

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Kuruluş

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.08.2025 tarihli toplantı ve 2025/25 sayılı kararıyla Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

2. Komitenin Amacı

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Meditera"), uzun vadeli sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda Şirket'in sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi ve bu kapsamda faaliyetlerinin geliştirilmesi, denetlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturmuştur.

3. Komitenin Yapısı

Komite, en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere en az 2 üyeden oluşur. Komite Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Seçilen üyeler aşağıdaki gibidir;

Başkan : İnsan Kaynakları Müdürü
Üyeler : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Direktörü
Kalite Direktörü
Tedarik Zinciri Direktörü
Üretim Direktörü
Ar-Ge Müdürü

Komite, faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4. Komite Toplantıları ve Raporlama

- Komite, yılda en az 2 defa olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır.
- Toplantılar üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.
- Toplantı gündemi, komite başkanı ve üyeler tarafından belirlenir.
- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
- Komite, çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda Şirket'in karşı karşıya olduğu risklere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu'nu yılda en az bir kez yazılı olarak bilgilendirir.

5. Komitenin Görev ve Sorumlulukları

- Şirket'in sürdürülebilirlik strateji ve politikasını hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak
- Sürdürülebilirlikle ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikaları hayata geçirmek için mevcut süreçleri ve projeleri izlemek ve denetlemek.
- Sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve izlemek için hedefler belirlemek ve bunların ilerlemesini izlemek.
- Şirket'in sürdürülebilirlik konusundaki performansını geliştirmek için güncel ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve analiz etmek.
- Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamak için iletişim ve eğitim faaliyetleri yürütmek.
- Şirket'in ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek ve azaltmak için çalışmalar yapmak.
- Sürdürülebilirlik hakkında yayımlanan yasal yükümlülöklere Şirket'in uyumunu sağlamak için çalışmalar yapmak.

6. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin işbu çalışma esasları 13.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.