

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	:29/03/2024
Karar No	:2024/1
Katılanlar	:İlke İskender, Mustafa Dinçer Dabak
Gündem	:01/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Kabulü ve Genel Kurul'un Onayına Sunulması

J.P. MORGAN Menkul Değerler Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. TTK, 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara ilişkin ikincil düzenlemeler uyarınca, 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve
2. 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulüne ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

İlke İskender
Yönetim Kurulu Başkanı

M.Dinçer Dabak
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
