

ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
2023 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirketin 2023 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 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 ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Üst düzey yöneticilere ödenecek ücret, ikramiye, prim ve özlük haklarına ilişkin Ücretlendirme Politikalarının Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulması,
12. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan tadil metninin Genel Kurul’un onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 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 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi vermesi ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16. Dilekler ve kapanış.