

**MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**12.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2021 tarihinde saat 11.00'da 5758 Sokak No:4/C Karabağlar /İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı'nın İzmir Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 09/04/2021 tarihli ve 63128927 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinem GÜNEŞ gözetiminde yapıldı.

Toplantının T.T.K. 416.nci maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu şekilde yapılması için itirazın olmadığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar' ın listesi tetkikinden şirketin toplam 27.000.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 27.000 adet hissenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 - Gündemin 1.nci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Atilla SEVİNÇLİ' nin ve Yazmanlığa Hicret YANIK'ın seçilmesi teklif edilmiş bu teklif oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

2 - Gündemin 2.nci maddesi gereğince Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3 - Gündemin 3.nci maddesi gereği 2020 yılı dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, okunan rapor müzakereye açıldı söz alan olmadı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

4 - Bilanço ve Gelir tablosu okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı söz alan olmadı, okunan raporlar oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

5 - Gündemin 5.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. 2020 Yılı Faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu üyeleri sahibi bulunduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler.

6- Gündemin 6.nci maddesi gereğince Şirketimiz adına talep edilen 25/03/2021 tarih ve 15/469 sayılı izni ile SPK tarafından onaylanan ve 31.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062848786 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayından geçen ana sözleşmemizin değiştirilen 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 sayılı maddelerinin, eklenen 18, 19,20,21,22 ve 23 sayılı maddelerin oybirliği ile kabulüne, ekte onaylı tadil tasarısının tescil ve ilanına karar verildi.

7- Gündemin 7.nci maddesi gereğince yapılan ana sözleşme değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu üye sayısının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu kapsamında 5(beş)'e çıkarıldığı için Yönetim kurulu üyeliğine;

1. Atilla Sevinçli T.C.No:51496222674

2. Mert Sevinçli T.C.No:51475223302

3. Dr. Osmanca Emrah MÜFTÜLER T.C. No:31609387018

4. Bağımsız üye olarak Adnan Yıldırım T.C. No:27874500542

5. Bağımsız üye olarak Dr. Etem Alnıgeniş T.C. No:41200541344

3 (Üç) yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine her bir toplantı için 6.000,00 TL. Brüt huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8 - Gündemin 8.nci maddesi gereği 2021 Yılı için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Denetçi olarak seçilerek oy birliği ile kabul edildi.

9 - Gündemin 9.ncu maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

10 - Gündemin 10.ncu maddesi gereğince söz alan olmadığından ve alınan kararlara şerh koyan olmadığı tespit edildiği Toplantı başkanı alınan kararların şirket için hayırlı olmasını temenni ederek, toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi ile pay sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi  
Sinem GÜNEŞ

Divan Başkanı  
Atilla SEVİNÇLİ

Katip  
Hicret YANIK