

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19.03.2025 TARİHLİ, 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.03.2025 tarihinde saat:14:00'de toplantı adresi olan Mutlukent Mah. 1988.cad. No:12 Çankaya/ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00107372226 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Cemal GÜLTEPE gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 21/02/2025 tarih ve 11277 sayılı nüshasının 426-427'nci sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.oncosem.com adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 21/02/2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 23.850.000,00 TL'sına tekabül eden 23.850.000 adet paydan; 15.196.093,00 TL'sına tekabül eden 15.196.093,00 adet payın Asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanun u'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Demirhan ERÇIKTI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol ÇELİK, tutanak yazmanlığına Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ ve oy toplama memurluğuna Sayın Demirhan ERÇIKTI'nın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif yapılan oylama sonucunda 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 18.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan dolayı okunmuş sayılması önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 18.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayımlanarak ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan dolayı tamamının okunmamasını, yalnızca denetçi görüşünün okunması önerildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Eren Bağımsız Denetim A.Ş. denetçisi Nurcan YILDIRIM tarafından Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Toplantı başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya açılmayacağını bildirdi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 18.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayımlanarak ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması önerisi 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ tarafından 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Çelik, 0 TL ret oyuna karşılık 1093 TL kabul oyu ile ibra edilmiş olup, diğer tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine yönelik yapılan oylamalar sonucunda 0 TL red oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 7 – Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Şirket A grubu pay sahibi Sn. Erol Çelik, yönetim kurulu üyelikleri için Sn. Ayşe Yeşim GÜRBÜZ ve Sn. NUR OKUR'u önermiştir. Bu öneri doğrultusunda oylamaya geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Ayşe Yeşim GÜRBÜZ'ün 16 Mart 2026 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Ayşe Yeşim GÜRBÜZ'ün 16 Mart 2026 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.115.785 TL kabul oyu ile onaylandı. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Nur OKUR'un 16 Mart 2026 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Nur OKUR'un 16 Mart 2026 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.115.308 TL kabul oyu ile onaylandı. Gündem maddesi dahilinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mesut ADAN'ın 31.03.2025 tarihinde istifa edeceğini bildirmesi üzerine boşalacak bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde görev yapmak üzere SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Derya KARA'nın 16 Mart 2026 tarihine kadar atanması ve seçilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Derya KARA 16 Mart 2026 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu ile onaylandı. Bir diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olan, SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Burçin BUDAKOĞLU'nun 16 Mart 2026 tarihine kadar seçilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama neticesinde Burçin BUDAKOĞLU'nun 16 Mart 2026 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu ile onaylandı. Böylelikle Yönetim Kurulu üye sayısı üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz kişiye çıkarıldı.

Madde 8 - Gündem'in 8'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. İlgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ tarafından Genel Kurul'a okundu ve ardından yönetim kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kar payı dağıtımını yapılmaması kararı 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 12.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 yılı Hesap Dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakere açılarak Erol Çelik tarafından öneri sunuldu, 2025 yılı için yönetim kurulu başkanına aylık net 380.000,00 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 35.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'nci maddesi gereğince, 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK, 2024 yılında 3.065.720 TL bağış ve yardım yapıldığı bilgisini vermiştir.

Madde 12 - Gündem'in 12'nci maddesi gereğince, 2024 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verildi. Şirketimizin 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı belirtildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'ncü maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Çelik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi vermiştir. Şirketimizin 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflara 320.000 TL borcu olduğunu, ilişkili taraflardan alacağı bulunmadığı belirtildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'ncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından 2025 yılı için yetki verilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.116.093 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Çelik, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisini pay sahiplerine verdi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:30'da son verildi. 19.03.2025 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Erol ÇELİK

TUTANAK YAZMANI
Oğuzhan GÜMÜŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Demirhan ERÇIKTI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cemal GÜLTEPE