(Baştarafı 1121.Sayfada)

Adı Soyadı: Emin Levent Karadeniz
Adresi: Levent Mah.Meltem Sk İşbankası Kuleleri No: 10 İç Kapı No 25 Beşiktaş İstanbul
TC kimlik Numarası (Varsa):
Fon kurulu üyelerinden Emin Levent KARADENİZ bağımsız üyedir,
5.3. Fon her türlü iş ve işlemler için fon kurulu üyelerinin ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilecektir.

MADDE 6- DİĞER HÜKÜMLER:
6.1. Sır Saklama Yükümlülüğü: Kurucu, fon kurulu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hizmet sağlayıcı, Tebliğ ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları Tebliğe ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.
6.2. Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Esasları; Fonun finansal tabloları, yatırımcı raporları, hizmet sağlayıcının faaliyetleri ve fon varlıkların mevcudiyetine ilişkin rapor, varsa VDMK'lara ilişkin derecelendirme notları ile yatırımcıların bilgilendirilmesini gerektiren diğer durumlar Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırımcılara duyurulur veya yatırımcıların erişimine açık tutulur.
6.3. Fon Kurulu Üyelerinin, Fon Operasyon Sorumlusunun, Denetçinin, Hizmet Sağlayıcısının veya Bağımsız Denetim Kuruluşunun Değişimleri:
Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları veya Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri ile kurucunun veya hizmet sağlayıcının faaliyet izninin iptali halinde; bu durumlar veya bu durumlarda meydana gelen değişiklikler Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırımcılara duyurulur.
6.4. İçtüzüğün Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Aykırı Olması: Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri arasında bir uygunsuzluk oluştuğu zaman Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır.
6.5. Diğer Hükümler: Bu içtüzükte yer almayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası düzenlemelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Alev Sağıroğlu İmza Müdür
Sinan Sözer İmza Bölüm Başkanı

(21522853)

İZMİR

İlan Sıra No:
Sicil No: 246660

Ticaret Unvanı
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikincisi 19.11.2026 tarihinde Cumartesi günü Saat: 10: 00 da aşağıda yazılı aynı gündem maddelerini görüşmek üzere "Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 Swiss Otel Büyük Efes, Alsancak/İzmir" adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2025 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 İmzalarını 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 Toplantısından 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 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizde en az bir pay hakkına sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2025 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 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Sayın ortaklarımızın 2025 yılı Olağan Genel Kurul'a dair bilgi edinmeleri ve 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım göstermeleri rica olunur.

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
19.11.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen boşalma nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,
9. 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önersinin görüşülerek karar bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) ve (1.3.7) sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2026 tarih ve E-65171090-345.08-92617 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.08.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00125637645 sayılı izin yazısı çerçevesinde, Şirket'in 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için yenilenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
14. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 19.11.2026 tarihinde Cumartesi günü Saat: 10: 00 da "Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 Swiss Otel Büyük Efes, Alsancak/İzmir" adresinde yapılacak 2025 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 tanıtılan.. ..... vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
İZMİR 246660

(*) 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.

(Devamı 1123.Sayfada)

(Baştarafı 1122.Sayfada)

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,			
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2025 yılı faaliyetlerinden, dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,			
6. Yönetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen boşalma nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması			
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,			
9. 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önersinin görüşülerek karar bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 395 'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) ve (1.3.7) sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2026 tarih ve E-65171090-345.08-92617 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.08.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00 125637645 sayılı izin yazısı çerçevesinde, Şirket'in 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yalan- için yenilenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
14. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. 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 Unvanı (*)
TC kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
Adresi:
İmzası:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

***Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir**

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKLİ
SERMAYE
Madde 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 347.500.000 (Üçyüzkıryedimilyonbeşyüzbin) TL'dir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 347.500.000 (Üçyüzkıryedimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmış ve Önceki sermaye olan 69.500.000,00 TL'nin tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiş olup bu defa arttırılan 278.000.000 TL'nin tamamı Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabından karşılanmıştır. Arttırılan Sermayenin 9.000.000 TL A Grubu Nama, 269.000.000 TL B Grubu Hamiline Paydır.
Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabından karşılanarak yapılan sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye tavanı II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 11.250.000 adet pay karşılığı 11.250.000,-TL'ndan; B grubu hamiline 336.250.000 adet pay karşılığı 336.250.000,-TL'ndan oluşmaktadır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 347500000 adet paya ayrılmış/toplam 347.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 11.250.000 adedi Nama ve 336.250.000 adedi hamiline yazılıdır.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE
Madde 8- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000.- (ikimilyar) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 2.000.000.000.- (ikimilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 347.500.000 (Üçyüzkıryedimilyonbeşyüzbin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 347.500.000 (Üçyüzkıryedimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 11.250.000 adet pay karşılığı 11.250.000 TL'ndan; B grubu hamiline 336.250.000 adet pay karşılığı 336.250.000 TL'ndan oluşmaktadır.
Önceki sermaye olan 69.500.000 TL'nin tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiş olup bu defa arttırılan 278.000.000 TL'nin tamamı Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabından karşılanmıştır. Arttırılan sermayenin 9.000.000 TL'lik bölümü A grubu nama, 269.000.000 TL'lik bölümü ise B grubu hamiline paylardan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası; mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya' nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket Unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

(21522669)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 236274
Mersis No: 0580098423400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 1091159

Ticaret Unvanı
KORU 6 GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza No: 6 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.10.2026 tarihinde ilan edilmiştir.

İLAN EDİLEN HUSUSLAR:
DÜZELTME İLANI
19.10.2026 tarih 11690 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 337, 338 ve 339 nolu sayfalarında yayınlanan 19.10.2026 tarihli tescile ait ilan metninde; YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ'ne ilişkin bilgiler sehven yayınlanmış olup, doğru YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ' nin aşağıdaki gibi olduğu hususu tashihen ilan olunur.

KORU 6 GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN TEMSİL VE İLZAMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ
Tarihi: 24.09.2026
Sayısı: 2026/1

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1- İşbu yönetim kurulu iç yönergesinin amacı; Şirketimizin kısıtlı yetkilerle temsil ve ilzamına ilişkin olarak, yönetim kurulu üyeleri veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar ve sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarının imza yetkilerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

DAYANAK
Madde 2- İşbu yönetim kurulu iç yönergesi, Türk Ticaret Kanunu 367 ile 371 ve ilgili diğer maddeleri ve şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 13'ncü maddesine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

YETKİLER
Madde 3- Şirket esas sözleşmesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından temsil edilecektir.

(Devamı 1124.Sayfada)