

Meditera®



Faaliyet Raporu
2022

İÇİNDEKİLER

Meditera Hakkında

Faaliyetlerimiz

Ürünlerimiz

Vizyonumuz & Misyonumuz

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim & Personel

2022 Tescil İşlemleri

Sermaye & Ortaklık Yapısı

Finansal Durum

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

Tarihçe

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Kurumsal Yönetim

Sosyal Sorumluluk Projeleri

İletişim Bilgileri & Genel Bilgiler

MEDİTERA HAKKINDA

Markalı ürünleriyle ihracatta büyüyen tıbbi malzeme üreticisi

Meditera, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım kalibrasyon hizmetlerini vermektedir.

Üretimin tamamı Şirket merkezinin de olduğu İzmir/Tire OSB’de bulunan 41.000 m² alana sahip üretim kampüsünde gerçekleştirilmektedir. Şirketin 2022 yılı sonu itibariyle toplam personel sayısı 721’dir.



Şirketimizin ilk firması 1983 yılında Ecz. Atilla Sevinçli tarafından İzmir’de kurulmuş ve 90’lı yıllarda sektörün önde gelen tıbbi malzeme kuruluşları arasında yerini almıştır.

Meditera anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürün üretiminde uzmanlaşmıştır.



Ayrıca, şirket iştiraklerinden olan ve Internacional Farmacéutica S.A. de C.V. (IFSA) firması ile ortak girişim olarak kurulan S & Mohr firması Türkiye’deki tesislerinde cerrahi suture, S&Mohr America firması ise Meksika’daki tesislerinde solunum devreleri ve aksesuarları üretmektedir.

Şirketimiz, yüksek kalite anlayışı sayesinde önemli dünya markalarına ürün üretmekte, Altech markasıyla da 80 ülkeye 100’den fazla müşteriye ihracat gerçekleştirmektedir.

Meditera’nın 31 Aralık 2022 itibariyle satış gelirleri 806 milyon TL ve aktif büyüklüğü 1.099 milyon TL’dir. Şirket hisseleri 2021 Temmuz ayından bu yana Borsa İstanbul’da “MEDTR” koduyla işlem görmeye başlamıştır.

- Lisans/sertifika zorunluluğu ve giriş bariyeri olan sektörde faaliyet
- Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’da büyüme stratejisi
- Tamamı CE markalama hakkına sahip ürünler
- ISO 13485 Tıbbi Malzeme Kalite Yönetim Sistemine uygun üretim
- FDA** sertifikası sayesinde ABD’ye ihracat

41Bin m² Kampüs Alanı

14.840 m²
Kapalı Alan



5.000 m²
Temiz Oda



8.160 m²
Depolama Alanı

471 m²
AR-GE Merkezi

4.437
Paletlik Kapasite

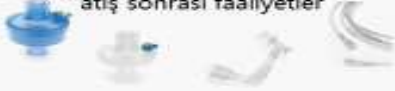


ÜRÜNLERİMİZ

Tıbbi Cihaz Üretimi ve Satışı

Solunum Sistemleri

Uluslararası kalite standartlarına uygun belgeli üretim, satış ve satış sonrası faaliyetler



İnfüzyon Sistemleri

Üretimini kendisinin yaptığı ürünlerin satış ve uluslararası iki markanın Türkiye tek yetkili distribütörü



İlaç Hazırlama Sistemleri

Otomatik, yarı otomatik ve manuel kemoterapi ilaç hazırlama sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması

Hem kendi üretimi (transfer set) hem de uluslararası bir markanın Türkiye tek yetkili distribütörlüğü



Ameliyat İpliği (Cerrahi Sütürler)

IFSA ile kurulan ortaklık çerçevesinde İzmir Tire'de S&Mohr iplik bünyesinde üretilen Atramat markalı cerrahi sütürle



Biyosidal Ürünler

Enfeksiyon önlemeye yönelik ruhsatlı antimikrobiyal sıvı ve sabunlar



VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ



Vizyonumuz

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza değer katan, birlikte iş yapmaktan gurur duyulan yenilikçi bir dünya markası olmak.



Misyonumuz

- Hastalıkların tanı ve tedavi sürecini kolaylaştıran, maliyeti azaltan yenilikçi ürünleri kullanıma sunmak.
- Yalın üretim ilkeleri çerçevesinde kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.
- Şirketimizin, güçlü finansman yapısını korumak, karlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak.
- "Hedef Pazar Dünya" anlayışı ile pazar payımızı artırmak.
- Süreçlerin dijital sistemler kullanılarak daha çevik bir hale gelmesini sağlamak.



Kültür Öğelerimiz

- **Saygılıyız;** Farklı bakış açılarına saygılıyız, fırsat eşitliğine inanırız.
- **Müşteri odaklıyız;** Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ürün ve hizmetler geliştiririz.
- **Hızlıyız;** Öncelikleri dikkate alarak esnek ve hızlı davranırız. İşimizi hızlandırmak ve kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanırız.
- **İşimizi rakamlarla yönetiriz;** Hedeflerimizi nesnel ve sayısal olarak belirler, düzenli olarak kontrol ve analiz ederiz.
- **Takım çalışmasına önem verimiz;** Meditera' da takım çalışması ve iş birliğine önem veririz. Ekip arkadaşlarımızı başarı için cesaretlendirir, başarılarını hep birlikte takdir ederiz.
- **Yenilikçiyiz;** Hasta konforunu arttıran ve sağlık sektörü çalışanlarının işlerini kolaylaştıran yenilikçi fikirler ve uygulamalar geliştiririz.
- **Sonuç odaklıyız;** İşimizi hedefe ulaşmak için planlar ve zamanında hedeflediğimiz sonuca ulaşırız.

YÖNETİM KURULU*



Atilla Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkanı
– 12.04.2021 / 3 Yıl

1954 İzmit doğumlu olan Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Ege Üniversitesi Eczacılık

Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1983 yılında Grubun ilk firması kendisi tarafından kurulmuştur. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S& Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.



Mert Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
– 12.04.2021 / 3 Yıl

1978 İzmir doğumlu olan Mert SEVİNÇLİ, Dokuz Eylül

Üniversitesi Jeofizik Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında Meditera Grubuna katılmıştır. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S&Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



Etem Alnıgeniş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
– 12.04.2021 / 3 Yıl

Dr. Etem Alnıgeniş New York Byron Bergen High School'da lise eğitimini tamamlayarak

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olarak tıp doktoru olmuştur. 1996-2000 yılları arasında New York Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi NY Presbyterian Hastanesi, Memorial Sloan Kettering Kanser Hastanesi ve Hospital for Special Surgery hastanelerinde resident doktor olarak çalışıp Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanında uzmanlığını almıştır. 2000-2020 yılları arasında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri A.Ş., Eczacıbaşı Saplık Hizmetleri A.Ş., Gambro Tıbbi Cihaz, GE Healthcare ve Siemens Sağlık şirketlerinde Genel Müdür ve Kurumsal Hizmetler Ülke Yöneticisi görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.



Adnan Yıldırım

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
– 12.04.2021 / 3 Yıl

Adnan Yıldırım 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyaset

Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981-1996 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Yıldırım, EBSO, İzmir Ticaret Borsası, EXPO 2020, KOSBİ ve İZBAŞ'ta

Mali Danışman, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Danışmanı görevlerini yürütmüştür. Adnan Yıldırım, 2014-2016 yıllarında Ekonomi Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinden sonra 2016-2018 yıllarında Eximbank Genel Müdürü olmuştur.



Levent Mete Özgürbüz
Yönetim Kurulu Üyesi –
03.03.2022 / 2 Yıl

1974 Ankara doğumlu olan Levent Mete Özgürbüz, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi'nde Biyomühendislik alanında almıştır. 2000'li yılların başında TÜBİTAK'ın Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Programı

çerçevesinde TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Başkanlığını yaparken sektördeki inovasyon ihtiyacını görerek bu alana yatırım yapmıştır. Kendi şirketini kurarak "Tıbbi Teknoloji" alanında yatırımlara başlamıştır. 10-12 yıldır rejeneratif malzemeler alanında geliştirme ve üretim yapan şirketleri bulunmaktadır. TOBB Türkiye Medikal Meclisi'nin Başkanı ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkan Vekili olan Sayın Özgürbüz aynı zamanda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

*Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yürüttüğü Diğer Görevler

Adı-Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Atilla SEVİNÇLİ	Altera Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Sevinçli Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla SEVİNÇLİ	Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Mert SEVİNÇLİ	Altera Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mert SEVİNÇLİ	S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mert SEVİNÇLİ	Sevinçli Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mert SEVİNÇLİ	Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mert SEVİNÇLİ	Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mert SEVİNÇLİ	Meditera Medical LTD	Şirket Direktörü
Adnan YILDIRIM	Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan YILDIRIM	Pamukkale Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan YILDIRIM	Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Meditera Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulu 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi içerisinde toplam 23 toplantı gerçekleştirmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.



ÜST YÖNETİM & PERSONEL

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Ahmet Tevfik TÜZÜN	Fabrika Direktörü	2018/Devam Ediyor
Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	2019/Devam Ediyor
Osmanca Emrah MÜFTÜLER	Medikal Direktörü	2009/Devam Ediyor
Ozan AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	2018/Devam Ediyor
Hicret YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü	2011/Devam Ediyor
Gülperi ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	2015/Devam Ediyor

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Genel Kurul'da kabul edilen Ücret Politikası Şirketin

kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam tutar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler belirlenmiştir. 2022 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 7.645.468 TL'dir.

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 153, mavi yakalı 547, alt işveren/taşeron 21 olmak üzere toplam 721 kişidir.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla 12.246.407 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Personel (Ortalama)	2022 Yılı	2021 Yılı	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	153	160	(4,38)
Mavi Yaka	547	451	21,29
Alt İşveren/Taşeron	21	21	-
Toplam	721	632	14,08

2022 YILI TESCİL İŞLEMLERİ

SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar Kanada, Güney Kore ve Brezilya ülkelerine ilave olarak 2022 yılı içerisinde İsrail ve ABD de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleşmiştir.

- Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri
- Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri

Şirketimiz 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olduğundan anılan Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde denetimlere tabi olmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimize ulaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2022 tarihli yazısından, 2020 ve 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde yapılan denetimler kapsamında Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya devam etmesi uygun görülmüştür.

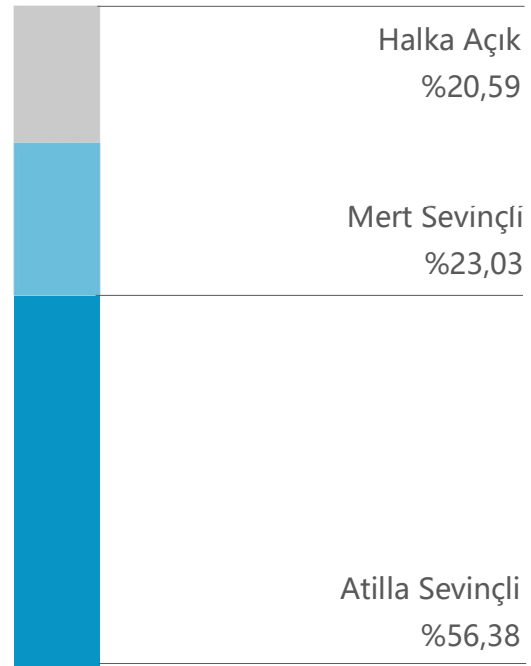
SERMAYE & ORTAKLIK YAPISI

Sermaye: 119.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı (31.12.2022)

119 M TL

Ödenmiş Sermaye



İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;

- Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı
- Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
- Özellikli kararların alınması imtiyazı
- Tasfiye kararı alınması imtiyazı

FİNANSAL DURUM

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

Özet Bilinço (TL)	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Dönen Varlıklar	720.124.872	618.338.113
Duran Varlıklar	379.363.165	100.873.115
Toplam Varlıklar	1.099.488.037	719.211.228
Kısa Vadeli	144.917.665	127.036.443
Uzun Vadeli	67.492.354	22.802.297
Öz Kaynaklar	887.078.018	569.372.488
Toplam	1.099.488.037	719.211.228

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Hasılat	806.039.290	375.929.700
Faaliyet	226.441.594	79.997.601
Vergi Öncesi	331.635.614	202.102.377
Dönem	297.016.511	167.701.149

Şirketin satış hasılatı 2022 yılında önceki yıla göre %114 büyümeye kaydetmiştir. Söz konusu artış birim satış fiyatlarına yapılan artışların yanı sıra, satılan ürün adetlerindeki artıştan da kaynaklanmıştır. 2022 yılında satış hasılatındaki büyümenin %70'i kur artışından %30'u satış adedindeki artış ve fiyat artışından elde edilmiştir. Şirketin 2022 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği satışların toplam satış hasılatından aldığı pay %62'ye yükselmiştir (2021: %58). 2022 yılında yurtdışına yapılan satışların artışı %131 olmuştur.

Yurtdışı satışlarda önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen artışlar mevcut müşterilerle olan hacmin artmasının yanı sıra yeni kazanılan müşterilere yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır.

2022 yılına önceki yıla göre %140 artışla 245 M TL FAVÖK kaydedilmiştir. Söz konusu artış Şirketin %80 – 120 aralığında olan FAVÖK artış beklentisinin üzerindedir.

Beklentinin üzerinde gerçekleşen FAVÖK sayesinde, çift haneli FAVÖK marjı 2022 yılında devam ederek %30,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. (2021: %27,1). 2022 yılının üçüncü çeyreğinde asgari ücrete yapılan artışın yanı sıra şirketin diğer tüm çalışanlarına yapılan %30'luk maaş zammı ve senenin özellikle ikinci yarısında neredeyse yatay seyreden USD/TL kuru nedeniyle, ihracat ağırlıklı müşteri portföyüne sahip şirketin FAVÖK marjı yılın ikinci yarısında bir miktar olumsuz etkilenmiştir. Buna karşın sıkı maliyet yönetimi sayesinde %27 – 28 aralığında olması beklenen FAVÖK marjı %30,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Nakit yönetiminin her dönemde oldukça önemli ve öncelikli olduğu Şirketimiz, 2022 yılında da yatırım yılı olmasına karşın net nakit pozisyonunu korumuş ve 369 M TL Net Nakit kaydetmiştir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR & İŞTİRAKLER

Bağlı Ortaklıklar

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
Altera Dış Ticaret A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	20.000.000 TL	100%
Meditera Medical LTD	Tıbbi Malzeme Ticareti	1.500.000 GBP	100%
Altera Medikal San. Ve Tic. A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	11.000.000 TL	65%

İştirakler

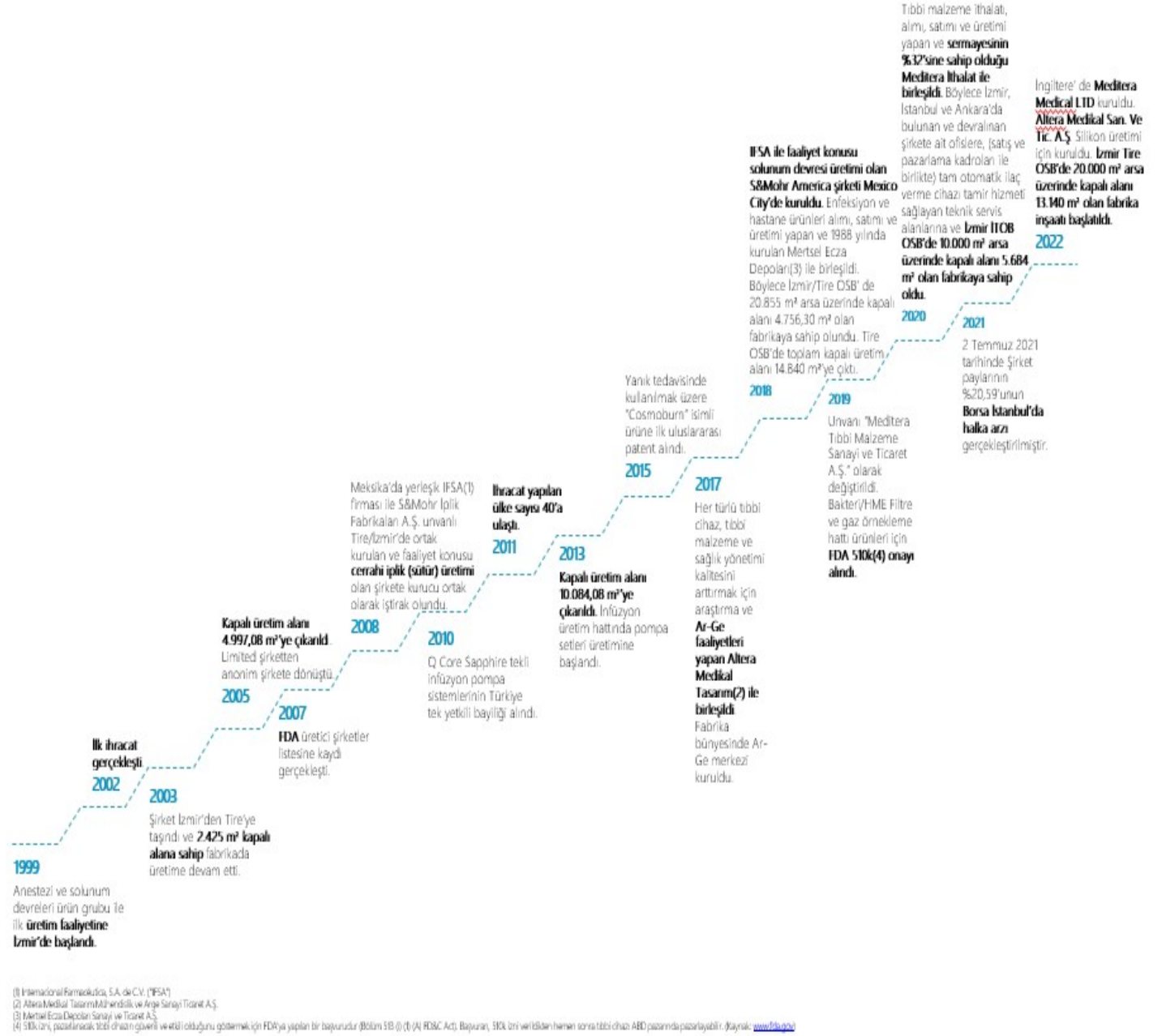
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki iştirakleri aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	17.525.000 TL	49%
S&Mohr America S.A. DE C.V.	Tıbbi Malzeme Üretimi	19.156.300 MXP	45%
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	17.525.000 TL	49%

Adi Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Dolaylı Sahip Olunan Finansal Varlıklar:

Unvanı	Faaliyet Konusu	Ülke	Sahiplik (%)	İlişkinin Niteliği
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adı Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	99%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adı Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adı Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	Hava Taşımacılığı	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
Dokuz Eylül Teknoloji Gel. Böl. A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
La Organik Bağcılık Şarapçılık A.Ş.	Alkollü içecek üretimi	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet

TARİHÇE



(1) Internacional Farmaceutica, S.A. de C.V. (IFSA)

(2) Altera Medical Tasarım A.Ş. ve Anı Sanayi Ticaret A.Ş.

(3) Mentsel Ecza Depoları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(4) 510k(2), pazarlanacak tıbbi cihazın güvenli ve etkili olduğunu göstermek için FDA'ya yapılan bir başvurudur. (30 Ocak 510 k) (1) (A) FD&C Act). Başvuran, 510k bir veritabanından hemen sonra tıbbi cihaz ABD pazarında pazarlanabilir. (Kaynak: www.fda.gov)

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yatırım teşvik kapsamında 2022 yılında gerçekleşen yatırım tutarı 38.968.029,54 TL' dir. 27.05.2022 tarihinde KAP'ta yapılan bildirim doğrultusunda onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında bina yatırımı devam etmektedir.

05.12.2022 tarihinde KAP'ta yapılan bildirim kapsamında GES yatırımı devam etmektedir. İlgili yatırım için yatırım teşvik belgesi 13.02.2023 tarihinde alınmıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kurulmuştur. Uygunluğu Denetim Komitesi tarafından gözden geçirilmiştir.

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

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin 2022 yılı içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 2023 Yılı Ocak ayında Geri Alım sürecini başlatmıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım-satımı işlemlerine ilişkin bilgi 31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlarda (Not 6- İlişkili Taraf Açıklamaları) sunulmaktadır.

Şirket Öz kaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 119.000.000 TL'dir. 2022 yılı sonu itibarı ile öz kaynak tutarı 887.078.018 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin 15.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimiz mevduat hesaplarının, kısa vadeli nakit akış programı ve yatırım planları çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14.maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 110.000.000,- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.

Bu tutar vade bitişi olan 15.08.2022 tarihinde 144.274.572 TL olarak 6 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabında değerlendirilmesinde karar verilmiştir.

Buna ilaveten 20.12.2022 tarihinde ve 28.12.2022 tarihinde alınan Yönetim Kararları doğrultusunda 3 ay vadeli olarak sırasıyla 18.663.900 TL ve 88.241.638 TL Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmıştır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimizin ilettiği tahminler doğrultusunda oluşturulmuş projeksiyonlar ve 2022/12 gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Şirketimizin

2022 yılı performanslarının tahminler üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.

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

Şirketin 2022 yılında faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 Perşembe günü saat 13:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Sevinçli, Dr. Etem Alnigeniş, Bağımsız Denetim Şirketi

temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 94.591.802 TL asaleten olmak üzere toplam 94.591.802 TL'nin (%79,48) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, eGKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Meditera kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırlan cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 26.03.2021 tarih ve 2021/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 17.870.157,88 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, 140.000.000,00TL toplam brüt kâr dağıtılmasına ve kâr dağıtımına 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 6 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

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.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu ar-ge faaliyetlerine ilişkin bilgiler:

Şirketin 2022 yılında Ar-ge projeleri kapsamında 3.587.430 TL harcama yapılmıştır.

Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Her bir müşterinin şirket bünyesinde risk limiti mevcuttur.

Komiteler 22.12.2021 tarihinde kurulmuştur. Risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Başlığı altında 3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması maddesinde yer almaktadır.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Riskler, Yönetim kurulu ve satış toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve karlılık marjını muhafaza etmek için gerekli önlemleri almaktadır.

2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim

Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 135.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E- 29833736-105.01.01.01-17487 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062848786 sayılı yazı ile onaylanan; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısı 24.02.2022 tarihinde Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 24.02.2022 tarih ve 105247 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz paylarının halka arzı 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, 2 Temmuz 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da MEDTR koduyla Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Bu süreçte Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu teminen, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücret Politikası oluşturulmuş ve 26.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek aynı tarihte kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ise 26.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul

edilmiştir. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ile Ücret Politikası 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası ise aynı genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarihli toplantısında ayrıca, 4.5. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne

Karar verilmiş ve aynı tarihte söz konusu Komite Çalışma Esasları KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyeler Şirketimizin 12.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup, Komite

üyelerine atamalar 22.12.2021 tarihinde yapılmış ve aynı tarihte KAP'ta açıklanmıştır.

Buna ilaveten 22.12.2021 tarihinde Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturularak kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca, 22.12.2021 tarihinde, 4.2.6. no'lu Kurumsal Yönetim ilkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

Bu süreçte, Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün mevzuata uyumunu sağlamak yönünde çalışmalar da yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de zorunlu ilkelere tam uyum amaçlanmakta, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Uyumu zorunlu olmayan ve hali halihazırda uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına başlamıştır. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.5.2. - Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine

uygun olmak üzere, azlık haklarının kullanılması hususunda azami özeni göstermektedir.

- 4.2.5. - Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi 22.12.2021 tarihinde KAP'ta kamuya duyurulmuştur.
- 4.2.8. - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.3.9. - Şirketimiz, Yönetim Kurulunda görev alacak kadın üye oranı için %25 bir politika oluşturulmamıştır. Söz konusu orana ulaşmak Şirketin orta vadeli hedefleri arasında yer almaktadır. Beş kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.
- 4.4.2. - Yazılı bir kural bulunmamakla birlikte uygulamada yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- 4.4.7. - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakla birlikte üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır.
- 4.5.5. - Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanması gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin

bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

- 4.6.1. - Yönetim kurulu performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan faydalar genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

Bölüm II - Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarihli toplantısında kabul edilen ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanan Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır:

Kâr Dağıtım Politikası

"Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kâr dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarının asgari %20'sini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kâr payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir. Esas Sözleşme'nin " Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. Maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır."

Bölüm III – Yönetim Kurulu

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 12.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi 22.12.2021 tarihinde KAP'ta kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Şirketimizin kurucu ortağı olup, 40 yılı aşkın süredir eczacılık mesleğini fiilen ifa etmiş, mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi, birikim ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir

avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nda ve kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir.

2022 faaliyet dönemi içerisinde Bağımsız Üyelerimizin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporu'nun ekinde yer almaktadır.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu 2022 yılı içerisinde toplam 23 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı 100% olmuştur. Yönetim Kurulu kararlarının 100%'ü toplantıya katılıp oy kullanabilen üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin çalışma esasları 26.11.2021 tarihinde ve hangi üyelerden oluşacağı ise 22.12.2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üye sayısı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün

komitelerde görev alamaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Denetimden Sorumlu Komite

2022 yılı içerisinde 5 adet toplantı yapmışlardır. Bunun sonucunda Yönetim Kurulu'na 2022 yılı içerisinde 5 adet rapor sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Adnan YILDIRIM	Komite Başkanı
Etem ALNİGENİŞ	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

2022 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmışlardır. Ancak 2022 yılı içerisinde herhangi bir rapor sunmamışlardır.

Adı Soyadı	Görevi
Adnan YILDIRIM	Komite Başkanı
Etem ALNİGENİŞ	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

2022 yılı içerisinde 3 adet toplantı yapmışlardır. Bunun sonucunda Yönetim Kurulu'na 2022 yılı içerisinde 2 adet rapor sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Etem ALNİGENİŞ	Komite Başkanı
Adnan YILDIRIM	Komite Üyesi
Özge AYDEMİR	Komite Üyesi

3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz iç kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir.

İşletmenin iş hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Meditera'da kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Hem mevcut varlıklarına hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi

konularında gerekli özeni göstermektedir. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan iç kontrol sistemleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu kontrol sistemleri aynı zamanda Şirket'in varlıklarını, itibarını ve kârlılığını da korumaktadır.

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirket yönetimi pandeminin Şirket faaliyetlerine, finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına olası olumsuz etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve detaylı değerlendirmeler yapıp gerekli önlemleri almaktadır.

Sermaye riski Şirket'in kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında öz sermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç/öz sermaye oranında öz sermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket'in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülmesi noktasında sorun oluşturabilir. Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre borç/özsermaye incelendiğinde 2022 yılı sonunda Şirket'in net finansal borcu bulunmamaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir.

Şirket, sermayeyi net finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının (uzun ve kısa vadeli finansal borçları ile finansal kiralama işlemlerinden yükümlülükleri içerir) nakit ve nakit benzerleri değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu oran net finansal borcun, bilançoda bulunan toplam öz kaynaklara bölünmesiyle bulunmakta olup, yıllar itibarıyla söz konusu oranın giderek iyileşerek, 2022 yılı sonunda negatif olarak görülmektedir.

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, net işletme sermayesi yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlarının belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde etkilenmek amacıyla, bir yandan finansal borçların ve alacakların faiz değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların kendi içlerinde "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengeleri gözetilmektedir.

Şirket'in bilançosunda Avro ve ABD Doları cinsinden nakit varlık, ticari alacak, finansal borç ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir. Bu konuyu titizlikle takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

3.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejiler ile büyüme ve gelişme stratejilerimiz her yıl yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler Şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve değerlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Şirketimizin vizyon ve misyonu kurumsal internet sitemizde ve her yıl yayımlanan yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Şirketimizin 2018 yılında başlattığı yalın yönetim süreci doğrultusunda her geçen gün israfların önüne geçerek 2022 yılında toplam 345 adet önce-sonra kaizen iyileştirmesi yapılmıştır. Bu küçük iyileştirme projelerinin 52 adeti çevreyi koruma/çevre kaynaklarının kullanımını azaltmaya, 17 adeti enerji kaynaklarını azaltmaya

ve 56 adeti malzeme tüketiminde tasarruf sağlamaya yöneliktir.

Buna ek olarak iyileştirme projelerinin ödüllendirme sisteminde hak eden kişilere plaket yerine adına bir adet ağaç bağışı yaparak hem israfların önüne geçmiş hem de daha iyi bir gelecek için harekete geçmiş bulunmaktayız.

Bağımsız Aday Beyanı

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

a) Şirketiniz, şirketinizin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketinizde önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketinizin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketinizin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirketiniz faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketiniz ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirketiniz faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketinizin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketinizin veya şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Şüpheyi mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu,

beyan ve taahhüt ederim.

İLETİŞİM BİLGİLERİ & DİĞER BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2022 – 31.12.2022
Ticaret Unvanı	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası	2346
Mersis Numarası	0060029870300016
Kayıtlı Sermaye Tavanı	135.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	34.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
Borsaya Kote Olduğu Tarih	02 Temmuz 2021
Borsa İşlem Sembolü	MEDTR
Borsa İşlem Pazarı	Ana Pazar ¹
Merkez Adresi	İbni Melek OSB Mah. Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR
Şube Adresi	Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic. A.Ş. İtob Şubesi
İletişim Bilgileri	İbni Melek OSB Mah. Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR
Telefon	0 232 513 51 10
E-posta Adresi	info@meditera.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.meditera.com.tr

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	
Merkez Adresi	Fulya Mh. Mevlüt Pehlivan Sk. Yılmaz İş Merkezi No:26 K:5 Gayrettepe Beşiktaş İSTANBUL	
Telefon	0 212 215 24 02	
E-posta Adresi	info.hsy@crowe.com.tr	
İnternet Sitesi Adresi	www.crowe.com/tr/hsy	

¹ 03 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.