



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Tahsisli Sermaye Artırımı için İhraç Belgesi verilmesi talebiyle SPK ya müracaat edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Tahsisli olarak satılacak pay fiyatlarının BIST tarafından belirlenmiş olması nedeniyle yeni yönetim kurulu kararı alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	207.750.000
Mevcut Sermaye (TL)	41.550.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	69.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRS000010	2.250.000					
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	39.300.000	27.950.000	71,11959	B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	Hamiline	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	41.550.000	27.950.000,000	67,26835	

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi	Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.
---	---

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	31.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

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,

Eklenen Dökümanlar

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

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.