

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hıfzası

Tarih

No.

Nereden gönderildiği

BİOSYS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 11/08/2025
 Karar No. : 2025/7
 Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

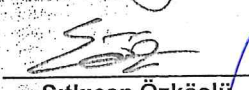
1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.000.000 TL artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" yöntemi ile izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda 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 Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


Cemal Erdoğan
 Yönetim Kurulu Başkanı


Gökhan Celbek
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Musa Yılmaz
 Yönetim Kurulu Üyesi


Sıtkıcan Özköslü
 Yönetim Kurulu Üyesi


Selçuk Kuzucuoğlu
 Yönetim Kurulu Üyesi

İS BU SURET İBRAZ EDİLENİN AYNISI
 OLUP (...) NÜSMASI TASDİK EDİLEREK
 İLGİLİYE VERİLMİŞTİR.

ANKARA 55 NOTER
 AYSUN SARGINALI
 Vekili
 İmzaya Yetkili Katip
 Mehmet KURTUL



Karar
Sıra No.

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hılasası

Tarih

No.

Nereden gönderildiği

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 125.000.000 TL'ye çıkartarak 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet nama yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımını yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 125.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Hemodiyaliz Cihazı Fabrikası	%40,00 - 45,00
Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi (SGİ) Yatırımı	%20,00 - 25,00
Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme	%7,50 - 12,50
Uluslararası Yapılanma ve Yeni Ülkelere Giriş ve Organizasyon Kurma	%7,50 - 12,50
Kalite ve Belgelendirme Süreçleri	%0,00 - 5,00
Stok Yatırımı	%7,50 - 12,50
İşletme Sermayesi	%0,00 - 5,00
Toplam	%100

1. Hemodiyaliz Cihazı Fabrikası

Ülkemizde hemodiyaliz cihazı üretimi yapan herhangi bir firma bulunmadığından hemodiyaliz tedavisi gören tüm hastalar için kullanılan hemodiyaliz cihazlarının tamamı ithalat yoluyla temin edilmektedir.

(Handwritten signatures and stamps)

12 Ağustos 2023
15 000 96 17
ANKARA
SİNCİ NOTERLİK

Karar
Sıra No

Karara esas olan evrakın

Tarih

No.

Nereden gönderildiği

Hemodiyaliz cihazı ithalatında öne çıkan ABD ve Almanya gibi ülkeler incelendiğinde temel avantajlarının sektöre ilişkin know-how ve yüksek AR-GE yatırım bütçeleri olduğu görülmektedir. Küresel düzeyde satış ağına sahip olan bu firmalara ilişkin var olan marka farkındalığı ve dolayısıyla gelişen güven unsuru sayesinde ürünü satışa çevirme kapasiteleri oldukça yüksektir.

Baş

Aşağıda son 2016-2020 yılları arasında yapılan hemodiyaliz cihazı ithalat verileri yer almaktadır.

A

Tablo 6: Hemodiyaliz Cihazı İthalatı

Yıl	İthalat (\$)	İthalat (TL)
2016	6.574.482	19.740.078
2017	15.000.754	54.524.630
2018	12.838.483	60.650.650
2019	9.206.157	52.672.456
2020	13.858.752	94.574.230

Kaynak: TÜİK-Dış Ticaret İstatistikleri

Ayrıca sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler, yerli bir hemodiyaliz cihazının üretim maliyetinin yaklaşık 2.000 USD olacağını ortaya koymaktadır. Ancak ülkemizde satışa sunulan hemodiyaliz cihazlarının fiyatları, fonksiyonlarına göre, 10.000 USD ile 20.000 USD arasında değişmektedir. Bu durum ise yerli marka bir hemodiyaliz cihazının fiyat rekabeti imkanının bulunduğunu ve yabancı menşeli ürünler karşısında fiyat avantajına sahip olacağını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB ile de bu cihazın üretimi için işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu yatırım için İzmir'de ve Ankara'da iki ayrı arazi ile ilgili değerlendirme devam etmektedir.

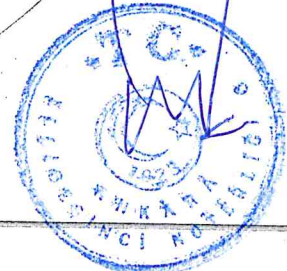
2. Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi (SGİ) Yatırımı

Diyabet yönetiminde glukoz izleminin önemi büyüktür. Özellikle Tip 1 diyabetli çocukların, ergenlerin ve erişkinlerin ve insülin tedavisi ile izlenen Tip 2 diyabetli bireylerin glukoz düzeyindeki dalgalanmaların saptanması, insülin dozlarının belirlenmesi ve iyi bir metabolik kontrol için yakın glukoz izlemi gereklidir. Kan glukoz ölçümünün klasik yöntemi olan parmak ucundan glukometre ile yapılan ölçümlerin, özellikle küçük çocuklar için ağırlı bir işlem olması, uykuda yapılan ölçüm sayısının yetersizliği, sadece anlık glukoz değerini göstermesi gibi birtakım sınırlılıkları mevcuttur. Ayrıca metabolik kontrol parametresi olarak HbA1C, glisemik değişkenlik, hedef içinde geçirilen zaman gibi parametreleri yansıtmamakta ve bunların hesaplanabilmesi için glukometre ölçümleri yeterli olmamaktadır. Sürekli Glukoz İzlemi (SGİ) (Continuous Glucose Monitoring-CGM) gelişen teknolojinin bir ürünü olarak belirtilen bu hesaplamaların yapılabilmesini mümkün kılmakta, özellikle diyabetli çocuklar ve aileler başta olmak üzere tüm diyabetlilerin yaşantısına büyük bir rahatlık getirmekte ve metabolik kontrolü iyileştirmektedir. SGİ cihazlarının kullanımı ile hipogliseminin erken tanınması ya da yükselmekte olan glukoz değerinin vakit kaybetmeden saptanması ve bu durumlara erken müdahale edilmesi mümkün olmaktadır.

Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri 2000 yılından beri kullanılmaktadır. Günümüzde Real Time (Gerçek Zamanlı) CGM (Dexcom G4, G5 ve G6, Medtronic Guardian Connect ve Senseonics Eversense system) ve İntermittan (Aralıklı) CGM (Abbott FreeStyle Libre) olmak üzere başlıca 4 sistem ilgili uluslararası kuruluşlardan onay almış durumda olup, yaygın olarak kullanılmaktadır. Senseonics Eversense sisteminin henüz 18 yaş altında kullanım onayı yoktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 12 Aralık 2024 tarihinde 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastası çocukların kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duyulan 'Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi'nin SGK tarafından geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Yurt dışından ithal ürünler yerine yerli üretimin fiyat avantajı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

(Handwritten signatures and stamps)



Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

3. Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme

Biosys, ileri teknoloji tıbbi cihazlar alanındaki uzmanlığını güçlendirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine stratejik öncelik vermektedir. Yeni yatırım planları kapsamında, özellikle yapay zekâ destekli sağlık teknolojileri ve entegre yaşam destek sistemlerine odaklanan yeni ürün geliştirme projeleri hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda, Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve inovatif ürün portföyünün genişletilmesi hedeflenmektedir.

4. Uluslararası Yapılanma ve Yeni Ülkelere Giriş ve Organizasyon Kurma

Biosys, küresel ölçekte büyüme stratejisi kapsamında hedef pazarlarda doğrudan yapılanmalar kurmayı ve yerel iş ortaklıklarıyla operasyonel etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Yeni yatırım planlarında Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarına giriş öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, distribütörlük ağlarının güçlendirilmesi ve yerel yasal düzenlemelere uyumlu organizasyon yapılarının oluşturulması planlanmaktadır.

5. Kalite ve Belgelendirme Süreçleri

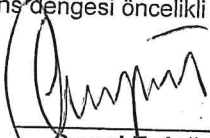
Tıbbi cihaz sektörünün regülasyonlarına tam uyum sağlayan Biosys, kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak güncellemektedir. Yeni yatırım sürecinde, başta Avrupa Birliği MDR (Medical Device Regulation) ve ABD FDA olmak üzere uluslararası geçerliliği olan kalite belgelerinin güncellenmesi ve yeni ürünler için gerekli sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

6. Stok Yatırımı

Biosys, ihracat pazarlarındaki talep dalgalanmalarına karşı esnek tedarik kabiliyeti oluşturmak ve birim maliyetleri azaltmak amacıyla stratejik stok seviyelerini artırmayı planlamaktadır. Özellikle kritik bileşenlerde yaşanabilecek tedarik zinciri aksamalarına karşı koruyucu stok yönetimi ve yurt dışında bölgesel depo yapılanmaları gündemdedir.

7. İşletme Sermayesi

Yeni yatırımlara paralel olarak büyüyen operasyonel faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde finanse edilmesi amacıyla işletme sermayesi ihtiyaçları yeniden yapılandırılmaktadır. Artan üretim hacmi, ihracat hacminin büyümesi ve Ar-Ge harcamaları dikkate alınarak, likidite yönetimi ve tahsilat-performans dengesi öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.

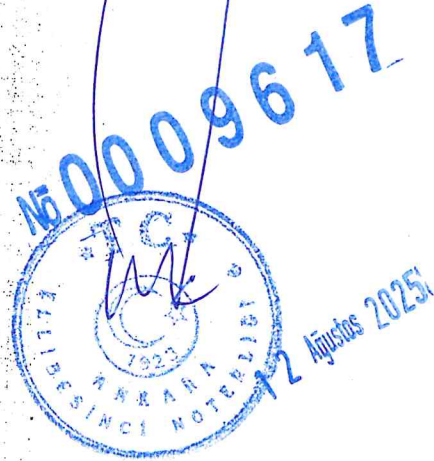

Cemal Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı


Gökhan Celbek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Musa Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi


Sıtkan Özköslü
Yönetim Kurulu Üyesi


Selçuk Kuzucuoglu
Yönetim Kurulu Üyesi



KARAR DEFTERİ

Defterin sahibi

Adı

.....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 71. Noterliği

4903422410671

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. ALACAATLI CAD. NO:14/16
ÇAYYOLU ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No

Tarih 202244

Grup

: B

28 Ocak 2025

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: BIOSYS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK SAHAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: ÜNİVERSİTELER MAH. İHSAN DOĞRAMACI BLV. SATGEB 23 C ÇANKAYA ANKARA

İş veya Mesleği

: BİYOTEKNOLOJİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Vergi Dai., Vergi No

: DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 1760918513

Taahhüt / Öde. Ser.

: 400.000,00 / 400.000,00

TCSN / MersisNo

: 0176091851300001

De

DEFTERİN

Türü

: Yönelim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı

: 78 - Tek

Hesap Dönemi

: 2025

Onay tipi

: Yevmiye Defteri

Defter Liste No : 2025012831095603

İşlem No : 2025012805475162

Varsa sicil numarası

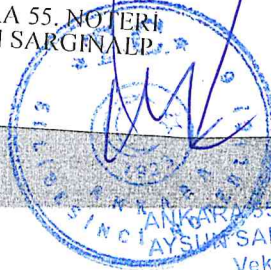
.....

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Alinyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

Bu örneğin, ibraz edilen ANKARA 71. Noterliğinden 28.OCAK 2025 tarih ve 2244 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ait Karar Defterinin 29.30.31.32 sayfalarındaki 11.08.2025 tarih ve 7 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Ağustos İkibinyirmibeş) Salı günü 12/08/2025

ANKARA 55. NOTERİ
AYSUN SARGINALP



ANKARA 55. NOTERİ
AYSUN SARGINALP
Vekili
İmzaya Yetkili katip
Mehmet KURTUL

N5 0009617

12 Ağustos 2025