

**MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**21 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2023 Salı Günü saat 11:00'da OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih 83701870 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gamze SEZER ve Halil BACAŞIZ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Etem ALNİGENİŞ ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Mehmet Ali SARIAD'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.02.2023 tarih ve 10777 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve <https://www.meditera.com.tr/> kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 119.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 119.000.000 adet paydan (213.500.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A grubu 23.625.000 adet payın 118.125.000 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu 95.375.000 adet payın 95.375.000 oy hakkı bulunmaktadır. 94.841.718,5 TL sermayesine tekabül eden 94.841.718,5 adet payın (189.341.718,5 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ'nin 16.773.750 TL sermayeye tekabül eden 16.773.750 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy hakkı ve Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Mert SEVİNÇLİ'nin 6.851.250 TL sermayeye tekabül eden 6.851.250 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Evin İLKME atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**1.** Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hicret YANIK'ı, Oy Toplama Memuru olarak Yunus ZAVRAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

**2.** Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

**3.** Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

**4.** Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Mehmet Ali SARIAD Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

**5.** Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2022 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

**6.** Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oylamaya katılanların oy çokluğu ile (500 ret oyuna karşılık 189.341.218,5 kabul oyu ile) ayrı ayrı ibra edildiler.

**7.** Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 22.02.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile teklif edilen 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesi hususu 48.509 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**8.** Gündem maddesine geçilmeden önce Şirket ortaklarından Bülent Balyemez'in ekte yer alan ve nakit yerine %50 nakit - %50 bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımını yapılmasına yönelik önergesi Ek-1 okundu. Oylamaya sunuldu. Önerge 4.561 kabul oyuna karşılık 189.337.157,5 ret oyu ile oyçokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanı gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 22.02.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile 2022 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, 2022 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, 2022 yılı net dönem kârı olan 297.016.511 TL'den, 8.315.163,76 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârının 288.701.347,24 TL olarak hesaplandığı görüldüğü;

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; - 57.740.269,45 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si) - 92.259.730,55 TL tutarında ikinci kâr payı, - 14.405.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, - 150.000.000,00TL toplam brüt kâr dağıtılması; - 15.000.000,-TL brüt kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra - 135.000.000,-TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %113,45'i olmak üzere kâr payı dağıtılması ve dağıtılacak net kâr payı tutarının

27.000.000,00 TL tutarındaki kısmının 24.03.2023 tarihinde ilk taksit olarak ve 108.000.000,00 TL tutarındaki kısmının 03.04.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi hususları ile ekte yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosu 48.509 red oyuna karşılık 189.293.209,5 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket ortaklarından Bülent BALLYEMEZ'in kar payı dağıtımının 50 si nakit, yüzde 50 sermayeye eklenmek üzere bedelsiz dağıtım şeklinde olmasına ilişkin muhalefet şerhi Ek-2 de yer almaktadır.

**9.** Gündemin 9. Maddesine geçildi. 2023 yılı ile sınırlı olmak üzere SPK mevzuatının izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**10.** Gündemin 10. Maddesine geçildi. Pay geri alımlarına ilişkin olarak Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından;

"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 verilmişti. 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 verilmişti. Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 9 Ocak - 21 Şubat 2023 tarihleri arasında toplam 445.631 TL nominal değerli hisseyi ortalama 35,21 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar komisyon ve BSMV dahil 15.706.433,58 TL olup, 21 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %0,37448'dur.

Genel Kurul tarihi itibarıyla Şirketimiz, toplam 655.961 TL nominal değerli hisseyi ortalama 34,29 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri alım yapıldığı, hisse geri alım için ödenen toplam tutar komisyon ve BSMV dahil 22.517.301,19 TL olduğu, 20 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %0,55123'tür" şeklinde pay sahiplerine bilgi verdi.

**11.** Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde bu Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 15.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli' nin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

**12.** Gündemin 12. Maddesi gereği, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli' nin; 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının onbinde 15'ine kadar (15/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

**13.** Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2022 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda yer alan ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi sunuldu.

**14.** Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**15.** Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak; 2022 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

**16.** Gündemin 16. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli tarafından yanıtlandı.

Şirket ortaklarından Mükerrerem APAÇIK yeni yatırımlar olup olmadığı ve şirketin nakit pozisyonunun ihtiyatlılık amacıyla mı yüksek olduğunu sordu. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ Şirketin devam etmekte olan yatırımları hakkında bilgi verdi. Ekonomik konjonktür dolayısıyla ihtiyatlı olmak gerektiğini açıkladı.

Şirket ortaklarından Ercan ERDEK pay geri alım metodolojisi hakkında bilgi istedi, 2023 yılının ilk çeyreğindeki finansal sonuçlar hakkında bilgi almak istedi ve reel büyümeyi görebileceğimiz beklentilerin açıklanıp açıklanmayacağını sordu. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı pay geri alım kararının piyasa koşullarına göre verildiğini, 2023 yılı finansal sonuçları için bilgi vermesinin mümkün olmadığını ve beklentilerin açıklanması konusunun değerlendirileceğini ifade etti.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 11:56'da toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

**TOPLANTI BAŞKANI**

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

**TUTANAK YAZMANI**

HİCRET YANIK

**OY TOPLAMA MEMURU**

YUNUS ZAVRAK

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

GAMZE SEZER

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

HALİL BACAKSIZ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet eri
7	BÜLENT BALLYEMEZ	BÜLENT BALLYEMEZ	Uzaktan ba lanınca bir sonraki maddeye geçilmeden önerge vermek istiyorum. Sadece 2022 yılı kar payı da tımında geçerli olmak üzere da ıtılacak kar payının İrket sermayesinin daha güçlü hale gelmesi için 50 sinin nakit, 50 sinin sermayeye eklenecek bedelsiz verilmesini oylamaya sunmak istiyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet eri
8	BÜLENT BALYEMEZ	BÜLENT BALYEMEZ	tirazımın toplantı tutanaklarına Kayıt altına alınmasını talep ediyorum. Kar payı da ıtımı yerine sadece 2022 yılında geçerli olmak üzere, irketimizi daha güçlü bir yapıda olması sa lamak adına kar payı da ımının 50 si nakit, yüzde 50 sermayeye eklenmek üzere bedelsiz da ıtımı talep edilmii tir.