

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026 / 23

KARAR TARİHİ : 30 /10 /2026

KARAR ALMA USULÜ :

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı talebinde bulunmaması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun Md. 390/(4) hükmü uyarınca, toplantısız olarak, aşağıda yazılı konudaki karar önerisinin Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına sunularak imzaya açılması suretiyle ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun imzalarının tamamlanması kaydıyla, aşağıda yazılı kararlar alınmıştır.

KONU :

Şirketimizin 01.01.2026 – 30.09.2026 tarihli hesap dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tabloların ve aynı döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması ve kamuya duyurulması hususu;

KARARLAR :

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak, şirketimizin 01.01.2026 – 30.09.2026 tarihli hesap dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
2. Söz konusu konsolide olmayan finansal tabloların karar tarihinde Şirketimiz internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

Karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan AYAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yaşar Müfit ERTEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz ALAŞEHİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan İnan Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Halil KORKMAZ



Doğrulama Kodu: 61e0d2f8-3f63-4754-ab8c-ab0011a24ed8



T.C. TİCARET BAKANLIĞI