



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.06.2024
Genel Kurul Tarihi	28.06.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BAYRAKLI
Adres	Hotel Garden Inn, Adalet Mahallesi 1597/1 Sokak No:6 35530 Bayraklı / İzmir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Şirketin 2023 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 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 ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Üst düzey yöneticilere ödenecek ücret, ikramiye, prim ve özlük haklarına ilişkin Ücretlendirme Politikalarının Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması,
- 12 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 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 hisismlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ICU_A.Ş._OLAĞAN_G.K._İLAN_METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	ICU_A.Ş._ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ(SPK ONAYLI).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	ICU_A.Ş._2023_GENEL_KURUL_TİC.SİC.GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ICU_A.Ş._OLAĞAN_G.K._GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.06.2024 tarihli ve 2024/15 sayılı kararı ile;

1.Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, **28/ 06/ 2024** tarihinde Cuma günü saat 11:00'da **"Hotel Garden Inn, Adalet Mahllesi 1597/1 Sokak No:6 35530 Bayraklı / İZMİR"** adresinde yapılmasına

2.2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek'te yer alan ilan metni Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde 06.06.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

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.