

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 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 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut ŞAŞMAZ ve Ayda BOZOĞLU 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;

Fiili olarak katılım sağlayan ortaklarımızdan soru gelmemiş, elektronik olarak katılım sağlayan ortaklarımızdan gelen sorular ve verilen cevaplar aşağıdaki gibidir;

Soru 1 (Genel Kurul Gündem 3): Faaliyet raporları içerisinde, halka arz izahnamesinde yurt dışı şirket alımı veya fabrika alımı vardı. Bununla ilgili 2021 faaliyet raporunda bahsedilmemiş. Bu konunun Şirket gündeminde olup olmadığı ve hangi aşamada olduğu raporda olması gerektiği konusunda şerh koyup toplantı tutanaklarına geçmesini talep ediyorum. Çünkü yatırımcıların en çok ilgisini çeken, beyan ettiğiniz fabrika-şirket alımından bahsedilmemiş.

- Atilla Sevinçli (Yönetim Kurulu Başkanı): Şirket yatırımları hakkında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde KAP'ta açıklama yapılacağı yönünde bilgi vermiştir.

Soru 2 (Genel Kurul Gündem 10): Kar dağıtımında vergi kesintisi olduğu için, kar dağıtım yerine bütün karın sermayeye eklenmek sureti ile bedelsiz verilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyim. İkisinde de hisse fiyatı aşağı geliyor.

- Atilla Sevinçli (Yönetim Kurulu Başkanı): Şirketin kar dağıtım politikası gereği nakit kar dağıtımını yapıldığı yönünde bilgi vermiştir.