

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Rapor Yönetim Kurulu tarafından 30/04/2024 tarihinde kabul edilmiştir.

Rapor Tarihi: 30/04/2024

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Merkez Adresi	Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı/ İZMİR
Kayıtlı Sermaye Tavanı	207.750.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	69.500.000.-TL
Vergi Dairesi	Karşıyaka/İZMİR
Vergi Numarası	9220085001

1.2 Ortaklık Yapısı

Unvan	Pay Tutar(TL)	Pay %
Mustafa Mümtaz ÖZKAYA	12.650.000,32	18,2
2Elle Holding S.A.	12.500.000	17,99
Diğer	44.349.999,68	63,81
Toplam	69.500.000	100.00

2. RAPORUN HAZIRLANMASINDAKİ GEREKLİLİK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ")'nin 33. maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulu tarafından karara bağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin 24 Ekim 2023 tarihli ve 2023/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporu aynı gün Kamuyu Aydınlatma platformunda ilan edilmiştir. Söz konusu raporumuzda Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerleri aşağıda tabloda yer aldığı şekli ile verilmiştir.

Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları	
1-Teknolojik Yatırımlar: Halen Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. üzerinden Roboair INC firmasına %20 oranında ve 1.998.000.- USD tutarında yatırım yapılmıştır. Netsafe platformu üzerinden yeni yatırımlar yapılması değerlendirilmektedir.	% 30
2- Şehir içi ve üretim kampüslerinde mikro mobilite sağlayan alternatif güç kaynaklı araç platformu üreten yerli şirketlere yatırımlar,	%15
3- Sağlık, kimya, lojistik teknolojileri alanında ithal ikame eksenli yatırımlar,	%30
4- Tarım ve gıda teknolojileri merkezli sürdürülebilir kalkınma yatırımları,	%15
5- Marka, lisanslı ürünler ve dijital pazarlama platformları	%5
Finansman sözleşmesi kaynaklı borç ödemeleri	% 0
Şirketimiz işletme sermayesi ihtiyacı	% 5
TOPLAM	100

207.750.000.- kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000.- TL olan çıkarılmış sermayemizin mevcut ortakların rüçhan hakları (Yeni Pay alma) kısıtlanarak tamamı nakden ödenmek üzere 27.950.000.- TL artırılarak 69.500.000.- TL na yükseltilmiştir.. Artırılan 27.950.000.- TL Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 1/17 sayılı toplantısında alınan karar gereği ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 1 TL nominal değerli paylar için beher pay başına 11,03 TL baz fiyatla Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve 2 elle Holding S.A 'na tahsisli ve primli olarak kullanılmıştır. Bu sermaye artırımından 308.288.500.- TL nakit gelir elde edilmiştir. Bu gelirden 734.522,97 TL (Sermaye artırımı için yapılan harcamalar yazılacak aracı kurum gideri, SPK kayda alma ücreti, MKK ücreti, Ticaret Sicili harçları, Rekabet Kurumu harcı ve Noter giderleri gibi) harcamalar düşüldükten kalan kısmın kullanım yerleri +, - %10 sapma ile % 95'i yeni girişim sermayesi yatırımları,%5 işletme sermayesi olarak planlanmıştır.

Sermaye artırımını sonrası yurtiçi piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve şirketi daha aktif duruma getirmek amacıyla Bağlı ortaklığımız Netsafe Teknolojik yatırımlar A.Ş.ni 1.200.000.- TL olan sermayesi 98.800.000.- TL artırılarak 100.000.000.- TL na yükseltilmiş ve artırılan kısmın tamamı şirketimiz tarafından karşılanmıştır. Yine United Kingdom sicilinde kayıtlı ve ingiliz hukukuna uygun olarak halka açık statüde faaliyet gösteren Adventus Venture Capital Trust PLC'nin 30.000.000 GBP tutarındaki fonuna %10 oranında 3.000.000 GBP ile ve yine Hastane, laboratuvar ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her nevi Tibbi cihaz ve yedek parçaları ile koruyucu sıhhi malzemeler, cerrahi malzemeler ve yüksek teknoloji ürünleri üretimi iç ve dış ticareti alanlarında faaliyet gösteren 25.000.000.- TL sermayeli ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %16 oranındaki paylarına 40.000.000.- TL ödeme yapılarak iştirak edilmiştir Sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ilk tablolar olan Şirketimizin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları 22.04.2024 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş ve 30.04.2024 tarihinde , Tebliğ'in bahsi geçen 33. maddesinin gereğini yerine getirmek üzere ilk rapor raporumuz hazırlanarak KAP'ta yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09/01/2024 tarih ve 2024/1 sayılı kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve 08.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.01.2024 tarihinde ihraç belgemiz SPK tarafından onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş olup 29.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul da takas işlemleri yapılarak sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Halka Arz Geliri Kullanım Yerleri	TL	Oran %
Brüt Halka Arz Geliri	308.288.500	100
Adventus Venture Capital Trust PLC	121.999.500	39,57
ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40.000.000	12,97
Netsafe Teknolojik yatırımlar A.Ş.	98.800.000	32,05
TOPLAM	260.799.500	84,59

29.03.2024 tarihli TC Merkez Bankası GBP Döviz alış kuru 40.6665

4. SONUÇ

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede: Şirket'imizin tahsisli sermaye artırımından elde ettiği fonun Şirketimizin 24 Ekim 2023 tarihli ve 2023/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve aynı tarihte tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilen Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Raporumuzda yer alan esaslar doğrultusunda kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

- 1- Şirket, raporda belirtilen Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. ne bu şirketin sermaye gereksinimine göre kaynak aktardığı ,
- 2- Sağlık, kimya, lojistik teknolojileri alanında ithal ikame eksenli yatırımlar la ilgili olarak ; ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne yatırım yaptığı
- 3- Şirketin kur riskini azaltmak amacıyla yine döviz cinsi Adventus Venture Capital Trust PLC şirketine yatırım yaptığı tespit edilmiştir.
- 4- Şirket tahsisli sermaye artırımı ile elde ettiği gelirin % 84,59 oranındaki kısmını fon kullanım raporunda belirtilen ve taahhüt edilen şekilde harcama yapmaya özen göstermiştir.

DENETİM KOMİTESİ



Komite Başkanı

Cevdet KORKMAZ

Komite Üyesi

Gülören TUNCA



Komite Üyesi

Ömer ŞENÖZ

