

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe Günü saat 13:00'da OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih 73281063 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut ŞAŞMAZ ve Ayda BOZOĞLU 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 Hakan GÜNAYDIN 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 08.03.2022 tarih ve 10532 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. 94.591.802 TL sermayesine tekabül eden 94.591.802 adet payın (189.091.802 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. 2021 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 22.951 red oyuna karşılık 189.068.851 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Atilla Sevinçli 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 22.951 red oyuna karşılık 189.068.851 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket ortaklarından Bülent Balyemez tarafından verilen ve ekte yer alan Muhalefet şerhi okundu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla SEVİNÇLİ tarafından Şirket yatırımları hakkında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde KAP'ta açıklama yapılacağı yönünde bilgi verildi.

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 Hakan GÜNAYDIN 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 2021 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 2021 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 2021 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 birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/6 sayılı kararı ile teklif edilen 2022 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 oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle 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 "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra "Kar Dağıtım Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak üzere 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği Yönetim Kurulumuzun 19.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararıyla SPK'ya verilen taahhüt çerçevesinde, Şirketimiz yasal defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının geçmiş yıl karları hesabından mahsup edilerek kapatılması hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN konu hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı

anlaşıldıktan sonra yasal kayıtlarda yer alan 173.496.876 TL geçmiş yıl karlarından, 10.710.099 TL geçmiş yıl zararlarının mahsubu hususu Genel Kurul'un onayına sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı gündemin 10. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 04.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararı ile 2021 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, 2021 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 Politikamıza ilişkin 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız 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, 2021 yılı net dönem kârı olan 167.701.149 TL'den, 7.039.359,28 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârının 160.661.789.72 TL olarak hesaplandığı görülmektedir;

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; - 32.132.357,94 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si) - 89.997.484,18 TL tutarında ikinci kâr payı, - 11.617.948,21 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, - 17.870.157,88 TL geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, - 140.000.000,00TL toplam brüt kâr dağıtılması; - 14.000.000,-TL brüt kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra - 126.000.000,-TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %105,88'i olmak üzere kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtımına 04.04.2022 tarihinden itibaren başlanması hususları ile ekte yer alan 2021 yılı kar dağıtım tablosu 22.951 red oyuna karşılık 189.068.851 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket ortaklarından Bülent Balyemez'in ekte yer alan ve nakit yerine bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımına yönelik Muhalefet şerhi okundu, şirketin kar dağıtım politikası gereği nakit kâr dağıtımını yapıldığı yönünde bilgi verildi.

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Dr. Osmanca Emrah MÜFTÜLER'in görev süresini tamamlamak üzere xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Mete ÖZGÜRBÜZ'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararı ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle 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 "Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nı Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası oy birliği ile kabul edildi.

13. 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 9.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli'nin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle 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 "Bağış ve Yardım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Bağış ve Yardım Politikası'nı Genel Kurul'un onayına sundu. Bağış ve Yardım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesi gereği, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli'nin; 2022 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.

16. Gündemin 16. Maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Şirket'in 2021 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2021 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 pay sahiplerine bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından, SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde de açıklandığı üzere, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar kapatılması zorunlu olan ve Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi lehine verilen kefaletlerin 2023 yılı içerisinde kefaletin geri alınması sonucunda sıfırlanacağı öngörülmüş olduğu ve söz konusu kefaletin sıfırlanmış olduğu hususunda genel kurulda bilgi verildi.

18. Gündemin 18. Maddesine ilişkin olarak; 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

19. Gündemin 19. Maddesine ilişkin olarak; 2021 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.

20. Gündemin 20. 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. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 13:42'de 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

AYDA BOZOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MAHMUT ŞAŞMAZ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet erihi
10	BÜLENT BALYEMEZ	BÜLENT BALYEMEZ	Kar da ıtımında vergi kesintisi oldu u için, Kar da ıtımı yerine, bütün karın sermayeye eklenmek sureti ile bedelsiz verilmesinin daha uygun olaca nı dü ünmekteyim. kisinde de hisse fiyatı a a ı geliyor.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet erihi
3	BÜLENT BALYEMEZ	BÜLENT BALYEMEZ	Faaliyet raporları içerisinde, halka izahnamesinde yurt dışı şirket alımı veya fabrika alımı vardı. Bununla ilgili 2021 faaliyet raporunda bahsedilememi . Bu konunun İRKETİNDE OLMADI İ ve hangi amada oldu u raporda olması gerekti i konusunda erihi koyup toplantı tutanaklarına geçmesini talep ediyorum. Çünkü yatırımcıların en çok ilgisini çeken, beyan etti iniz fabrika- şirket alımından bahsedilmemi .