

**MEDİTERA TIBBİ MALZEME
SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Meditera®

2020 YILLI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2020-31.12.2020

Ticaret unvanı : MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 2346

Merkez Adresi : İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Şube Adresi : Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic.A.Ş.İtob Şubesi

:İtob OSB Mah.10001 Sokak No:7 Menderes İzmir

İletişim Bilgileri : İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Telefon : 232 513 51 10

Fax : 232 513 51 14

E-posta adresi : info@mediters.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.meditera.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 27.000.000,00 TL.

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Atilla SEVİNÇLİ		19.170	19.170.000,00
Mert SEVİNÇLİ		7.830	7.830.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.	27.000	27.000.000,00	0	0,00
2-Atilla Sevinçli	0	0,00	19.170	19.170.000,00
3-Mert Sevinçli	0	0,00	7.830	7.830.000,00

2020 YILLI FAALİYET RAPORU
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : ---- TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 2 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 07.05.2020 tarihli şirket Genel kurulu tescili [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : ATILLA SEVİNÇLİ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : MERT SEVİNÇLİ

Yönetim Kurulu Üyesi :

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
ATILLA SEVİNÇLİ	Şirket Müdürü
MERT SEVİNÇLİ	Şirket Müdürü
Ahmet Tevfik TÜZÜN	Fabrika Direktörü
Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü
Ozan AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü
Osmanca Emrah MÜFTÜLER	Medikal Direktör
Hicret YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü
Gülperi ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Tahsin Kıvanç TARI	İnsan Kaynakları Direktörü

c)- Personel Sayısı : 689 (Alt İşveren Dahil personel sayısı:710)

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Toplam : 4.152.841,00 TL.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; çalışmalar devam etmektedir

Elde Edilen sonuçlar;

.....

2020 YILLI FAALİYET RAPORU

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yatırım teşvik kapsamında 11.479.364.69 TL. yatırım yapılmıştır.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket bünyesinde iç denetçi yoktur.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Meditera İth. Ve İhr. A.Ş.	%32
Altera Dış Ticaret A.Ş.	%100
Sevinçli Yatırım Holdin A.Ş.	%1
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	%49
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yok	

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

- Adet - TL

Açıklama

.....

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket tam tasdik kapsamındadır

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2020 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
05.05.2020 Tarihinde Olağan Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- I. 2019 Yılı faaliyetleri görüşüldü
- II. Yönetim kurulu ibra edildi.
- III. Yeni yönetim kurulu seçildi
- IV.

23.09.2020 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. şirket birleşmesi genel kuruldan onaylanmış olup 30.09.2020 tarihinde şirket birleşmesi ticaret sicilde tescillenmiştir. Yeni yönetim kurulu seçil

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur

2020 YILLI FAALİYET RAPORU

5-FİNANSAL DURUM

1.V.U.K GÖRE

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2020 Yılı'nı **36.928.494,01** TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **308.435.192,48** TL olup karşılığında **202.937.276,19** TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 50.264.454,40 TL tutarında Maddi duran Varlıkları ve 25.272.411,39 TL. Maddi Olmayan Duran Varlıkları mevcuttur.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2019 Yılı</u>	<u>2020 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	12.847.690,19	39.320.131,67
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-136.983,10	-2.391.637,66
Dönem Net Karı / (Zararı)	12.710.707,09	36.928.49,01

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Bu konuda herhangi bir problem yoktur

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirketimiz kar payı dağıtılabilir.

2. UFRS raporuna göre:

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2020 Yılı'nı **Dönem karı 60.425.795,00** TL. Toplam varlıklar **341.686.096,00** TL olup karşılığında **217.153.818,00** TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 100.554.516, TL. toplam duran varlıkları mevcut olup bu tutar : 86.696.043,00 TL tutarında Maddi duran Varlıkları,5.340.000,00 Yatırım amaçlı gayri menkuller, 2.791.663,00 Kullanım hakkı varlıkları,642.148,00TL. Maddi Olmayan Duran Varlıkları ve 5.084.662,00 TL. diğer duran varlıklardan oluşmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2019 Yılı</u>	<u>2020 Yılı</u>
Vergi öncesi Karı / (Zararı)	32.117.050	65.078.249
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-4.946.933	-4.652.454
Dönem Karı / (Zararı)	27.170.117	60.425.795

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Bu konuda herhangi bir problem yoktu

2020 YILLI FAALİYET RAPORU

- c) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirketimiz kar payı dağıtabilir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Her alıcının şirket bünyesinde limiti mevcut.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Yoktur
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Yoktur

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.