

# 9 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## 1. 9 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 9 Mayıs 2024 Perşembe Günü saat [11:00]'da İbni Melek Osb Mah. TOSBİ Yol 1 Sk No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/ İZMİR adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği [www.meditera.com.tr](http://www.meditera.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, [www.meditera.com.tr](http://www.meditera.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

## MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

### 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.000.000.- (yüzondokuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 119.000.000 (yüzondokuzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
(A)	Atilla Sevinçli	<u>16.773.750</u>	<u>16.773.750</u>	<u>14,10</u>	<u>83.868.750</u>	<u>39,28</u>
(B)	Atilla Sevinçli	<u>50.342.992</u>	<u>50.342.992</u>	<u>42,30</u>	<u>50.342.992</u>	<u>23,58</u>
(A)	Mert Sevinçli	<u>6.851.250</u>	<u>6.851.250</u>	<u>5,76</u>	<u>34.256.250</u>	<u>16,05</u>
(B)	Mert Sevinçli	<u>20.577.382</u>	<u>20.577.382</u>	<u>17,29</u>	<u>20.577.382</u>	<u>9,64</u>
(B)	Diğer	<u>24.454.626</u>	<u>24.454.626</u>	<u>20,55</u>	<u>24.454.626</u>	<u>11,45</u>
	<b>TOPLAM</b>	<b><u>119.000.000</u></b>	<b><u>119.000.000</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>213.500.000</u></b>	<b><u>100</u></b>

Şirket’in sermayesinde; Atilla Sevinçli ve Mert Sevinçli sırasıyla 16.773.750 adet ve 6.851.250 A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

Esas sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu grupları tanıyan imtiyazlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 12. maddesine göre; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı vardır.

Öte yandan yine aynı maddeye göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payları temsil eden sermayenin en az %60’ının olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde esas sözleşmede değişiklik yapılması.

- Kar dağıtım kararı alınması.

- Şirket’in işletme konusunun değiştirilmesi, Şirket’in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

• Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi, birleşmesi, bölünmesi.

• Şirket'in Yönetim Kurulu yapısının değiştirilmesi. Şirketimiz esas sözleşmesinin 20. maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu'nun 536'ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tasfiye memurları (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

**b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

2023 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5364-meditera-tibbi-malzeme-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

**c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**3. 9 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.meditera.com.tr](http://www.meditera.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.meditera.com.tr](http://www.meditera.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

(Member, Crowe Global) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin [www.meditera.com.tr](http://www.meditera.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 05.04.2024 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 05.04.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 25.908.906 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 413.994.675,03 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

**9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 12 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/121 sayılı kararı çerçevesinde 2024 yılından itibaren 1. Grup şirketlere dahil edilmiş olup, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Adnan Yıldırım ve Sayın Etem Alnıgeniş Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda SPK'ya başvurumuz üzerine SPK söz konusu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

**10. Ana sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 13. Maddesi ve SPK' nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin onaylanması,**

Şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesine göre “Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.” SPK mevzuatının izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

**11. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

09.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Meditera A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Aynı Yönetim Kurulu Kararında, Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000- TL olarak ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, karar verilmiştir. Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 9 Ocak - 3 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 1.316.203 TL nominal değerli hisseyi ortalama 31,35412 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar komisyon ve BSMV dahil 41.268.382,04 TL olup, son durum itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %1,10605'dir.

Genel kurul toplantısında, söz konusu pay geri alım işlemleriyle ilgili pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,**

2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış sınırının, genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2023 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne 94.018,04 TL tutarındaki şirketin üretmiş olduğu ürünlerden bağış yapılmıştır. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 25 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**17. Dilek ve Temenniler**

**EKLER:**

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

**EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 25.908.906 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 413.994.675,03 TL net dönem kârı mevcuttur.

2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 25.908.906 TL'den, yasal sınırına ulaşılmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 94.018,04 TL tutarındaki bağış dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 26.002.924,04 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 5.200.584,81 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si)
- 18.893.875,19 TL tutarında ikinci kâr payı,
- 1.814.446,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,
- 10.905.540,00 TL geçmiş yıl kârlarından olmak üzere

- 35.000.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması;
- 3.500.000,-TL brut kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra
- 31.500.000,-TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %26, 47'si olmak üzere

kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtımına genel kurulda belirlenecek olan tarihten itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

### EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		119.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		24.000.000,00			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR		
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem karı	55.586.976,00		436.452.916,88		
4	Vergiler(-)	29.678.070,00		22.458.241,85		
5	Net Dönem Karı(=)	25.908.906,00		413.994.675,03		
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00		0,00		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	25.908.906,00		413.994.675,03		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	94.018,04		0,00		
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	26.002.924,04		413.994.675,03		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	5.200.584,81		5.200.584,81		
	Nakit	5.200.584,81		5.200.584,81		
	Bedelsiz	0,00		0,00		
	Toplam	5.200.584,81		5.200.584,81		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	18.893.875,19		18.893.875,19		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.814.446,00		1.814.446,00		
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	0,00		388.085.769,03		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	10.905.540,00		10.905.540,00		
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A Grubu	6.253.676,46	-	24,05	0,2647058	26,47058
NET	B Gurubu	25.246.323,54	-	97,09	0,2647058	26,47058
	TOPLAM	31.500.000,00	-	121,14	0,2647058	26,47058
Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.						

### EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

#### Bağımsız Aday Beyanı

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

a) Şirketiniz, şirketinizin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketinizde önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketinizin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketinizin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı

- veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirketiniz faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketiniz ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirketiniz faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketinizin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketinizin veya şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- ı) Şüpheye mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.

### **Atilla Sevinçli**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

1954 İzmit doğumlu olan Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1983 yılında Grubun ilk firması kendisi tarafından kurulmuştur. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S& Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

### **Mert Sevinçli**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

1978 İzmir doğumlu olan Mert SEVİNÇLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında Meditera Grubuna katılmıştır. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S&Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

### **Levent Mete Özgürbüz**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 Ankara doğumlu olan Levent Mete Özgürbüz, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi'nde Biyomühendislik alanında almıştır. 2000'li yılların başında TÜBİTAK'ın Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Programı çerçevesinde TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Başkanlığını yaparken sektördeki inovasyon ihtiyacını görerek bu alana yatırım yapmıştır. Kendi şirketini kurarak "Tıbbi Teknoloji" alanında yatırımlara başlamıştır. 10-12 yıldır rejeneratif malzemeler alanında geliştirme ve üretim yapan şirketleri bulunmaktadır. TOBB Türkiye Medikal Meclisi'nin Başkanı ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkan Vekili olan Sayın Özgürbüz aynı zamanda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.



## **Etem Alnigeniř**

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Dr. Etem Alnigeniř New York Byron Bergen High School'da lise eğitimini tamamlayarak 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olarak tıp doktoru olmuştur. 1996-2000 yılları arasında New York Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi NY Presbyterian Hastanesi, Memorial Sloan Kettering Kanseri Hastanesi ve Hospital for Special Surgery hastanelerinde resident doktor olarak çalışıp Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanında uzmanlığını almıştır. 2000-2020 yılları arasında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri A.Ş., Eczacıbaşı Saplak Hizmetleri A.Ş., Gambro Tıbbi Cihaz, GE Healthcare ve Siemens Sağlık şirketlerinde Genel Müdür ve Kurumsal Hizmetler Ülke Yöneticisi görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

## **Adnan Yıldırım**

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Adnan Yıldırım 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981-1996 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Yıldırım, EBSO, İzmir Ticaret Borsası, EXPO 2020, KOSBİ ve İZBAŞ'ta Mali Danışman, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Danışmanı görevlerini yürütmüştür. Adnan Yıldırım, 2014-2016 yıllarında Ekonomi Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinden sonra 2016-2018 yıllarında Eximbank Genel Müdürü olmuştur.