



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding Capital Increase

Notification Regarding Capital Increase

Summary Info	Tahsisli Sermaye Artırımı için İhraç Belgesi verilmesi talebiyle SPK ya müracaat edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Tahsisli olarak satılacak pay fiyatlarının BIST tarafından belirlenmiş olması nedeniyle yeni yönetim kurulu kararı alınması

Board Decision Date	18.01.2024
Authorized Capital (TL)	207.750.000
Paid-in Capital (TL)	41.550.000
Target Capital (TL)	69.500.000

Rights Issue (Allocated)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares" ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010	2.250.000					
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	39.300.000	27.950.000	71,11959	B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	Bearer	

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	41.550.000	27.950.000,000	67,26835	

The Person Increased Capital Devoted	Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.
--------------------------------------	---

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	31.05.2023
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

Açıklama:

Şirketimizin 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden karşılanmak suretiyle 69.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek ve 15.450.000 TL'lik kısmı Şirket ortağı Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya, 12.500.000 TL'lik kısmı ise Lüksemburg'da kurulu bulunan Zelle Holding S.A. unvanlı tüzel kişiye, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı uyarınca tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu 09.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.

SPK'nın bu kararında;

Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurul karar tarihi itibarıyla (09.01.2024) Şirketimiz paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesine, Yatırımcıların ileride duyurusu yapılacak olan tarihten itibaren 2 (iki) iş günü süre ile talepte bulunabileceklerine,

Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak alacak olan Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. nın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanmasına ve benzer şekilde sermaye artırımını işlemi sonrasında Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları (Rüçhan hakları nedeniyle Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. dan alınan paylar) Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 15.01.2024 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür çerçevesinde baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul tarafından belirlenen baz fiyat olan 11,03 TL fiyattan ilgili satış işleminin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 18.01.2024 tarihinde (bugün) başvuruda bulunulmuştur

Saygılarımızla,

Supplementary Documents

Appendix: 1	Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf
Appendix: 2	Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf
Appendix: 3	Yönetim Kurulu Kararı 11.03 TL.pdf
Appendix: 4	Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yeri Raporu.pdf

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.