

DEFTERİ

RENKLİ FOTOKOPİDİR

Nº 02160

220

KARAR
SIRA NO
TARİHİ

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/03
KARAR TARİHİ : 18/01/2024
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 : Tahsisli Sermaye Artırımı Kullanım Fiyatının Belirlenmesi

KARARLAR : Yönetim Kurulumuzun 08.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı toplantısında; Şirketimizin 207.750.000.- kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000.- TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları (Yeni Pay alma) kısıtlanmak suretiyle tamamı nakden ödenmek üzere 27.950.000.- TL artırılarak 69.500.000.- TL'ye yükseltilmesine,

Artırılan 27.950.000.- Nominal değerli paylar beher pay başına 3,50 - TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyata göre Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A 'na tahsisli olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve Kurulun 09.01.2024 tarihli toplantısında;

1-Şirketimiz 207.750.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak nakden karşılanmak suretiyle 69.500.000.-TL ye çıkarılmasına ve bu tutarın 15.450.000.- TL'lik kısmının Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, 12.500.000.- TL'lik kısmının 2 elle Holding S.A. ya BIST'in Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek fiyattan satılmasına karar verilmiştir. SPK'nın bu kararı doğrultusunda satış fiyatının belirlenmesi için BIST'e başvuru yapılmış ve baz fiyat 11.03.- TL olarak bulunmuştur.

Sermaye piyasası kurulu kararı doğrultusunda; Pay satış fiyatının BIST tarafından belirlenen baz fiyat olan 11,03 TL olarak belirlenmesine

Karar verilmiştir.

Başkan
Hacı Bayram BAŞARAN

Başkan Vekili
Ömer ŞENÖZ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKORKMAZ

Üye
Ece ERKAL

Bağımsız Üye
Gülören TUNCA

