mahkemenin ara kararın taraflara bildirilmesine karar verilmiş 17.11.2022 de karar iletilmiş ve 28.11.2022 tarihinde davalı vekil talebi ile 2 hafta ek süre verilmiş ve 03.01.2023 tarihine ertelenmiştir. Davadan feragat edilmiştir.
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi (11.044.475,28 TL)	Davacı	25.10.2022	Müşteri Borçlunun itirazı sonrasında itirazın iptali için 20.10.2022'de Arabuluculuk Toplantısı yapıldı anlaşamama ile sonuçlandı ve itirazın iptali davası açıldı. 02.12.2022 tarihinde ara karar ile istinaf başvurusunun kabulüne ve alacağın %15'ine tekabül eden 1.656.671,30 TL teminat mektubu karşılığında borçlu hakkında ihtiyaten hacine kesin olarak karar verilmiştir. Davalı tarafından ihtiyati haciz kararına itiraz edilmiş 22.12.2022 tarihli karar ile duruşmanın 19.01.2023 tarihinde değerlendirilmesine karar verilmiştir. davalı tarafın ihtiyati haciz kararına yaptığı itirazın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin itirazın reddine dair kararına karşı davalı tarafından 13.02.2023 tarihinde istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Trive tarafından, davalının istinaf dilekçesine karşı 28.02.2023 tarihinde cevap dilekçesi sunulmuştur. Davanın ön inceleme duruşma günü 04.05.2023 olarak belirlenmiştir.
İstanbul 4. İcra Dairesi (2.279.571,75 TL)	Davacı	3.10.2022	Müşteri Borçlunun kapanan işlemler sonrasında kalan borcu için ek icra takip yapıldı. Borçlunun itirazı sonrasında itirazın iptali için 19.10.2022 saat 13:00'de Arabuluculuk Toplantısı yapıldı anlaşamama ile sonuçlandı. 25.10.2022 tarihinde itirazın iptali davası açıldı. 03.11.2022 de arabuluculuk tutanağı mahkemeye sunuldu Davalı vekilin 28.11.2022 de süre uzatım talebi ile ek 1 ay süre sunulmuştur
İstanbul 2.İcra Dairesi (6.992.349,02 TL)	Davacı	3.10.2022	Müşteri Borçlunun kapanan işlemler sonrasında kalan borcu için ek icra takip yapıldı. Borçlunun itirazı sonrasında itirazın iptali için 20.10.2022'de Arabuluculuk Toplantısı yapıldı anlaşamama ile sonuçlandı itirazın iptali davası açıldı. 03.11.2022 de arabuluculuk tutanağı mahkemeye sunuldu Davalı vekilin 08.11.2022 de süre uzatım talebi ile ek 2 hafta süre sunulmuştur.1.048.852,35.-TL tutarında teminatı depo etmesi halinde ihtiyati haciz kararının İstanbul 2. İcra Müdürlüğü'nün 2022/25459 Esas sayılı dosyasından infaz edilmek üzere ihtiyati haciz karar verilmiştir. Aracı kurumlar ve bankalara haciz bildirimini gönderilmiştir. Davalı tarafından 06.03.2023 tarihinde ikinci cevap dilekçesi, 07.02.2023 tarihinde ise ihtiyati haciz ara kararına karşı itiraz dilekçesi dosyaya sunulmuştur. Ön inceleme günü verilmesi beklenmektedir.
İstanbul 31.İcra Müdürlüğü (44.713.194,24 TL)	Davacı	24.10.2022	Müşteri Borçluya ödeme emri çıkartıldı.Borçlu vekilinin talebi sonrasında İcra Müdürlüğü'nün 05.11.2022 tarihli karar ile icra takibi durdurulmuştur. Arabuluculuk görüşmeleri başlamış ve süreç anlaşamama ile sonuçlanmıştır. Uzlaşma sonucu dava açılmadı.
İstanbul 5. İcra Müdürlüğü (742.912,32 TL)	Davacı	24.10.2022	Müşteri Borçluya ödeme emri çıkartıldı. Borçlu vekilinin talebi sonrasında İcra Müdürlüğü'nün 24.10.2022 tarihli karar ile icra takibi durdurulmuştur. Arabuluculuk görüşmeleri başlamış ve süreç anlaşamama ile sonuçlanmıştır. 10.03.2023 tarihinde İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde (Dosya No: 2023/163 E.) itirazın iptali davası ikame edilerek; (i) borçlunun itirazının iptali ile icra takibinin devamına, (ii) alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine, (iii) borçlunun taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacakları üzerine teminat karşılığında ihtiyati haciz kararı ittihazına karar verilmesi talep edilmiştir. 14.03.2023 tarihinde tensip tutanağı düzenlenmiştir. Dava dilekçelerin teatisi aşamasındadır.

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

1.1. 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II-14.1 No'lu Tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na: Giriş Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide kâr veya zarar ve konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı denetimin kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim kuruluşunun, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member firm of MGI Worldwide Mehmet Akif AK Sorumlu Denetçi, YMM	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK'nun 13 Haziran 2013 ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14. nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları		
Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2023	31.12.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	916,824,843	830,431,205
II. DURAN VARLIKLAR	41,351,247	41,136,357
III. AKTİF TOPLAMI	958,176,090	871,567,562
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	742,456,049	718,693,876
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	7,920,875	6,816,141
VI. ÖZ SERMAYE	207,799,166	146,057,545
VII. PASİF TOPLAMI	958,176,090	871,567,562
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	61,738,954	-27,702,414
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	61,738,954	-27,702,414

Tabloya İlişkin Açıklama:

Mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurul'a gönderim süresi sonunda hazırlanarak Forma intikal ettirilmesi ve Mali Tablo Mali Tablolara www.trive.com.tr adresinden ve www.kap.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. 4-08-2023 / Şh.1

Bağımsız Denetçi ve Mali Tablo

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

Tablo XII - TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (TL)	30,254,629	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası(TL)	185,540,841	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı	2.60	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı	5.56	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)	155,248,510	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

Mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak Forma intikal ettirilmiştir.

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/06/2023 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 80.000.000,- TL'dir.

TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo XIII - TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
YOKTUR	
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	

Tabloya İlişkin Açıklama:

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

D.TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR


TRIVE YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Onur KÜL	Adı Soyadı	Hakan KOCAMAN
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	Görevi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İmza	 TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İmza	 TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Adres	Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul	Adres	Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul