

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 3/1/2014 TARİH VE 28871 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) EK'İNDEKİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (1.3.5 SAYILI İLKE) KAPSAMINDA AÇIKLAMA**

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2024 Perşembe 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 03.05.2024 tarih 96435105 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pınar DEMİR ve Merve ERGÜN gözetiminde yapılmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin

"1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur." hükmü çerçevesinde;

Elektronik ve fiili olarak katılım sağlayan ortaklarımızdan gelen sorular ve verilen cevaplar aşağıdaki gibidir;

**Soru 1 (Genel Kurul Gündem 11):** Şirket ortaklarından Özcan ARSLAN yeni bir geri alım programı olup olmayacağını sordu.

- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ Şirketin bu sene(2024 yılı) için geri alım programı planlanmadığını ifade etti.

**Soru 2 (Genel Kurul Gündem 17):** Şirket ortaklarından Hakan ADIYAMAN yeni fabrika yatırımı ve ürünler ile ilgili bilgi istedi. Yeni GES yatırımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin, Japonya pazarına ilişkin ve ihracat oranına istinaden sorular sordu.

- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ fabrika inşaatının tamamlanmakta olduğu, 2024 yılı 2. çeyreğin sonunda tamamlanmasının beklendiği hakkında açıklama yapılmış ve ürün gamımızda olmayan sıvı silikon üretimine başlanmasının planlandığı konusunda bilgi verilmiştir. Aynı yatırımcının yeni GES yatırımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna bu konunun yeni yatırım tamamlandıktan sonra değerlendirileceği, Japonya pazarına ilişkin sorusuna Japonya' da lisansımızın olduğu ve fırsatların değerlendirilebileceği bilgilerini verdi. Diğer yandan aynı yatırımcının sorusu üzerine ihracat oranımızın mevcut durumda %61 olduğu ve bunun artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

**Soru 3 (Genel Kurul Gündem 17):** Şirket ortaklarından Yusuf Orkun TİBET yeni yatırım yapılıp yapılmayacağını ve kâr payı dağıtımını yerine daha agresif bir yatırımın değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu.

- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ öncelikle mevcut yatırımların tamamlanmasının planlandığını, izahname açıklanan şekilde kar dağıtım politikasının dağıtılabilir karın en az %20' si şeklinde olduğu yatırımcıların bir kısmının nakit kar dağıtımını bir kısmının bedelsiz tercih ettiği, ayrıca temettü dağıtımına devam ederek BİST Temettü Endeksine dahil olmanın hedeflendiğini ifade etti.