

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09.05.2024 TARİHLİ, 2023 OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.05.2024 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 08.05.2024 tarih ve 96577820 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Gürsel AYHAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahibine 17/04/2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 17/04/2024 tarih ve 11064 sayılı nüshasının 69-70'nci sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.oncosem.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 15/04/2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 23.850.000,00 TL'sına tekabül eden 23.850.000 adet paydan; 15.910.500,00 TL'sına tekabül eden 15.910.500,00 adet payın Asaleten, 1.990.000,00 TL'sına tekabül eden 1.990.000,00 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 17.900.500,00 TL sine tekabül eden 17.900.500,00 Adet payın 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 Serdar ÖZDEMİR 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 Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol ÇELİK, tutanak yazmanlığına Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ ve oy toplama memurluğuna Sayın Serdar ÖZDEMİR'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nın 09.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 09.04.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nın üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 09.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayımlandığı ve ayrıca 09.04.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 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.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 09.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayımlandığı ve ayrıca 09.04.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy çokluğu ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ tarafından 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Genel Kurul gündeminin 5.maddesine alt gündem açıldı, mevcut Yönetim kurulu üye sayısı 6 kişiye çıkarıldı, Sn Kenan GÜLER'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 16.03.2026 tarihine kadar görev alması, görev süresi 16.03.2026 tarihinde dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Burçin BUDAKOĞLU'nun yoğun iş yükü olması nedeniyle yerine Sn.Mesut ADAN'ın 16.03.2026 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alması hususu Genel Kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; kar payı dağıtımı yapılmaması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'nci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 08.04.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'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 müzakereler neticesinde, 2024 yılı için yönetim kurulu başkanına aylık net 290.000,00 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 30.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 25.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10- Gündem'in 10'ncu maddesi gereğince, 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'nci maddesi gereğince, 2023 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 hususu belirtildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'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 2024 yılı için yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:10'da son verildi. 09.05.2024 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Erol ÇELİK



TUTANAK YAZMANI
Oğuzhan GÜMÜŞ



OY TOPLAMA MEMURU
Serdar ÖZDEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gürsel AYHAN

