



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	31.05.2025 Tarihinde Düzenlenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi ile İlgili Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	09.05.2025
Genel Kurul Tarihi	31.05.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Four Points by Sheraton Otel, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak, İzmir, Türkiye, 35110

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğ
- 15 - 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Toplam 69.500.000 sermayeyi teşkil eden paylardan 5.500.000,32 adet payın toplantıya iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı sağlanamadığından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 28.maddesinin 1.fıkrası gereğince toplantı Yönetim Kurulunun belirlediği 25.06.2025 tarihine ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Ek Açıklamalar

31.05.2025 tarihinde düzenlenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi ile ilgili sistemsel güncelleme yapılmıştır.

Şirketimizin 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile 31 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00'da toplanan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın asgari toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle ertelenmesi sebebiyle 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikincisinin, 25.06.2025 tarihinde, saat 10.00'da Four Points by Sheraton Oteli, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak / İzmir Türkiye 35110 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.