

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

Toplantı Tarihi : 24.10.2022
Toplantıya Katılanlar : Erol ÇELİK, Tevhide SARITAŞ, Zerrin ÇAVUŞOĞLU
Toplantıya Katılmayanlar : Fatma ÇELİK, Kudüsi MÜFTÜOĞLU
Karar No : 2022/31
Gündem : Şirket'imiz hâkim ortağı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak Şirket'in ana faaliyetini oluşturan alanlarda faaliyet gösterilmemesi hk.

40 293 20

KARAR

Şirket'imiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Halka arz süreci devam eden Şirket'imizin taslak izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması akabinde Şirket'imizin paylarının Borsa'da işlem görmesi halinde Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren, işbu yönetim kurulu tarihi itibarıyla hâkim ortağı Erol ÇELİK tarafından ve Erol ÇELİK'in yönetim hâkimiyeti olan kuruluşlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, (i) Şirketimizin ana faaliyet alanını oluşturan "keñoterapi ilaç hazırlama cihazlarının üretimi, kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik sarf malzemelerin üretimi ve kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setleriyle hastalara hizmet verilmesi" alanları ile ilgili faaliyet konusuna sahip şirket kurulmayacağına, (ii) kurulu bulunan ve fiilen bu faaliyet alanlarında faaliyet gösteren şirketlere ortak veya yönetici olarak katılım sağlanmayacağına, ve (iii) söz konusu faaliyet alanında işbu taahhüt tarihinden itibaren yapılacak ihalelere sadece Şirket'in ve Şirket'in bağılı ortaklığı Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin katılacağına ve halihazırda kurulu bulunan ve fiilen bu faaliyet alanlarında faaliyet gösteren ortağı ve/veya yöneticisi bulunduğu diğer şirketler üzerinden söz konusu ihalelere katılmayacağına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye sunulmak üzere taahhütname istenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Erol ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Tevhide SARITAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zerrin ÇAVUŞOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ANKARA 53. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
Seda KAYA