ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19/11/2026 Tarihinde Saat 10.00'da Yapılan 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıs 19.11.20236 tarihinde Saat: 10:00 da "Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Swiss Otel Büyük Efes, Alsancak / İzmir" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 13.11.2026 tarih 128570628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Tülay ŞAHİN ve Sayın Aydoğan TAŞDEMİR gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi,toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.10.2026 tarihli 11695 sayılı nüshasında yayımlandığı, 26.10.2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin www.icugirisim.com.tr internet sitesinde duyuruları ilan edilmek suretiyle genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 347.500.000, -TL'lik sermayesine tekabül eden 347.500.000 adet hisseden; fiziki ortamda toplantıya A Grubu 11.250.000 adet payı, B Grubu 2.987.323 adet payı temsilen katılımcının olduğu, elektronik ortamda toplantıya B Grubu 511.111,00 adet payı temsilen katılımcının olduğu, toplamda 14.748.434 adet katılımcı olduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 418. ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan% 25 (Esas sözleşme değişikliği olması durumunda %50) oranına isabet eden 173.750.000.- payın temsili mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte 5 nüsha olarak imza edilmiştir. Tarih: 19.11.2026, Saat: 10.10

Bakanlık Temsilcisi
Aydoğan Taşdemir

Bakanlık Temsilcisi
Tülay Şahin

Toplantı Başkanı
Erdinç İnan Yılmaz

Oy Toplama Memuru
Çağla Gürz

Tutanak Yazmanı
Yaşar Müfit Erten