

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2023 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççının Ticaret Unvanı	: ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ihraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	: İzmir - 246660
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	: 08.05.2023 Tarih ve 2023/16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraççının Mevcut Sermayesi(TL)	: 41.550.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	: Yurt içi
Satış Yöntemi	: Yurt içinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	11,03 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	: 27.950.000 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	: İhraç edilecek payların 15.450.000 TL nominal değerli kısmı Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, 12.500.000 TL nominal değerli kısmı Zelle Holding S.A.'ya tahsisli olarak satılacaktır. Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından 76.120.115 TL, Zelle Holding S.A. tarafından 115.352.400 TL olmak üzere toplam 191.472.515 TL nakden sermaye avansı olarak ödenmiştir. Kalan 116.815.985 TL takas tarihinde ortaklar tarafından ödenecektir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ömer ŞENÖZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan GÜNEŞ

Mali İşler ve Finansman Müdür Yardımcısı



**ICU GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Misafirlik Sok. Anadolu Cad. No:41/1 My Plaza D:2703-2704
Beşiktaş / İZMİR Tel: 0 732 404 90 90
Karşıyaka V.D 9220085001