



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket, yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya genel kurula katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlişkili taraf işlemleri ile ilgili 2024 yılı bağımsız denetim raporunda bilgi bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/sayfasinda "Şirket Politikaları" başlığı altında sunulmuştur.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204
	Genel Kurul toplantılarında

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	uygulanan esaslar Şirket Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde bulunmaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi çerçevesinde , A grubu paylar şirket genel kurul toplantılarında sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı verir. Şirketimizde tek imtiyazlı pay sahibi Erol Çelik olmakla birlikte imtiyazlı pay oy oranı % 50,04 'tür.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 63,71
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde bir madde bulunmamaktadır
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/sayfasinda "Şirket Politikaları" başlığı altında sunulmuştur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II14.1 " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 79.811.001,00 TL net dönem zararı, V.U.K hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda

	7.927.582,47 TL dönem zararı mevcuttur. Genel Kurulun 7. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince belirlenen şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı dönem zararının oluşması nedeniyle kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisi yapılan müzakereler neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
09/05/2024	0	% 75,05	% 66,71	% 8,34	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri	Kurumsal internet sitemizde böyle bir bölüm bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısında yöneltilen soru ve cevaplara toplantı tutanağında yer verilmiştir.	Madde 12	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272110

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://oncosem.com/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirketin ortaklık yapısı kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Şirket Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca pay sahipleri bilgisine erişim imkanımız bulunmayıp, Merkezi Kayıt Kuruluşu ortaklık yapısını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncellemektedir
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM YAPISI
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM YAPISI
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	YÖNETİM YAPISI
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN, ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE

	OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLAR ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALAR
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimizin ilgili sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmamaktadır

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu Yönlendirmesi ile yapılmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, şirketimiz yönetimimizce yürütülmekte olup,yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasında şirket yönetimimizce yürütülmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli önlemler alınmaktadır.

EROL ÇELİK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/01/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
FATMA ÇELİK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/05/2022	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
TEVHİDE SARITAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/05/2022	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
KENAN GÜLER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/05/2024	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MESUT ADAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	09/05/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296581	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ZERRİN ÇAVUŞOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/05/2022	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 66,6
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak şirket yönetimi, bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelerin incelemesine sunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmemizin 9. maddesinde Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Yapısı ana başlığı altında, Şirket Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Yapısı, Görev Alanları ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	KAP duyurusu bulunmamaktadır. Komitelere ilişkin çalışma esasları şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunan Kurumsal

Yönetim başlığı altındaki Komiteler Görev ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MESUT ADAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ZERRİN ÇAVUŞOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ZERRİN ÇAVUŞOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	TEVHİDE SARITAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	DEMİRHAN ERÇİKTİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MESUT ADAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	FATMA ÇELİK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Denetim Komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirkette ayrı bir Aday Gösterme Komitesi bulunmadığından dolayı, aday gösterme komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/)

<p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p>	<p>Riskin Erken Saptanması Komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/)</p>
<p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p>	<p>Şirkette ayrı bir Ücret Komitesi bulunmadığından dolayı, ücret komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/)</p>
<p>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</p>	
<p>Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Faaliyet Raporu Finansal Göstergeler</p>
<p>Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı</p>	<p>Bulunmamaktadır.</p>
<p>Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</p>

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33,3	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	3	3