

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16.03.2023 TARİHLİ, 2022 OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.03.2023 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 15.03.2023 tarih ve 83629421 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahibine 23/02/2023 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 22/02/2023 tarih ve 10775 sayılı nüshasının 730-731'nci sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.oncosem.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 22/02/2023 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; 16.905.217,00 TL'sına tekabül eden 16.905.217,00 adet payın Asaleten, 995.000,00 TL'sına tekabül eden 995.000,00 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 17.900.217,00 TL sine tekabül eden 17.900.217,00 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 Mustafa BAŞAL 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, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu

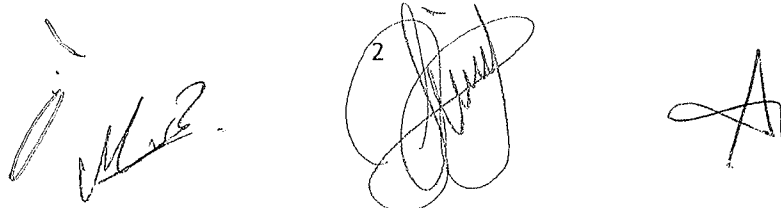
Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun 21.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 21.02.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 21.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayımlandığı ve ayrıca 21.02.2023 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, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 21.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayımlandığı ve ayrıca 21.02.2023 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 Mustafa BAŞAL tarafından 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2022 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'nci maddesi gereğince, görev süresi 08.01.2024 tarihinde dolacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi ve faaliyet yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin, genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol ÇELİK, Fatma ÇELİK, Tevhide SARITAŞ ve bağımsız yönetim kurulu



üyeyi olarak Zerrin ÇAVUŞOĞLU ve Burçin BUDAKOĞLU'nun seçilmeleri ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

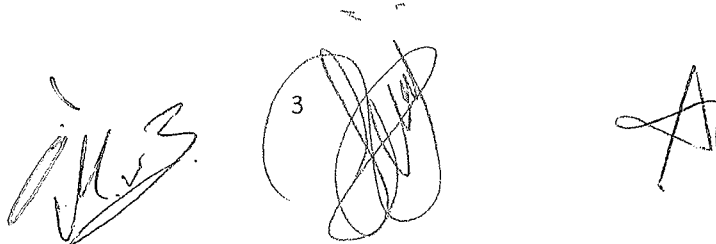
Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Mustafa BAŞAL tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Erol ÇELİK tarafından, 2022 yılı dönem kârının %40'ının yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden nakit kâr dağıtımının izahname ve esas sözleşmede belirtildiği şekilde yapılması ve kâr payı dağıtımının 01.11.2023 – 31.12.2023 tarih aralığında gerçekleştirilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. 2022 yılı dönem kârının %40'ının yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden nakit kâr dağıtımının 01.11.2023 – 31.12.2023 tarih aralığında gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'ncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 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 15.02.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 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 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 müzakereler neticesinde, 2023 yılı için yönetim kurulu başkanına aylık net 65.000,00 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 25.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 8.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'nci maddesi gereğince, 2022 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, 2022 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 12 - Gündem'in 12'nci maddesi gereğince, 2022 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.




Madde 13 - Gündem'in 13'ncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verildi.

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 2023 yılı için yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK tarafından bilgi verildi.

Madde 15 - 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 15:05'de son verildi. 16.03.2022 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Erol ÇELİK



TUTANAK YAZMANI
Mustafa BAŞAL



OY TOPLAMA MEMURU
Serdar ÖZDEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK

