KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.11.2026 15:32:21
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1701313

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**GK Gündem 4. maddesinin sehven hatalı yazılmış olması**

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	19.11.2026
Genel Kurul Tarihi	13.12.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Swiss Otel Büyük Efes , Alsancak / İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen boşalma nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,

9 - 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önersinin görüşülerek karar bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belritilenişleri yapabilmeleri için izin verilmesi

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) ve (1.3.7) sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2026 tarih ve E-65171090-345.08-92617 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.08.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00125637645 sayılı izin yazısı çerçevesinde, Şirket'in 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için yenilenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

14 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ICU Bilgilendirme Dokümanı_13.12.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ICU 2025 GK Davet İlan Metni - 13.12.2026.pdf - İlan Metni
EK: 3	SERMAYE TADİL METNİ-SPK-TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	KAR DAĞITIM TABLOSU-Teklifi-31.12.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	GÖRÜŞLÜ BDR-DENETÇİ RAPORU -31.12.2025.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 6	2025 Olağan Genel Kurul -2. Çağrı İlanı-Tic.Sic.Gzt.20.11.2026-11713.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

13.12.2026 Tarihinde Yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurula ait Gündem ve Bilgilendirme dokumanılarıdır.

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.