



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	19.02.2026
General Assembly Date	14.03.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.03.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Mutlukent Mahallesi 1988 Cadde No:12

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Görev süreleri 2026 Yılı içerisinde dolacak olan mevcut Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri yerine, Şirket Esas Sözleşmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp; karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 11 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Bilgi Sistemleri Yönetim Politikasının görüşülmesi ve onaylanması
- 15 - Yönetim hakimiyetini 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	vekaletname2.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2025 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM (2).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Ticaret Sicil Gazetesi İlan.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı (1).pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Ticaret Sicil Gazetesi eklenmiştir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 Yılı Çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14.03.2026 Cumartesi günü saat:14:00'da Mutlukent Mah. 1988.Cad. No:12 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.