

**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 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 BACAKSIZ 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 olarak katılım sağlayan ortaklarımızdan soru gelmemiş, fiili olarak katılım sağlayan ortaklarımızdan gelen sorular ve verilen cevaplar aşağıdaki gibidir;

**Soru 1 (Genel Kurul Gündem 16):** 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.

**Soru 2 (Genel Kurul Gündem 16):** 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 Atilla SEVİNÇLİ pay geri alım kararının piyasa koşullarına göre verildiğini, 2023 yılı finansal sonuçları için bilgi vermesinin mümkün olmadığını ve beklentilerin açıklanması konusunun değerlendirileceğini ifade etti.