

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2025 tarihinde, saat 10:00'da "Four Points Shareton Hotel, Adalet Mahallesi 1597/1 Sokak No:6 35530 Bayraklı / İzmir" adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarih ve 109584304 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Simge KOYUNCU ve Sayın Aydın GENÇOĞLU'nun gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi, toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2025 tarihli 11328 sayılı nüshasında yayımlandığı, 09.05.2025 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 Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ilan edilmiştir. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinden Dilara UÇAR'ın ve Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Nihal Akkuş TÜFEKÇİ'nin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 69.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 69.500.000 adet hissedene; fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibinin olmadığı, elektronik ortamda toplantıya 5.500.000,32 TL sermayeye karşılık 5.500.000 adet payı temsilen katılımcının olduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 418. ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 21. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 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 imza edilmiştir.

Tarih : 31.05.2025

Saat : 10:10

Bakanlık Temsilcisi

Simge KOYUNCU



Bakanlık Temsilcisi

Aydın GENÇOĞLU



ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Müfit Erten

Çağla Gürz



Yönetim Kurulu Üyesi

Dilara UÇAR



Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.

Nihal Akkuş TÜFEKÇİ

