

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14.03.2026 TARİHLİ, 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.03.2026 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 12.03.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00119955440 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Erdem KARAÇAM, Cansu KORUCU gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 19/02/2026 tarih ve 11576 sayılı nüshasının 610-611'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) 19/02/2026 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; 15.307.111 TL'sına tekabül eden 15.307.111,00 adet payın Asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ncı 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 Birol EROL 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. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol ÇELİK, tutanak yazmanlığına Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ ve oy toplama memurluğuna Sayın Tahir SOY'un seçilmesi teklif edildi ve bu teklif yapılan oylama sonucunda 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 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 31.227.111,00 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 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 onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 19.02.2026 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 31.227.111,00 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluştur görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 19.02.2026 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. Verilen önerge doğrultusunda yalnızca denetçi görüşünün okunması önerisi, 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Eren Bağımsız Denetim A.Ş. denetçisi Nurcan YILDIRIM ŞEN 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, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 19.02.2026 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 31.227.111,00 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Oğuzhan GÜMÜŞ tarafından 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 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 112.111,00 TL kabul oyu ile ibra edilmiş olup, Yönetim kurulu üyelerinden Nur Okur 0 TL red oyuna karşılık 15.306.326,00 TL kabul oyu ile ibra edilmiş, Yönetim kurulu üyelerinden Ayşe Yeşim GÜRBÜZ 0 TL red oyuna karşılık 15.306.803,00 TL kabul oyu ile ibra edilmiş diğer tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine yönelik yapılan oylamalar sonucunda 0 TL red oyuna karşılık 15.307.111,00 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, Şahsım Erol Çelik, Sn.Fatma Çelik Sn.Tevhide SARITAŞ, Sn.Ayşe Yeşim Gürbüz ve Sn.Nur Okur'u yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerini önermiştir. Bu öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Erol Çelik'in 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Erol ÇELİK'in 14 Mart 2029 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Fatma ÇELİK'in 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Fatma ÇELİK'in 14 Mart 2029 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Tevhide SARITAŞ'ın 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Tevhide SARITAŞ'ın 14 Mart 2029 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Ayşe Yeşim GÜRBÜZ'ün 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Ayşe Yeşim GÜRBÜZ'ün 14 Mart 2029 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Nur OKUR'un 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Nur OKUR'un 14 Mart 2029 tarihine kadar yönetim kuruluna seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı.

Gündem maddesi dahilinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde görev yapmak üzere SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Derya KARA'nın 14 Mart 2029 tarihine kadar atanması ve seçilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama neticesinde Sn. Derya KARA 14 Mart 2029 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı. Bir diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olan, SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Burçin BUDAKOĞLU'nun 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama neticesinde Burçin BUDAKOĞLU'nun 14 Mart 2029 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı. Bir diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olan, SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Zerrin ÇAVUŞOĞLU'nun 14 Mart 2029 tarihine kadar seçilmesi hususu oylandı. Yapılan oylama neticesinde Zerrin ÇAVUŞOĞLU'nun 14 Mart 2029 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile onaylandı.

Böylelikle Yönetim Kurulu üye sayısı üçü bağımsız olmak üzere toplam sekiz kişi olarak belirlendi.

Madde 8 - Gündem'in 8'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025 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 31.227.111,00 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, 19.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 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 31.227.111,00 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, 2026 yılı için yönetim kurulu başkanına aylık net 500.000,00 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 55.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 45.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'nci maddesi gereğince, 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÇELİK, 2025 yılında 3.937.264 TL bağış ve yardım yapıldığı bilgisini vermiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2026 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisi oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'nci maddesi gereğince, 2025 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 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi vermiştir. Şirketimizin 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflara 380.000 TL borcu olduğunu, ilişkili taraflardan alacağı bulunmadığı belirtildi.

Madde 14 – Gündemin 14.maddesi gereğince Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası'nın görüşülüp, onaylanmasına geçildi. 19.01.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.oncosem.com adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan dolayı okunmuş sayılması önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu kullanılarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 15 - Gündem'in 15'nci 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 2026 yılı için yetki verilmesi 0 TL ret oyuna karşılık 31.227.111,00 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Çelik, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisini pay sahiplerine verdi.

Madde 16 - Dilek ve temenniler bölümünde ortaklardan Murat Çağlı söz alarak şirketin yurtdışında almış olduğu işler ve hedefleri ile ilgili yönetim kurulu başkanına sorular yöneltmiş yönetim kurulu başkanı Erol ÇELİK tarafından yurtdışında yapılan yatırımlar ve şirketin gelecekteki hedefleri hususlarında kapsamlı bilgiler verilmiştir. Ortaklardan Hikmet KÖMÜR söz alarak endüstri 4.0 ve üretim kapasite artışı hususlarında bilgi almak istemiş yönetim kurulu başkanı Erol ÇELİK tarafından ilgili hususlarda pay sahiplerine bilgilendirme yapılmıştır. Ortaklardan Hüseyin Tıgılı söz alarak SUT artışı, FDA süreci hangi aşamada olduğu 2026 yılı hedeflenen net kar marjı hususlarında bilgi talep etmiş yönetim kurulu başkanı Erol ÇELİK tarafından ilgili hususlarda pay sahiplerine bilgilendirme yapılmıştır. Ortaklardan Metin ÇELİK söz alarak 2026 yılı beklentileri hususunda bilgi talep etti; yönetim kurulu başkanı Erol ÇELİK tarafından ilgili hususlarda pay sahiplerine bilgilendirme yapılmıştır.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:24'da son verildi.

14.03.2026 – Çankaya/ANKARA

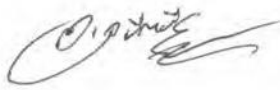
TOPLANTI BAŞKANI

Erol ÇELİK



TUTANAK YAZMANI

Oğuzhan GÜMÜŞ



OY TOPLAMA MEMURU

Tahir SOY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Erdem KARAÇAM



Cansu KORUCU

