



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 İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	207.750.000
Mevcut Sermaye (TL)	41.550.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	97.450.000

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, TREVRSO00010	2.250.000			B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0	Hamiline	
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.
---	---

Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010	2.250.000					B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0	Hamiline	
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	39.300.000			27.950.000	71,11959	B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0	Hamiline	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa' da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	41.550.000			27.950.000,000	67,26835	

Halka Arz Başlangıç Tarihi	31.01.2024
Halka Arz Bitiş Tarihi	01.02.2024
Aracılık Yöntemi	Belli Değildir
Fiyat Yöntemi	Sabit Fiyat
Satış Fiyatı (TL)	11,03

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	31.05.2023
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	24.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihraç edilen 27.950.000.- TL nominal değerdeki paylar, 1,00.- TL nominal değerli paylar için 11,03 TL baz fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 308.288.500.- TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 26.01.2024 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile 15.450.000.- TL nominal değerli kısmı Lider Sermayedar Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya, 12.500.000.- TL nominal değerli kısmı Zelle Holding S.A.'ne satılmış olup, 30.01.2024 (bugün) nakit ve pay devir işlemleri gerçekleştirilerek tahsisli sermaye artırımları işlemi tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarihli kararı gereği Payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A.'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihinden itibaren bir yıl süre ile Borsa'da satılmasının kısıtlanmasına,

Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A tarafından satın alınan payların aynı fiyattan (11,03.- TL) Kurulun karar tarihi olan 09.01.2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz paylarına sahip olan yatırımcılarımıza talep etmeleri halinde satılma zorunluluğu getirilmesine,

Bu payları talep eden ve alan yatırımcılarımızın da payları üzerine Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihinden itibaren bir yıl süre ile Borsa'da satılmasının kısıtlanmasına, karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz paylarına 09.01.2024 tarihi itibarıyla sahip olan yatırımcılarımızın bu haklarını ne zaman ve nasıl kullanacaklarına ilişkin KAP duyurusu bu işlemlere aracılık eden Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243562>) duyurulmuştur. Şirket ortakları Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve Zelle Holding S.A. tarafından ayrıca duyurulacaktır

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
EK: 5	SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.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.