



28 KASIM 2022

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

Toplantı Tarihi : 25.11.2022
Toplantıya Katılanlar : Erol ÇELİK, Tevhide SARITAŞ, Zerrin ÇAVUŞOĞLU
Toplantıya Katılmayanlar : Fatma ÇELİK, Kuddusi MÜFTÜOĞLU
Karar No : 2022/35
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

32202

KARAR

Şirketimizin 12.08.2022 tarih ve 2022/24 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin 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 3.950.000 TL tutarında artırılarak 23.850.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 3.950.000 TL nominal değerli 3.950.000 adet B grubu pay karşılığı elde edilecek 69.125.000 TL'lik kaynaktan 4.400.000 TL olan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 64.725.000 TL'lik kısmın yaklaşık;

- %13'üne karşılık gelen 8.414.250 TL'nin Almanya, İngiltere ve diğer yurt dışı pazarlarda planlanan yüksek teknoloji cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda, atık sistemleri vb. yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %36'sına karşılık gelen 23.301.000 TL'nin planlanan üretim fabrikası yatırımı kapsamında kullanılmasına,
- %28'ine karşılık gelen 18.123.000 TL'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında kullanılmasına,
- %23'üne karşılık gelen 14.886.750 TL'nin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar gecis yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Erol ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Tevhide SARITAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zerrin ÇAVUŞOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



EK: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Rapor

28 KASIM 2022

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 kısılanarak tamamı nakden olmak üzere 3.950.000 TL tutarında artırılarak 23.850.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 3.950.000 TL nominal değerli 3.950.000 adet B grubu pay karşılığı elde edilecek 69.125.000 TL'lik kaynaktan 4.400.000 TL olan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra 64.725.000 TL'lik kalan kısmın yaklaşık;

- %13'üne karşılık gelen 8.414.250 TL'nin Almanya, İngiltere ve diğer yurt dışı pazarlarda planlanan yüksek teknoloji cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda, atık sistemleri vb. yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %36'sına karşılık gelen 23.301.000 TL'nin planlanan üretim fabrikası yatırımı kapsamında kullanılmasına,
- %28'ine karşılık gelen 18.123.000 TL'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında kullanılmasına,
- %23'üne karşılık gelen 14.886.750 TL'nin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Almanya, İngiltere ve Diğer Yurt dışı Pazarlarda Kurulacak Cihazlar, Teknoloji Transferi, Temiz Oda, Atık Sistemleri vb. Yatırımların Finanse Edilmesi

Almanya, İngiltere ve diğer yurt dışı pazarlarda planlanan yüksek teknoloji cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda, atık sistemleri vb. yatırımların finansmanı ve söz konusu yurt dışı yapılanma planı çerçevesinde halka arzdan elde edilecek kaynağın %13'üne karşılık gelen 8.414.250 TL'nin kullanılması öngörülmektedir. Kanser hastalarının tedavileri için el değmeden yüksek teknoloji tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri, teknoloji transferi, temiz oda, atık sistemleri vb. altyapılar kurulduğunda; doğru hastaya, doğru dozda, doğru tedavinin uygulanmasının yanında, bu tesisler, uzun yıllar (5-10 yıl) tedavide kullanılan aynı marka set, sarf ve kitleri satın alacaktır. Bu da pazarda uzun süreli ve etkin bir şekilde olma ve pazar payını artırma konusunda önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Söz konusu yatırımların 2023 yılı sonuna kadar tamamlanıp, hizmet vermeye başlanması planlanmaktadır.

Söz konusu yurt dışı yapılanması ile Oncosem'in yurt dışındaki bilinirliğinin artması, globalleşme kapsamında Oncosem'e getireceği olumlu yönler göz önünde bulundurulduğunda Şirketin hasılat ve karşılığında önemli bir olumlu ivme oluşturacağı planlanmaktadır.

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 m² kapalı alana sahiptir. Bu alanın 1.500 m² lik bölümü cihaz üretim alanı, 1.000 m² lik bölümü kemoterapi ilaç hazırlama, uygulama set ve adaptörlerin üretim alanı, 1.000 m² lik bölümü enjeksiyon makinelerinin bulunduğu setlerde kullanılan bağlantı aparatlarının üretim alanı, 1.500 m² lik alanı Covid-19 test antijenlerinin üretim ve paketlenme alanı (*), 2.500 m² lik kısmı depolama alanı ve 500 m² lik alanı ise

[Handwritten signatures and a blue circular stamp are present at the bottom of the page.]

ofis ve sosyal alan olarak kullanılmakta olup, ayrıca 2.000 m²'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 %36'lık kısmına karşılık gelen 23.301.000 TL'nin kullanılması öngörülmektedir. Söz konusu arsanın Ankara'da bulunan ve içerisindeki organize sanayilerin birinde olması düşünülmekte olup şartlara göre sadece arsa ve/veya arsaya beraber üzerindeki bina alımı yapılması planlanmaktadır. Daha sonraki süreçte gerekli altyapı ve üst yapıların uygun hale getirilmesiyle Şirketin nakit akış durumuna istinaden halihazırda fabrika binasında kullanılan makine ve ekipmanların söz konusu yeni fabrikaya taşınarak faaliyetlere ilgili fabrikada devam edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu fabrika yapılanmasının 2023 yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

(*) Şirketin Covid-19 test kiti üretim faaliyetleri üretim faaliyetleri mevcut durum itibarıyla durmuştur. Satışlar, mevcut stoklar üzerinden yapılmakta olup vaka sayısındaki artışa göre test kiti üretimi alanını aktif edilebilecektir.

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 üretimi 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 %28'lik kısmına karşılık gelen 18.123.000 TL'nin kullanılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek kaynak ile edinilmesi planlanan makine ve ekipmanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Edinilmesi Planlanan Makine ve Ekipmanlara İlişkin Bilgiler		
Cinsi	Edinileceği Yıl	Yapılacak Ödemeler (TL)
Vial Otomasyonu		1.200.000
Valf Otomasyonu		1.416.200
Spike Otomasyon		1.400.000
Çek-Valf Otomasyonu		2.000.000
Vial-Spike Test		800.000
Ultrasonik Kaynak Makinası		200.000
Extruder Makinası		1.000.000
Forklift		160.000
Eva Torba İmalat Makinası		2.522.500
Kalıp		1.524.000
Tork Test Cihazı		227.000
Temiz Oda		1.359.700
3-D Yazıcı		225.000
Solidworks		60.000
Solidworks Premium		200.000
Autocad Yazılım		10.000

Şirketin planlanan halka arzı çerçevesinde elde etmeyi planladığı kaynağın Şirket hesaplarında geçmesi ile birlikte Şirket için en uygun olan zamanda fonun kullanımına başlanacak olup, söz konusu harcamaların her halükârda 2023 yılsonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

33 NOTERLİĞİ
Yatırımların Yetkili Kalıp
YATIRIM ODABAŞIOĞLU

Kart Dizgi Makinası	250.000
İnfizyon Pompası	900.000
Ozon Jeneratörü	171.000
Test Cihazı	161.000
Bilgisayar-Yazıcı	2.215.600
Tam Otomatik İlaç Hazırlama Cihazı	13.123.000
Toplam	18.123.000

28 KASIM 2022

32202

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Şirket, büyüme stratejisine paralel olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki hastanelerde yeni projelere başlayabilmeyi amaçlamakta olduğundan, bu kapsamda artan işletme maliyetlerini karşılamak için ek işletme sermayesine gerek duyulmakta olup, bu hususa ek olarak Şirketin üretim faaliyetleri için gerekli olan hammaddelelerin bir kısmının yurt dışından ithal edilmesi sebebiyle, kur artışlarından kaynaklanan etkilerin minimize edilmesi amaçlarıyla Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %23'üne karşılık gelen 14.886.750 TL'lik tutarın işletme sermayesi olarak kullanılmasını planlamaktadır. 2020 yılından itibaren dünyayı etkileyen pandemi sürecinde, Şirketin hızlı bir AR-GE çalışması ile Covid-19 hızlı antijen test kitlerinin üretimini gerçekleştirmiş olup işletme sermayesi için öngörülen bu tutar önümüzdeki süreçte bu gibi doğabilecek farklı fırsatların değerlendirilmesi ve Şirketin nakit akışlarının yönetilmesi için de kullanılabilir. Bu kapsamda söz konusu tutarın 2023 yılı sonuna kadar kullanılması ve böylece, Şirket karlılığının ve istikrarlı büyümenin sağlanması 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 %10 kadar 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 yapılabilir olup, tam tersi durumun oluşması halinde, Şirketin faaliyet ve nakit döngüsünün işletme sermayesine daha az ihtiyaç gerektirmesi ve/veya fabrika yatırımı ve/veya makine, ekipman yatırımı için uygun bir fırsatın görülmesi halinde, işletme sermayesi için ayrılan kısımdan yatırımların finanse edilmesi kısmına geçiş yapılabilir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta TL mevduat ve/veya kur korumalı mevduat olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirkete katkı sağlanması planlanmaktadır.

Erol ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Tevhide SARITAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zerrin ÇAVUŞOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KARAR DEFTERİ

SSOS MIZAK 85

SSOS 85

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 53 Noterliği
312 2 3 12 88
MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA
ANKARA

Yevmiye No
Tarih
Grup

420 904 8
: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı,Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı,Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MUTLUKENT MAH. 1988 CAD. 12/ ÇANKAYA/ANKARA
TIPTA, CERRAHİDE, DİŞÇİLİKTE VEYA VETERİNERLİKTE KULLANILAN BİLGİ
DİĞER ARAÇ VE GEREÇLERİN İMALATI
DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ, 6430570547

TCSN/MersisNo :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

İşletim Dönemi

: Karar

: 78 - Tek

: 2022

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibinin nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter İşletim No : 20220405293913 İşlem No : 20220405296289

ANKARA 53 NOTERLİK
BELGİN BAYRAKTUTAN

Tasdik tarihi

Tasdik numarası

Varsa sicil numarası

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kırtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.