



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	19.02.2026
Genel Kurul Tarihi	14.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Mutlukent Mahallesi 1988 Cadde No:12

Gündem Maddeleri

- 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)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluştan 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	vekaletname2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2025 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM (2).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.