

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILINA AİT 31 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME BELGESİ

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2025 tarihinde Cumartesi günü Saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere "Four Points by Sheraton Otel, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak, İzmir, Türkiye, 35110" adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2024 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin <https://icugirisim.com.tr/> sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini veya imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri, kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizde en az bir pay hakkına sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılmalarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz. Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Sayın ortaklarımızın 2024 yılı Olağan Genel Kurul'a dair bilgi edinmeleri ve 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım göstermeleri rica olunur.

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

31 MAYIS 2025

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun 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 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 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 sıhrı hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15. 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.

ICU GİRİşİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM şİRKETİ'nin, 31 Mayıs 2025 tarihinde Cumartesi günü Saat: 10.00'da "Four Points by Sheraton Otel, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak, İzmir, Türkiye, 35110" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılanvekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet řerhi
1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi			
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3. 2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
4. 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. şirketin Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun 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 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi			
13. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 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 sıhri hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15. 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
16. Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirlenir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı ve Ünvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437. Madde hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLAR	HİSSE TUTARI (TL)	%
Mustafa Mümtaz ÖZKAYA	2.250.000,00	3,24
Umut UTKAN	5.500.000,32	7,91
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	61.749.999,68	88,85
TOPLAM	69.500.000,00	100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Payların Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Mustafa Mümtaz ÖZKAYA	1	2.250.000.00	3,24	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz	Kapalı
B	Umut UTKAN	1	5.500.000,32	7,91	Yoktur	Açık
B	Diğer Ortaklar (Halka Açık)	1	61.749.999,68	88,85	Yoktur	Açık

2. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sn. Gülören TUNCA ve Sn. Cevdet ERKORKMAZ - Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmişleri

Cevdet Erkorkmaz

Cevdet Erkorkmaz, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünde tamamlamıştır. (1981-1986) Meslek hayatına T. Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulunda başlamış, 1987-1990 tarihlerinde Müfettiş Yardımcısı, 1990-1995 yıllarında Müfettiş olarak çalışmış ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şubelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde denetim ve soruşturma yapmıştır. Yine T. Halk Bankası A.Ş.’de 1995 yılında 3 ay İstanbul Grup Takas Müdürlüğünde, 1995-2000 yıllarında Aksaray Şubesinde, 2000-2003 yıllarında Sirkeci Şubesinde, 2003-2007 yıllarında Avcılar Şubesinde, 2007-2011 yıllarında Bakırköy Şubesinde, 2011-2015 yıllarında Sefaköy Şubesinde, 2015-2016 yıllarında Mecidiyeköy Şubesinde Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2001-2005 yıllarında Halk Bankası İştiraki Birlik Hayat A.Ş.’de Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2018 tarihinden bu yana Ticari İşletme ve Şirketler Muhasebesi, Bankacılık İşlemleri, Banka Muhasebesi, Finansmanı ve Mali Analizi uzmanlık alanlarında Ağır Ceza ve Sulh Hukuk- Ticaret Mahkemeleri başta olmak üzere görev verilen üç yüze yakın dosyada Bilirkişilik yapmıştır.

Cevdet Erkorkmaz İstanbul SMMM ve TÜRMOB Üyeliği ile Bağımsız Denetçi belgesi sahibi olup, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Gülören Tunca

Gülören Tunca, lisans eğitimini 2003-2007 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamlamıştır. 2004-2006 yıllarında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü- Halkla İlişkiler Bölümünde, 2006-2008 yıllarında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde, 2007-2009 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Tezli Yüksek Lisans, 2008-2010 yıllarında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü- Marka İletişimi Bölümünde, 2009-2015 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Doktora yapmıştır.

Meslek hayatına, 2006 yılında Fortis Bank A.Ş.’de Dinamik Girişimci staj programında başlamış, 2011-2015 yıllarında Medya, İletişim, Hukuk ve Danışmanlık, Eğitim, Proje, Organizasyon alanlarında faaliyet gösteren Gülören Altın Danışmanlığın Kuruculuğunu üstlenmiş, 2012-2019 tarihlerinde Megalife Dergisi’nde ve Guest Ceo Dergisi’nde Editörlük yapmıştır. 2021 tarihinde ulusal ve uluslararası anlamda alanının ünlü isimleri ile Ege TV’de Program Yapımcısı olarak röportajlar yapmıştır. Ayrıca 2022 yılında İZTO, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Vakfı’nın bir çalışması olan İzmir’in iş turizminin ulusal ve uluslararası tanıtılmasını sağlamak amacıyla çekilen reklam filminde yer almıştır. 2019 – 2024 yılları arasında Göztepe Spor Kulübü’nde Kurumsal Pazarlama Müdürü, 2024 yılında Önaylar Grup’ta Genel Koordinatör, 2024 Şubat 2025 yılları arasında “Türkiye’de Son Dakika” da Programlar Koordinatörü olarak ulusal televizyon kanalı kurulumu üzerine çalışmalar yapmıştır. Dönemsel proje bazlı çalışmalar yapmaktadır. Dr. Gülören Tunca ayrıca İngilizce ve az seviyede Almanca bilmektedir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ çerçevesinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

4. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

31 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının Seçimi

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Tutanağının İmzası için Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

3. 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve <https://icugirisim.com.tr/> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2024 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları, incelenmesinin ve müzakere edilmesinin ardından, ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK’nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Şirketin Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, <https://icugirisim.com.tr/> internet adresimizde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin tetkikine sunulan kar dağıtım politikası Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

TTK’nın 397 – 406’ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanacak 2025 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin

yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Bu kapsamda ayrıca SPK'nın düzenlemelerine göre bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek olup, Yönetim Kurulu üye adaylarımız Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2025 tarihli kararıyla;

Şirketimiz Yönetim Kurulu ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.

Bu kapsamda,

1. Pay geri alım programının 26 Mart 2025 tarihinden itibaren, azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
2. Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.950.000 adet (ödenmiş sermayenin %10'u) olarak belirlenmesine,
3. Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 125.000.000-TL olarak belirlenmesine,
4. Pay geri alımı sonrası satın alınan payların, şirket portföyünden çıkarılması esnasında, kurumsal ve nitelikli yatırımcılara devredilerek olası fiyat dalgalanmalarının yatırımcıyı etkilememesi için gerekli önlemlerin alınmasına,
5. Her bir geri alım işlemiyle ilgili Kurulun düzenlemeleri ve mevzuat çerçevesinde özel durum açıklaması yapılmasına ve ayrıca söz konusu işlemlerin ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi

2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması

İlişkili taraflarla yapılan işlemler, verilen avans ve borç alacaklı işlemleri hakkında Pay Sahipleri bilgilendirilecektir

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda

2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izni yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi Genel Kurul’un kararına sunulacaktır.

16. Dilekler ve kapanış.