



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

ICUGS ;Tahsisili Sermaye Artırımı Sonrası Yatırımcı Taleplerinin Toplanmasına Dair Duyuru



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [ICUGS]

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzere;

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 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. ünvanlı tüzel kişiye, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa)Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı uyarınca tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebi,

a) Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b) Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A. tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A. tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ve duyuruda Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A. tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A.'dan talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi,

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A.'nın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kurulu AŞ (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A. tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi

şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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 18.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 18.01.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 24.01.2024 tarihinde Şirket tarafından KAP'ta yayınlanmıştır. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından TSP kapsamında satışı işlemi 26.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, takas işlemleri 30.01.2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

Bu kapsamda Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A. tarafından yeni edinilen toplam 27.950.000 TL nominal bedelli paylar 31 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihlerinde, 09.01.2024 (dahil) tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi sıfatına haiz olan ve talepte bulunan yatırımcılara kendi payları oranında olmak kaydıyla (09.01.2024 (dahil) tarihi itibarıyla sahip oldukları payların azami %67,26835'i kadar) edinim fiyatı olan 11,03 TL fiyat üzerinden devredilecektir. **Talep etmek suretiyle pay alacak yatırımcıların alacakları bu payların satışı 1 yıl süreyle Borsa'da kısıtlanmış olacaktır.**

Katılma Şartları:

9 Ocak 2024 (dahil) tarihi itibarı ile takası bitmiş ICUGS pay sahipleri ilgili Tahsisli sermaye artırımına katılabileceklerdir. Sermaye artırımına katılacak pay sahiplerinin belirlenmesinde, ilgili tarih için MKK'dan alınan ICUGS pay sahipleri listesi dikkate alınacaktır.

Talep Toplama:

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yatırım Hesabı Bulunan Pay Sahipleri:

Sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılar; 31 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihlerinde talepte bulunabileceklerdir. Talepte bulunacak pay sahiplerinin 0212 410 05 00 numaralı telefondan Yatırımcı Destek Merkezine ulaşarak taleplerini bildirmeleri ve BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde bulunan **TR75 0013 2000 0000 0000 0003 97** IBAN numaralı

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabına 09 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sahip oldukları paylarının azami %67,26835'i oranında ve 1 TL nominal değerli beher yeni pay için 11,03 TL üzerinden hesaplanacak sermaye artırım (iştirak) bedellerini en geç 1 Şubat 2024 saat 18:00 olmak üzere, açıklama alanına **46920- ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Hesap numarası** yazarak göndermeleri gerekmektedir. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından en geç 5 Şubat 2024 tarihinde pay sahiplerinin yatırım hesaplarına ICUGS pay virmanları yapılacaktır.

Diğer Aracı Kurumlarda Hesabı Bulunan Pay Sahipleri:

Talepte bulunacak pay sahiplerinin, 31 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihleri süresince, ekte yer alan Yeni Pay Alma Talep Formu'nu hesaplarının bulunduğu Kurumlarına ulaştırmaları ve 09 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sahip oldukları paylarının azami %67,26835'i oranında ve 1 TL nominal değerli beher yeni pay için 11,03 TL üzerinden hesaplanacak sermaye artırım (iştirak) bedellerini 31 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihlerinde ilgili Kuruma ödemeleri gerekmektedir.

- İlgili Kurumların; BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde bulunan **TR75 0013 2000 0000 0000 0003 97 IBAN** numaralı Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabına pay sahiplerine ait tutarların toplamını yatırmaları

- Ekte yer alan tabloyu, her bir pay sahibine ait ad soyad, TC kimlik numarası, MKK sicil numarası ile hak edilen pay adedi ve TL tutarı bilgileri, Kurum Adı, Kurum Kodu ve ilgili yatırımcıların kurumlarındaki yatırım hesap bilgilerini doldurarak

- İlgili listenin Şirket yetkililerince imzalanmış çıktısı ve

- İlgili listelerin Excel formatında dosya eki olarak,

- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurumsalsatis@bullsyatirim.com eposta adresine göndermesi gerekmektedir.

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde, ilgili kurumların kendileri ait yatırım hesaplarına ICUGS pay virmanları yapılacaktır. Aracı Kurumların, kendi hesaplarına yapılan toplu virman sonrasında, talepte bulunan pay sahiplerinin hesaplarına ilgili tutarda hisse senedini dağıtması gerekmektedir.

Aracı Kurumlar müşterilerinden talep formlarını elektronik ortam dahil uygun göreceklere yöntemler ile toplayabileceklerdir. Toplanan talep formları, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., idari makamlar ve/veya düzenleyici kurumlar tarafından talep edilmesi durumunda teslim edilmek üzere Aracı Kurumlar tarafından yasal süreler gözetilerek saklanacaktır.

Dağıtım Esasları:

Her kurum müşterilerinin talepleri sırasında, yatırımcıların ilgili hisse senetlerinin 09.01.2024 tarihi (dahil) itibarı ile hesaplarında bulunduğu ve halen bulunmakta olduğunu tespit etmeli ve talepleri bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olarak toplamalıdır:

Talep toplama 2 (iki) iş günü süresince yapılacak ve 2. gün saat 18.00 itibarı ile bitecek, 2. gün saat 18.00 sonrası yapılan talepler ve gönderilen tutarlar dikkate alınmayacak, müşteri veya ilgili Aracı Kurum hesaplarına iade edilecektir. Yatırımcıların, talep toplama süresince talebinin tamamından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. İptal edilen taleplere ait iadeleri talep toplama süresinin bitimini takip eden en geç 2 iş günü içinde Aracı Kurum hesaplarına, Bulls Yatırım müşterileri için ilgili hisse senedi hesaplarına yapılacaktır.

Talep toplamın bitişini takip eden 2 iş günü süresince gelen taleplerin, MKK'dan temin edilen hak sahipleri ve hak tutarlarının belirlendiği listeler ile tespitler yapılacak, aşağıda bahsi geçen uyuşmazlık ve eksiklikler tespit edilmesi durumunda, Aracı Kurumlar ile iletişime geçilip düzeltmeler yapılması yönünde en iyi gayret gösterilecektir. Talep toplanan 2 iş günü boyunca yapılan başvurular esastır. Talep toplamayı takip eden 2 iş günü liste mutabakatı süreci boyunca, yapılmış başvurularda, talep iptali/talep tutar değişikliği yapılmayacaktır.

İlgili Aracı Kurumlarca bildirilen Talep Toplama listelerinde, TC Kimlik No, MKK Sicil No gibi eksiklikler, uyuşmazlıklar olması durumunda ilgili yatırımcının talebi geçersiz kabul edilecektir. Bulls Yatırım bu eksiklik ve uyuşmazlıkların ilgili Aracı Kurumlar ile giderilmesi için en iyi gayreti gösterecektir. Uyuşmazlık ve eksiklikler sebebi ile karşılanmayan talepler nedeni ile kendi kusuruna atfedilebilecek durumlar hariç Bulls Yatırım sorumlu tutulamayacaktır.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kendisine gelen taleplerde, MKK'dan temin edilen yatırımcı ve hisse senedi stok bilgisini esas alacaktır.

- Bir yatırımcının MKK'dan temin edilen listeden fazla miktarda hisse senedi için talepte bulunması durumunda, MKK listeleri dikkate alınacak, bu listeye göre hisse dağıtımı yapılacaktır. Yatırımcının fazla gönderdiği TL tutar, yatırımcının Aracı Kurum hesabına iade olarak gönderilecektir. Bulls Yatırım müşterilerinin iadeleri de hisse senedi hesaplarına yapılacaktır.

- Bir yatırımcının birden fazla kurumdan talepte bulunması ve toplam talebinin MKK listelerinde yer alan tutardan fazla olması durumunda, Bulls Yatırım gelen talebin, hangi Aracı Kurum ve/veya Kurumlardan karşılanacağını, hangi Kurum ve/Veya Kurumlara iade yapılacağına karar veriyor olacaktır.

- Talepte bulunan yatırımcının MKK'dan temin edilen hak sahiplerinin yer aldığı listede bulunmaması durumunda talep için gönderilen meblağın iadesi yapılacaktır.

Karşılanmayan talepler, ilgili Aracı Kurumlara liste olarak bildirilecek. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ise en seri iletişim aracı ile bildirilecektir.

Yukarıda bahsi geçen sebepler ile karşılanmayan taleplere ait tutarlarda, talep toplamayı takip eden en geç 2 iş günü sonunda ilgili Aracı Kurum hesaplarına, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den başvuran müşterilere ise kurum nezdindeki hesaplarına iade edilecektir.

Talep toplamayı takip eden en geç 2 iş günü sonunda, talep sahibi yatırımcıların hisse senetleri, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den başvuruda bulunan müşterilerin başvuru sırasında belirttikleri hesaplarına, ilgili Aracı Kurumlardan başvuran müşterilerin ise başvurdıkları ilgili Aracı Kurum hesabına gönderilecek, Aracı Kurumlar ilgili hisse senetlerini, talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına virman yolu ile aktaracaklardır.

Talep toplama sürecinde ve takip eden 2 iş günü sürecinde, talepte bulunan yatırımcıların, talepleri için ödemiş oldukları tutarlar nemalandırılmayacak ve talep sahiplerine bir faiz ödemesi yapılmayacaktır.

ICUGS pay alım talep formu ve Aracı Kurumların talepleri iletirken kullanacakları şablon ektedir.

Saygılarımızla,

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.