

Meditera®

Meditera
– 2021 Faaliyet Raporu –

Meditera®



38 yıldır büyüyen
uluslararası
ayak izine sahip
medikal teknoloji
şirketi

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler.....	3
Vizyonumuz ve Misyonumuz	4
Yönetim Kurulu.....	5
Üst Yönetim.....	7
Şirketimiz 2021 Yılı Tescil İşlemleri	8
Bir Bakışta Meditera	8
Kilometre Taşları.....	9
Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	13
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler.....	14
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	15
Kurumsal Yönetim	18
Sosyal Sorumluluk Projeleri	25
Ekler	27

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2021 – 31.12.2021
Ticaret Unvanı	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası	2346
Mersis Numarası	0060029870300016
Kayıtlı Sermaye Tavanı	135.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	34.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)
Borsaya Kote Olduğu Tarih	02 Temmuz 2021
Borsa İşlem Sembolü	MEDTR
Borsa İşlem Pazarı	Ana Pazar ¹
Merkez Adresi	İbni Melek OSB Mah. Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR
Şube Adresi	Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic.A.Ş.İtob Şubesi İTOB OSB Mah.10001 Sokak No:7 Menderes İzmir
İletişim Bilgileri	İbni Melek OSB Mah. Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR
Telefon	0 232 513 51 10
Fax	0 232 513 51 14
E-posta Adresi	info@meditera.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.meditera.com.tr

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Merkez Adresi	Fulya Mh. Mevlüt Pehlivan Sk. Yılmaz İş Merkezi No:26 K:5 Gayrettepe Beşiktaş İSTANBUL
Telefon	0 212 215 24 02
Fax	0 212 215 24 36
E-posta Adresi	info.hsy@crowe.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.crowe.com/tr/hsy

¹ 03 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza değer katan, birlikte iş yapmaktan gurur duyulan yenilikçi bir dünya markası olmak.

Misyonumuz

- Hastalıkların tanı ve tedavi sürecini kolaylaştıran, maliyeti azaltan yenilikçi ürünleri kullanıma sunmak.
- Yalın üretim ilkeleri çerçevesinde kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.
- Şirketimizin, güçlü finansman yapısını korumak, karlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak.
- "Hedef Pazar Dünya" anlayışı ile pazar payımızı artırmak.

Kültür Öğelerimiz

- **Saygılıyız;** Farklı bakış açılarına saygılıyız, fırsat eşitliğine inanırız.
- **Müşteri odaklıyız;** Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ürün ve hizmetler geliştiririz.
- **Hızlıyız;** Öncelikleri dikkate alarak esnek ve hızlı davranırız. İşimizi hızlandırmak ve kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanırız.
- **İşimizi rakamlarla yönetiriz;** Hedeflerimizi nesnel ve sayısal olarak belirler, düzenli olarak kontrol ve analiz ederiz.
- **Takım çalışmasına önem veririz;** Meditera' da takım çalışması ve iş birliğine önem veririz. Ekip arkadaşlarımızı başarı için cesaretlendirir, başarılarını hep birlikte takdir ederiz.
- **Yenilikçiyiz;** Hasta konforunu arttıran ve sağlık sektörü çalışanlarının işlerini kolaylaştıran yenilikçi fikirler ve uygulamalar geliştiririz.
- **Sonuç odaklıyız;** İşimizi hedefe ulaşmak için planlar ve zamanında hedeflediğimiz sonuca ulaştırırız.

Yönetim Kurulu



Atilla Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkanı – 12.04.2021 / 3 Yıl

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 – 12.04.2021 / 3 Yıl

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.



Osmanca Emrah Müftüler

Yönetim Kurulu Üyesi – 12.04.2021 / 3 Yıl

Dr. Emrah Müftüler, Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında aile hekimliği ihtisasını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesinde tamamlamış olup Meditera ailesine katıldığı 2005 yılına kadar Ege Üniversitesi bünyesinde medikososyal polikliniklerinde çalışmıştır. Meditera Grup'ta 13 yıldır çalışan Dr. Müftüler Medikal Müdür ve sonrasında da Medikal Direktör olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Halen Satış Destek, Ruhsatlandırma ve Yerel Uygunluk birimlerinin yöneticiliğini yapmaktadır.



Etem Alnıgeniř

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – 12.04.2021 / 3 Yıl

Dr. Etem Alnıgeniş 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 Kanser 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 Saplık 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 – 12.04.2021 / 3 Yıl

Adnan Yıldırım 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler 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.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yürüttüğü Diğer Görevler;

Adı-Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Atilla SEVİNÇLİ	Alterta Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Sevinçli Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Mert SEVİNÇLİ	Alterta Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Mert SEVİNÇLİ	S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mert SEVİNÇLİ	Sevinçli Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mert SEVİNÇLİ	Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan YILDIRIM	Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan YILDIRIM	Pamukkale Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan YILDIRIM	Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Ahmet Tefik TÜZÜN	Fabrika Direktörü	2018/Devam Ediyor
Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	2019/Devam Ediyor
Ozan AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	2018/Devam Ediyor
Hicret YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü	2011/Devam Ediyor
Gülperi ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	2015/Devam Ediyor
Tahsin Kıvanç TARI	İnsan Kaynakları Direktörü	2019/Aralık 2021

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 160, mavi yakalı 451, alt işveren/taşeron 21 olmak üzere toplam 632 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2021	31.12.2020	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	160	167	(4,19)
Mavi Yaka	451	522	(13,60)
Alt İşveren/Taşeron	21	21	-
Toplam	632	650	(2,77)

Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla 7.550.486 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarihli toplantısında kabul edilen

“Ücret Politikası” 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam tutarları 4.881.886 TL’ dir.

Şirketimiz 2021 Yılı Tescil İşlemleri

Şirketin solunum sistemleri ürün grubu içerisinde yer alan Altech® Exhalation Valves (Single Limb and Dual Limb) FDA 510(k)* onayı alınmıştır.

*Pazarlanacak tıbbi cihazın güvenli ve etkili olduğunu göstermek için FDA'ya yapılan bir başvurudur (Bölüm 513 (j) (1) (A) FD&C Act). Başvuran, 510k izni verildikten hemen sonra tıbbi cihazı ABD pazarında pazarlayabilir. (Kaynak: www.fda.gov)

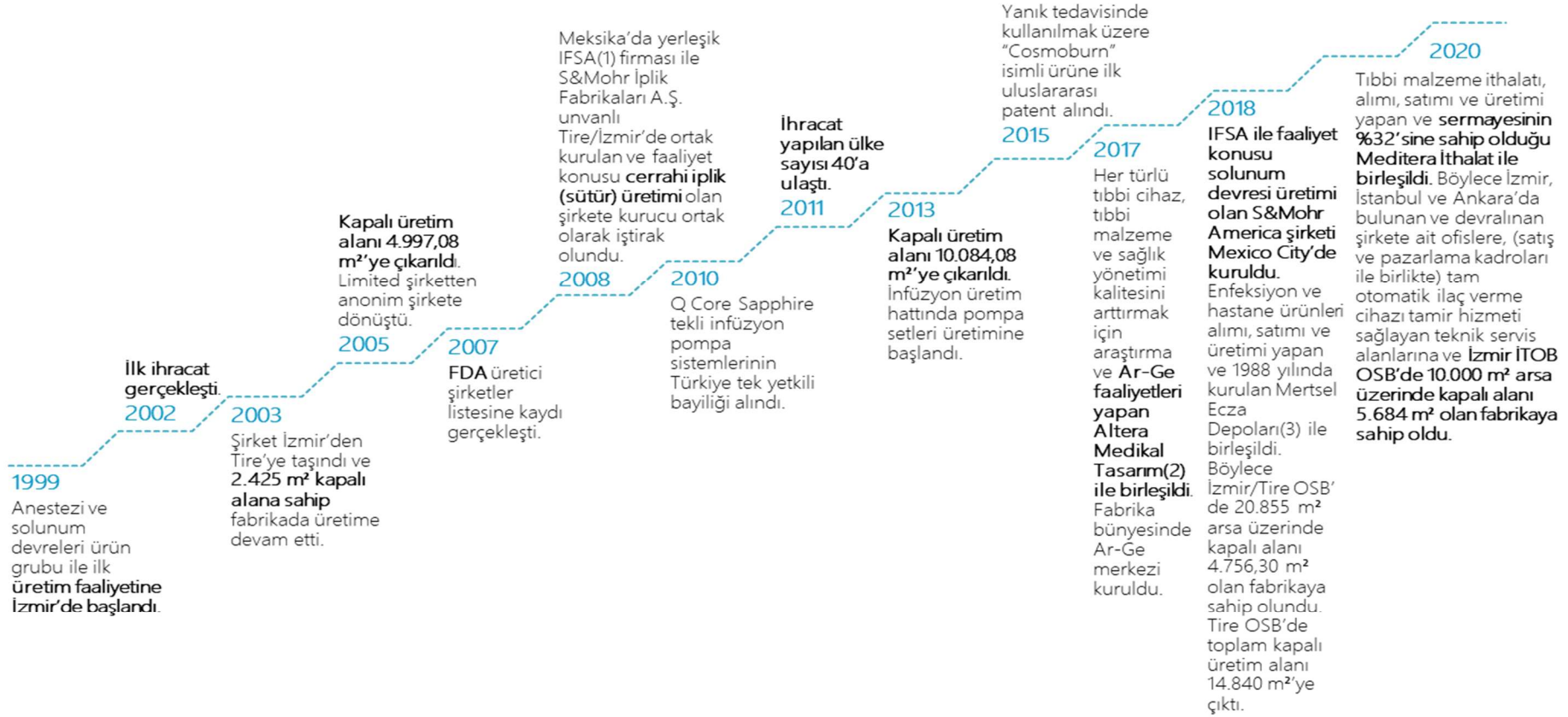
SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2021 tarihine kadar Kanada, Güney Kore ve Brezilya da patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleşmiştir.

- Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri
- Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri

Bir Bakışta Meditera



Kilometre Taşları



02 Temmuz 2021 tarihinde Şirket paylarının %20,59'unun Borsa İstanbul'da halka arzı gerçekleştirilmiştir.

Kendini kanıtlamış markalı ürünleriyle
İhracatla büyüyen tıbbi malzeme üreticisi

--
İnfüzyon + Solunum + Onkoloji
alanlarında tıbbi cihaz üretimi

2021 Yılında **218 M TL** Yurtdışı Satış





Üretim Tesisleri

41.000 m²

Kampüs Alanı

14.840 m²

Kapalı Alan

5.000 m²

Temiz Oda

8.160 m²

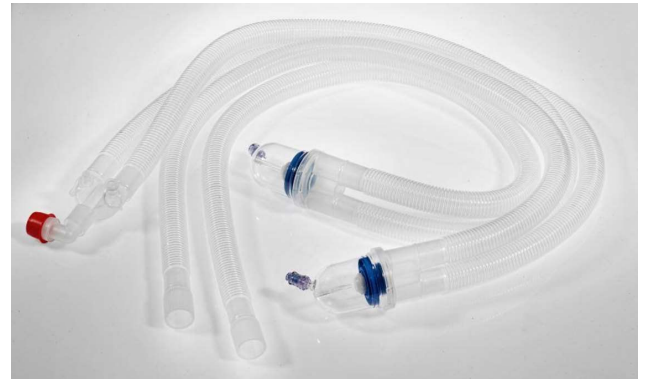
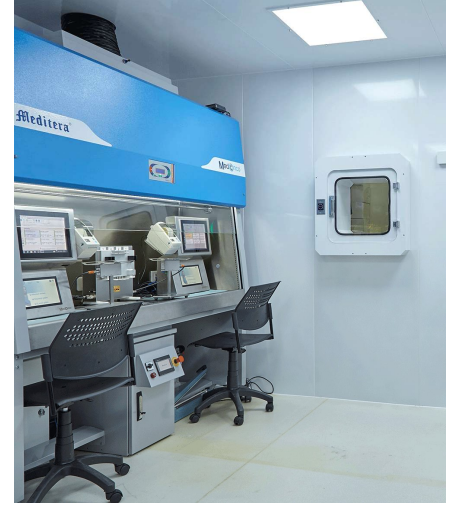
Depolama Alanı

4.437

Paletlik Kapasite

Ürünler

- Tıbbi Cihaz Üretimi ve Satışı
 - Solunum Sistemleri
 - İnfüzyon Sistemleri
- İlaç Hazırlama Sistemleri
- Ameliyat İpliği (Cerrahi Sütürler)
- Biyosidal Ürünler
- Diğer Tıbbi Malzemeler
- Teknik Servis Hizmetleri



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

20,59% / 7,0 M TL Pay

Halka Açık Kısım

23,03% / 7,8 M TL Pay

Mert Sevinçli

56,38% / 19,2 M TL Pay

Atilla Sevinçli

34.000.000 TL Sermaye

Kayıtlı Sermaye

135.000.000

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Atilla SEVİNÇLİ	19.170.000	56,38	62,85
Mert SEVİNÇLİ	7.830.000	23,03	25,67
Halka Açık Kısım	7.000.000	20,59	11,48
Toplam	34.000.000	100,00	100,00

Yönetim Kurulu'nun 27.12.2021 tarih ve 2021/23 sayılı toplantısında alınan; "135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 16.875.00 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama ve 68.125.000 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına" yönelik kararı kapsamında yapılan tetkikte, tamamı emisyon primlerinden sermayeye ilave edilen 85.000.000 TL'nin 28.12.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. 17.02.2022 tarihinde 8/218 sayılı SPK Kurul kararı ile talebimiz onaylanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2022 tarihli 10524 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.



İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

- (A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;
- Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı
 - Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
 - Özellikli kararların alınması imtiyazı
 - Tasfiye kararı alınması imtiyazı

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı Ortaklıklar:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
Alterta Dış Ticaret A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	1.000.000 TL	100%

İştirakler:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki iştirakleri ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	3.525.000 TL	49%
S&Mohr America S.A. DE C.V.	Tıbbi Malzeme Üretimi	19.156.300 MXP	45%

Adi Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Dolaylı Sahip Olunan Finansal Varlıklar:

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Ülke	Sahiplik (%)	İlişkinin Niteliği
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	99%	Adi Ortaklık

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	Hava Taşımacılığı	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
Dokuz Eylül Teknoloji Gel. Böl. A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
La Organik Şarapçılık A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
La Şarapçılık Pazarlama A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yatırım teşvik kapsamında 2.592.689,45 TL yatırım yapılmıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kurulmuştur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin mali verileri tam tasdik kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca 2017 yılından bu yana Şirketimiz mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta olup, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Bağımsız Denetim Raporları SPK Mevzuatına uygun olarak HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından denetlenmiş ve SPK mevzuatına uygun biçimde raporlanmıştır. Yine süreç boyunca Bağımsız bir Hukukçu tarafından şirketin hukuksal dava ve işlemleri incelenmiş, yasa ve mevzuatlara uygunluğu raporlanmıştır. Ayrıca Şirketimiz paylarının Halka Arzı sürecinde SPK ve Borsa uzmanları tarafından da denetimler gerçekleştirilmiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi Yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım-satımı işlemlerine ilişkin bilgi 31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlarda (Not 6- İlişkili Taraf Açıklamaları) sunulmaktadır.

Şirket Öz kaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 34.000.000 TL'dir. 2021 yılı sonu itibarı ile öz kaynak tutarı 569.372.488 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin 15.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;

Şirketimiz mevduat hesaplarının, kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 110.000.000,- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 6.000.000,- TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanması beklenmektedir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket 2021 yılı hedeflerine ulaşmıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin 2021 yılında faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirketin 2021 yılında Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

12.04.2021 Tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- 2020 Yılı faaliyetleri görüşüldü
- Yönetim kurulu ibra edildi
- Yeni yönetim kurulu seçildi
- Bağımsız denetçi seçildi
- Ana sözleşme değişikliği onaylandı*

*SPK' nın 25/03/2021 tarih ve 15/469 sayılı izni ile ve 31.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062848786 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayı çerçevesinde ana sözleşmemizin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 sayılı maddeleri değiştirilmiş ve ana sözleşmemize 18, 19,20,21,22 ve 23 sayılı maddeler eklenmiştir.

Ayrıca şirketimiz sermayesinin 27.000.000 TL' den 34.000.000 TL' ye artışı nedeniyle esas sözleşmemizin 6. Maddesi tadili 11.08.2021 tarihinde Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilmektedir.

Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Yoktur.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu ar-ge faaliyetlerine ilişkin bilgiler:

Şirketin 2021 yılında Ar-ge projeleri kapsamında 2.452.433 TL harcama yapılmıştır.

Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi:

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Her bir müşterinin şirket bünyesinde risk limiti mevcuttur.

Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulmuştur. Risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Başlığı altında 3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması maddesinde yer almaktadır.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Riskler, Yönetim kurulu ve satış toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve karlılık marjını muhafaza etmek için gerekli önlemleri almaktadır.

Kurumsal Yönetim

Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz paylarının halka arzı 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, 2 Temmuz 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da MEDTR koduyla Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Bu süreçte Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu teminen, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücret Politikası oluşturulmuş ve 26.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek aynı tarihte kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ise 26.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ile Ücret Politikası 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bilgilendirme Politikası ise aynı genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarihli toplantısında ayrıca, 4.5. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne

Karar verilmiş ve aynı tarihte söz konusu Komite Çalışma Esasları KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyeler Şirketimizin 12.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup, Komite üyelerine atamalar 22.12.2021 tarihinde yapılmış ve aynı tarihte KAP'ta açıklanmıştır.

Buna ilaveten 22.12.2021 tarihinde Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturularak kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca, 22.12.2021 tarihinde, 4.2.6. no'lu Kurumsal Yönetim ilkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

Bu süreçte, Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün mevzuata uyumunu sağlamak yönünde çalışmalar da yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de zorunlu ilkelere tam uyum amaçlanmakta, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Uyumu zorunlu olmayan ve hali halihazırda uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına başlamıştır. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.5.2. - Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullanılmasını hususunda azami özeni göstermektedir.
- 4.2.5. - Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi 22.12.2021 tarihinde KAP'ta kamuya duyurulmuştur.
- 4.2.8. - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.3.9. - Şirketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kadın üye oranı için %25 bir politika oluşturulmamıştır. Söz konusu orana ulaşmak Şirketin orta vadeli hedefleri arasında yer almaktadır. Beş kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.
- 4.4.2. - Yazılı bir kural bulunmamakla birlikte uygulamada yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- 4.4.7. - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakla birlikte üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır.
- 4.5.5. - Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapısının gereklilikleri nedeniyle,

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

- 4.6.1. - Yönetim kurulu performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan faydalar genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nin kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

Bölüm II - Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarihli toplantısında kabul edilen ve yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır:

Kâr Dağıtım Politikası

"Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kâr dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarının asgari %20'sini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kâr payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımını hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

avansı dağıtılabılır. Esas Sözleşme'nin " Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. Maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır."

Bölüm III – Yönetim Kurulu

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 12.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi 22.12.2021 tarihinde KAP'ta kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Şirketimizin kurucu ortağı olup, 40 yılı aşkın süredir eczacılık mesleğini fiilen ifa etmiş, mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi, birikim ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nda ve kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir.

2021 faaliyet dönemi içerisinde Bağımsız Üyelerimizin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporu'nun ekinde yer almaktadır.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu Nisan 2021 dönemine kadar toplam 3 adet toplantı gerçekleştirmiş olup katılım oranı 100% olmuştur. Nisan 2021 döneminde oluşan yeni yönetim kurulu 2021 yılı içerisinde toplam 5 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı 100% olmuştur. Yönetim Kurulu kararlarının 94%'ü toplantıya katılıp oy kullanabilen üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin çalışma esasları 26.11.2021 tarihinde ve hangi üyelerden oluşacağı ise 22.12.2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üye sayısı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün komitelerde görev alamaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Söz konusu komitelerin üyeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup, komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir toplantı yapmamışlardır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Adnan YILDIRIM	Komite Başkanı
Etem ALNİGENİŞ	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Adnan YILDIRIM	Komite Başkanı
Etem ALNİGENİŞ	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Etem ALNİGENİŞ	Komite Başkanı
Adnan YILDIRIM	Komite Üyesi
Özge AYDEMİR	Komite Üyesi

3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz iç kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir.

İşletmenin iş hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Meditera'da kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Hem mevcut varlıklarına hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi konularında gerekli özeni göstermektedir. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan iç kontrol sistemleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu kontrol sistemleri aynı zamanda Şirket'in varlıklarını, itibarını ve kârlılığını da korumaktadır.

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirket yönetimi pandeminin Şirket faaliyetlerine, finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına olası olumsuz etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve detaylı değerlendirmeler yapıp gerekli önlemleri almaktadır.

Sermaye riski Şirket'in kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında öz sermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç/öz sermaye oranında öz sermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket'in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülmesi noktasında sorun oluşturabilir. Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre borç/özsermaye incelendiğinde 2021 yılı sonunda Şirket'in net finansal borcu bulunmamaktadır.

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir.

Şirket, sermayeyi net finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının (uzun ve kısa vadeli finansal borçları ile finansal kiralama işlemlerinden yükümlülükleri içerir) nakit ve nakit benzerleri değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu oran net finansal borcun, bilançoda bulunan toplam öz kaynaklara bölünmesiyle bulunmakta olup, yıllar itibariyle söz konusu oranın giderek iyileşerek, 2021 yılı sonunda negatife döndüğü görülmektedir.

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, net işletme sermayesi yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlarının belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde etkilenmek amacıyla, bir yandan finansal borçların ve alacakların faiz değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların kendi içlerinde "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengeleri gözetilmektedir.

Şirket'in bilançosunda Avro ve ABD Doları cinsinden nakit varlık, ticari alacak, finansal borç ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir. Bu konuyu titizlikle takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

3.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejiler ile büyüme ve gelişme stratejilerimiz her yıl yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler Şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve değerlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Şirketimizin vizyon ve misyonu kurumsal internet sitemizde ve her yıl yayımlanan yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

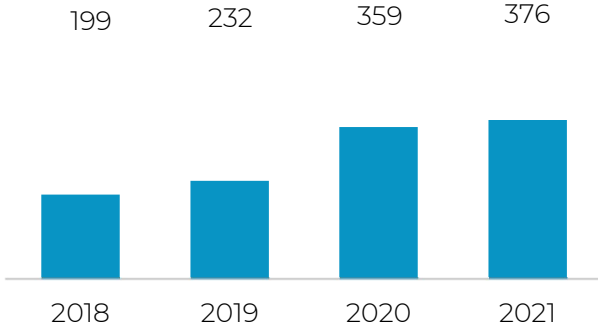
Şirketimiz 2021 Yılı Çocuklar Gününde tüm personellerimizin 3-13 yaş grubundaki çocukları için iyibirhareket.com adresinden seçtikleri hediye ile sevindirmiş ve böylelikle hem istedikleri ödülü seçme imkânı hem de aldıkları hediyein seçtikleri vakfa bağış olmasını sağlayarak mutluluk hareketi başlatmış bulunmaktayız.

Ayrıca 2018 yılında başlattığımız yalın yönetim süreci doğrultusunda her geçen gün israfların önüne geçerek 2021 yılında toplam 463 adet önce-sonra kaizen iyileştirmesi yapılmıştır. Bu küçük iyileştirme projelerininin 35 adeti çevreyi koruma/çevre kaynaklarının kullanımını azaltmaya 11 adeti enerji kaynaklarını azaltmaya ve 92 adeti malzeme tüketiminde tasarruf sağlamaya yöneliktir.

Buna ek olarak iyileştirme projelerininin ödüllendirme sisteminde hak eden kişilere plaket yerine adına bir adet ağaç bağışı yaparak hem israfların önüne geçmiş hem de daha iyi bir gelecek için harekete geçmiş bulunmaktayız.

Temel Finansal Göstergeler

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:



Satış Gelirleri (M TL)

Şirket'in toplam net satışları 2018 yılında 199.428.285 TL, 2019 yılında 232.086.489 TL, 2020 yılında 359.320.939 TL ve 2021 yılında 375.929.701 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 2020 yılındaki satışlarında meydana gelen artış temel olarak Covid-19 pandemisinin de etkisiyle özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılan solunum sistemleri ürün grubunda yurtdışı satışlardaki artıştan kaynaklanmaktadır.

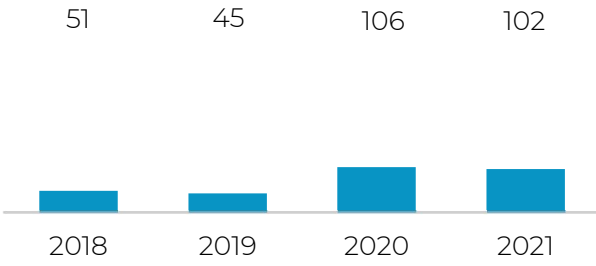
Şirket'in satışlarınının 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal dönemlerde sırasıyla %56,43 ve %58,06'sı yurtdışına yapılan satışlardan oluşmaktadır.

Şirket, önümüzdeki yıllarda da yurtdışına yapılan satışların toplam satış içerisindeki payının artarak devam edeceğini öngörmekte olup, yurt dışına yapılan satışların toplam satışlar içindeki payının artması döviz kurlarında yaşanan artışın etkisiyle beraber Şirket'in toplam satışlarında yaşanan artışın temel belirleyicilerinden olmuştur.

Öte yandan, QCore için global ölçekte sadece Şirket tarafından üretilen infüzyon seti satışlarında 2018 yılına kıyasla 2019 yılında %61,29 oranında, 2020 yılında ise 2019 yılına kıyasla %291,02 oranında bir artış yaşanmış olup bu artış 2021 yılında da devam etmiştir. Bu durum QCore tarafından yapılan infüzyon pompası satışlarınının global bazda artışından kaynaklanmaktadır. Infüzyon setlerindeki büyüme QCore adına Sapphire markalı infüzyon cihazları için yapılan üretime dayanmaktadır. Öte yandan, QCore

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

bünyesinde Sapphire dışında başka bir marka (Avoset) ile de infüzyon pompa cihazlarının üretilmesi gündemde olup, söz konusu cihazda kullanılacak infüzyon setleri de sadece Meditera tarafından üretilmektedir. Bu amaçla, Şirket bünyesinde gerekli AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir. QCore tarafından üretilen ve üretilcek infüzyon pompa cihazları sadece Meditera'nın ürettiği infüzyon setleri ile kullanılabilir. QCore ileri teknolojisi sayesinde pazarda hızlı büyüme trendindedir. Dolayısıyla, infüzyon pompası cihazı satışları arttıkça hem mevcut cihazlar için hem de yeni kurulan cihazlar için infüzyon seti üretimi doğrudan artmaktadır.

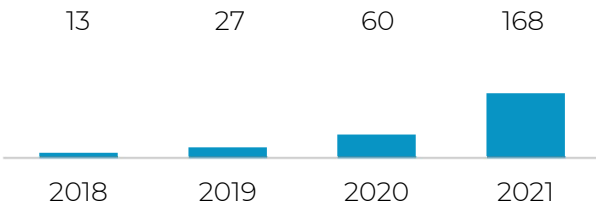


FAVÖK (M TL)

Şirket Meditera İthalat ile TTK'nun 156. ve diğer ilgili maddeleri çerçevesinde 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde birleşmiştir. Birleşme işlemleri, özel bağımsız denetimden geçmiş 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarda KGK'nın 2018-1 sayılı "Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi" ilke kararına göre muhasebeleştirilmiş ve birleşme 2018 yılında gerçekleşmiş gibi önceki dönemlere (2018 ve 2019) ait finansal tablolar 2020 yılı finansal tablolar ile aynı şekilde konsolide edilmiş olarak sunulmuştur.

Öte yandan, Şirket, Mertsel Ecza Depoları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TTK'nun 156. ve diğer ilgili maddeleri çerçevesinde 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde birleşmiştir. Birleşme işlemleri, özel bağımsız denetimden geçmiş 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarda KGK'nın 2018-1 sayılı "Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi" ilke kararına göre muhasebeleştirilmiş ve birleşme 01.01.2018 tarihinde gerçekleşmiş gibi 2018 yılına ait finansal tablolar konsolide edilmiş olarak sunulmuştur.

Fiyat tespit raporunda 2021 yılı favök hedefi olarak 87 M TL öngörülürken 17% fazlasıyla 102 M TL olarak gerçekleşmiştir.



Net Kar (Vergi Sonrası) (M TL)

Şirket Meditera İthalat ile TTK'nun 156. ve diğer ilgili maddeleri çerçevesinde 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde birleşmiştir. Birleşme işlemleri, özel bağımsız denetimden geçmiş 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarda KGK'nın 2018-1 sayılı "Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi" ilke kararına göre muhasebeleştirilmiş ve birleşme 2018 yılında gerçekleşmiş gibi önceki dönemlere (2018 ve 2019) ait finansal tablolar 2020 yılı finansal tablolar ile aynı şekilde konsolide edilmiş olarak sunulmuştur.

Meditera 2021 Faaliyet Raporu

Öte yandan, Şirket, Mertsel Ecza Depoları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TTK'nun 156. ve diğer ilgili maddeleri çerçevesinde 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde birleşmiştir. Birleşme işlemleri, özel bağımsız denetimden geçmiş 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarda KGK'nın 2018-1 sayılı "Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi" ilke kararına göre muhasebeleştirilmiş ve birleşme 01.01.2018 tarihinde gerçekleşmiş gibi 2018 yılına ait finansal tablolar konsolide edilmiş olarak sunulmuştur.

Fiyat tespit raporunda 2021 yılı net kar (vergi sonrası) hedefi olarak 56 M TL öngörülürken 187% fazlasıyla 161 M TL olarak gerçekleşmiştir.

Ekler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2021	31.12.2020	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	618.338.113	241.131.580	156,43%
Duran Varlıklar	100.873.115	100.554.516	0,32%
Toplam Varlıklar	719.211.228	341.686.096	110,49%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	127.036.443	87.623.593	44,98%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.802.297	36.908.685	-38,22%
Öz Kaynaklar	569.372.488	217.153.818	162,20%
Toplam Kaynaklar	719.211.228	341.686.096	110,49%

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2020	Değişim (%)
Hasılat	375.929.700	359.320.939	4,62%
Faaliyet Karı/Zararı	79.997.601	95.618.751	-16,34%
Vergi Öncesi Karı/Zararı	202.102.377	65.078.249	210,55%
Dönem Karı/Zararı	167.701.149	60.425.795	177,53%

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)	31.12.2021	31.12.2020	Değişim (%)
Faaliyet Kar Marjı	21,28	26,61	-20,03%
Net Kar Marjı	44,61	16,82	165,27%
FAVÖK Marjı	27,06	29,44	-8,08%

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.

Meditera®

İletişim

İbni Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 4 Sokak
No:29 Tire-İzmir
Tel: +90 232 513 51 10
Faks: +90 232 253 94 04

yatirimci@meditera.com.tr

www.meditera.com.tr

 MediteraHealth  MediteraGroup
 Meditera  MediteraHealth