

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : 30.05.2022  
**Toplantıya Katılanlar** : Erol ÇELİK, Fatma ÇELİK, Tevhide SARITAŞ, Zerrin ÇAVUŞOĞLU  
**Toplantıya Katılmayanlar** : Kuddusi MÜFTÜOĞLU  
**Karar No** : 2022/16  
**Gündem** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

**KARAR**

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 99.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 19.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 3.000.000 TL tutarında artırılarak 22.900.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 3.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50'sinin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %25'inin planlanan üretim fabrikası yatırımı kapsamında kullanılmasına,
- %25'inin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Erol ÇELİK**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Tevhide SARITAŞ**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Fatma ÇELİK**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Zerrin ÇAVUŞOĞLU**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 99.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 19.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 3.000.000 TL tutarında artırılarak 22.900.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 3.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50'sinin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %25'inin planlanan üretim fabrikası yatırımı kapsamında kullanılmasına,
- %25'inin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi**

Şirket, büyüme stratejisine paralel olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki hastanelerde yeni projelere başlayabilmeyi amaçlamakta, bu kapsamda işletme sermayesine gerek duyulmakta olup, bu hususa ek olarak Şirketin üretim faaliyetleri için gerekli olan hammaddelerin bir kısmının yurt dışından ithal edilmesi sebebiyle, kur artışlarının minimize edilmesi amaçlarıyla Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %50'sine karşılık gelen tutarı işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır. Böylece, Şirket karlılığının ve istikrarlı büyümenin sağlanması öngörülmektedir.

**Planlanan Üretim Fabrikası Yatırımı**

Mevcut durum itibarıyla Şirket, üretim faaliyetlerini Maliköy, Anadolu OSB Mah., 30 Ağustos Cad., Sincan/Ankara'da bulunan kiralık üretim fabrikasında gerçekleştirmekte olup, söz konusu üretim fabrikası, 8.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Bu alanın 1.500 m<sup>2</sup>lik bölümü cihaz üretim alanı, 1.000 m<sup>2</sup>lik bölümü kemoterapi ilaç hazırlama, uygulama set ve adaptörlerin üretim alanı, 1.000 m<sup>2</sup>lik bölümü enjeksiyon makinaların bulunduğu setlerde kullanılan bağlantı aparatlarının üretim alanı, 1.500 m<sup>2</sup>lik alanı Covid-19 test antijenlerinin üretim ve paketleme alanı, 2.500 m<sup>2</sup>lik kısmı depolama alanı ve 500 m<sup>2</sup>lik alan ise ofis ve sosyal alan olarak kullanılmakta olup, ayrıca 2.000 m<sup>2</sup>lik açık alan bulunmaktadır. Şirket kendine ait, üretim faaliyetleri için yeterli alan büyüklüğüne sahip bir üretim fabrikası yatırımı yapmayı planlamakta olup, Şirketin planlanan üretim fabrikası yatırımı için halka arzdan elde edilecek net gelirin %25'lik kısmının kullanılması öngörülmektedir.

**Üretim Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Yapılacak Makine ve Ekipman Yatırımları**

Şirketin üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fabrikada bulunan makinelerin, kalıpların ve bunlarla ilgili teçhizat ve ekipmanların renovasyon ve otomasyonun sağlanmasına yönelik yatırımlar ile Şirketin üretim verimliliğinin artırılması, Şirket faaliyetlerinin ve satışlarının artırılarak sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Şirket bünyesinde yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde 2020 yıl sonu itibarıyla kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik yurt dışından ithal edilen birçok sarf malzemenin (Oncovalf, Oncovial, Spike ürünlerinden oluşan bağlantı kabloları) üretimine başlanmış olup, söz konusu sarf malzemelerin üretiminde otomasyonun sağlanarak, başta Şirketin ihtiyaç duyduğu ilgili sarf malzemelerin Şirket bünyesinde üretilmesi, ithalata bağımlılığın azaltılması amacıyla Türkiye'de üretim olmayan ve dış ticaret açığını kapatmaya yardımcı olacak yeni ürün veya teknolojilerin Şirketçe üretim faaliyetlerinin konusu içerisinde dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu durumun üretim maliyetleri içerisinde yer alan lojistik ve gümrük masraflarının azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülmekte olup, Şirketin planlanan üretim

kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları için halka arzdan elde edilecek net gelirin %25'lik kısmının kullanılması öngörülmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; Şirketin faaliyet ve nakit döngüsünün işletme sermayesine daha çok ihtiyaç duyması durumunda, planlanan yatırımlar için ayrılan fondan işletme sermayesinin finanse edilmesi kısmına geçiş yapılabilecek olup, tam tersi durumun oluşması halinde, Şirketin faaliyet ve nakit döngüsünün işletme sermayesine daha az ihtiyaç gerektirmesi halinde, işletme sermayesi için ayrılan kısımdan yatırımların finanse edilmesi kısmına geçiş yapılabilecektir.

**Erol ÇELİK**  
Yönetim Kurulu Başkanı



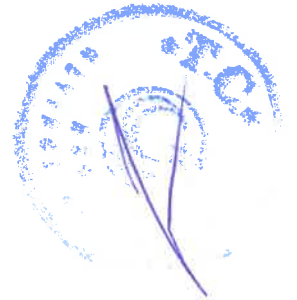
**Tevhide SARITAŞ**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Fatma ÇELİK**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Zerrin ÇAVUŞOĞLU**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 17918

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **Ankara 53** Noterliğinden **05.04.2022** tarih ve **09048** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ait Karar Defterinin **47** sayfasındaki **30.05.2022** tarih ve **2022/16** sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Otuz Mayıs ikibinyirmiiki) Pazartesi günü 30/05/2022

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
Seher ŞAHİNNİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246Vekili  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Işık EGELİ