

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



**01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

Meditera®

İçindekiler

Genel Bilgiler

▼ Sayfa 2

Yönetim Kurulu

▼ Sayfa 3-4

Üst Yönetim ve Personel

▼ Sayfa 4-5

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

▼ Sayfa 5-6

Bağlı Ortaklık ve İştirakler

▼ Sayfa 6-7

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

▼ Sayfa 7-8

Finansal Durum

▼ Sayfa 8-9

Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi

▼ Sayfa 10

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem:
01.01.2022 - 31.03.2022

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:
119.000.000 TL

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:
0 232 513 51 10
Fax:
0 232 513 51 14

E-posta Adresi:
info@meditera.com.tr

İnternet Sitesi Adresi:
www.meditera.com.tr



Yönetim 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.

Osmanca Emrah Müftüler

Yönetim Kurulu Üyesi – 12.04.2021 / 03.03.2022

Dr. Emrah Müftüler, Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında aile hekimliği ihtisasını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesinde tamamlamış olup Meditera ailesine katıldığı 2005 yılına kadar Ege Üniversitesi bünyesinde medikososyal polikliniklerinde çalışmıştır. Meditera Grup'ta 13 yıldır çalışan Dr. Müftüler Medikal Müdür ve sonrasında da Medikal Direktör olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Halen Satış Destek, Ruhsatlandırma ve Yerel Uygunluk birimlerinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Etem Alnigeniş

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – 12.04.2021 / 3 Yıl

Dr. Etem Alnigeniş 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 Kanseri 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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – 12.04.2021 / 3 Yıl

Adnan Yıldırım 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 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 Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) Meclis Üyeliği ve 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.

Üst Yönetim

31.03.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Ahmet Tefik TÜZÜN	Fabrika Direktörü	2018/Devam Ediyor
Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	2019/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

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 31.03.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 150, mavi yakalı 456, alt işveren/taşeron 21 olmak üzere toplam 637 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2022	31.03.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	150	160	(6,25)
Mavi Yaka	516	456	13,16
Alt İşveren/Taşeron	21	21	-
Toplam	687	637	(7,85)

Şirketimizin 31.03.2022 tarihi itibarıyla 10.267.657 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.03.2022 tarihi itibarıyla toplam tutarları 1.634.402 TL’ dir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

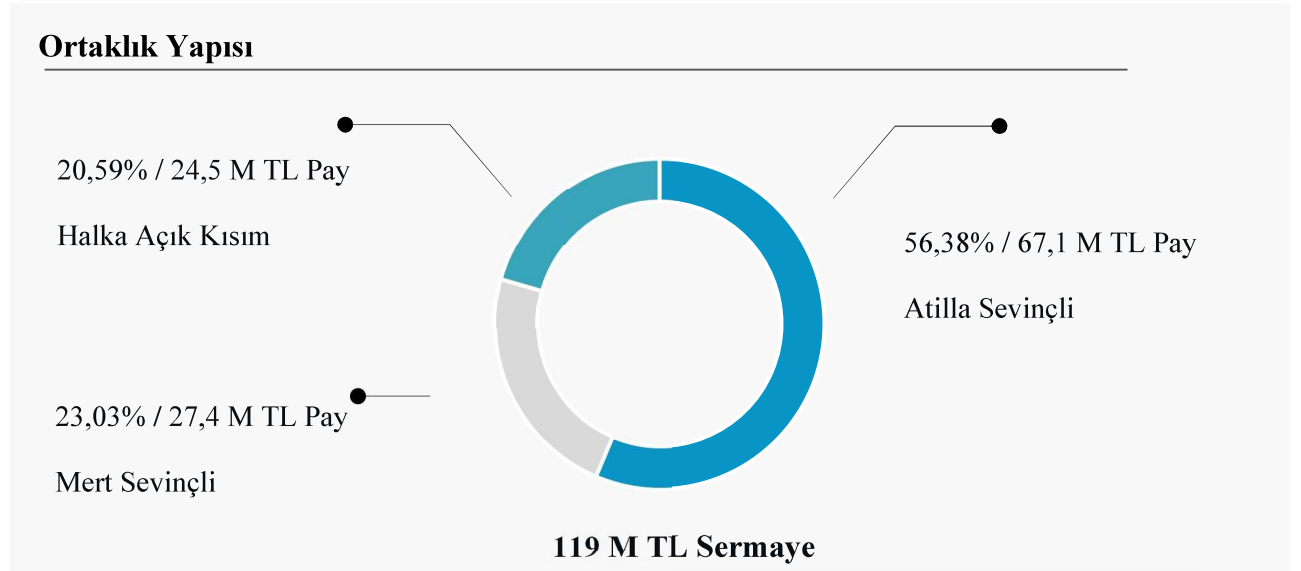
Sermayesi:

119.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı:

Raporlama Döneminde

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Atilla SEVİNÇLİ	67.095.000	56,38	62,85
Mert SEVİNÇLİ	27.405.000	23,03	25,67
Halka Açık Kısım	24.500.000	20,59	11,48



İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

- (A) 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

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı Ortaklıklar:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
Altera Dış Ticaret A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	1.000.000 TL	100%

İştirakler:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konsolidasyon kapsamındaki iştirakleri ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	3.525.000 TL	49%
S&Mohr America S.A. DE C.V.	Tıbbi Malzeme Üretimi	19.156.300 MXP	45%

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

Unvanı	Faaliyet Konusu	Ülke	Sahiplik (%)	İlişkinin Niteliği
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	99%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi 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 Şarapçılık A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
La Şarapçılık Pazarlama A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Yatırım teşvik kapsamında gerçekleşen yatırım bulunmamaktadır.

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.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır.

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketin 2022 yılının ilk 3 aylık dönemde hedeflerine ulaşılmıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketin 2022 yılının ilk 3 aylık dönemde faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

Yılın ilk 3 ayı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Şirketin 2022 yılının ilk 3 aylık dönemde Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

31.03.2022 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2021 Yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu kabul edildi
- 2021 Yılı Hesap ve Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi
- 2022 Yılı Finansal Raporlarının denetlenmesi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması seçilmiştir.
- Kar Dağıtım Politikası kabul edildi
- 140.000.000 TL brüt kar dağıtımı kabul edildi
- Levent Mete Özgürbüz' ün, Dr. Osmanca Emrah Müftüler görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği kabul edildi.
- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası kabul edildi
- Bağış ve Yardım Politikası ve 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının onbinde 15'ine kadar (15/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesi kabul edildi

- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 9.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödenmesi kabul edildi
- Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

Şirketin 2022 yılının ilk 3 aylık dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2022 yılının ilk 3 aylık dönemde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

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 yılının ilk 3 aylık dönemde Ar-ge projeleri kapsamında 871.956 TL harcama yapılmıştır.

Finansal Durum

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

Özet Bilanço (TL)	31.03.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	737.891.645	618.338.113
Duran Varlıklar	99.650.626	100.873.115
Toplam Varlıklar	837.542.271	719.211.228
Kısa Vadeli Yükümlülükler	173.947.960	127.036.443
Uzun Vadeli Yükümlülükler	24.482.794	22.802.297
Öz Kaynaklar	639.111.517	569.372.488
Toplam Kaynaklar	837.542.271	719.211.228

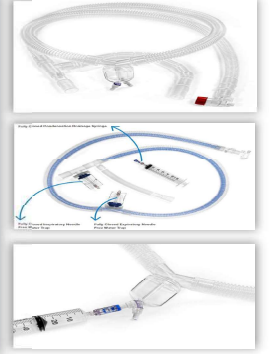
Anestezi Devresi

Anestezi cihazı ile hasta arasına bağlanır. Genel anestezi uygulamalarında mekanik olarak solutulan hastalara hava, anestezi, azlar ve oksijen iletimini sağlayan anestezi devreleri ve aksesuarlarıdır.



Ventilasyon Devresi

Genellikle yoğun bakımlarda ventilasyon cihazı ile hasta arasındaki bağlantıyı sağlayan solunum devreleri ve aksesuarlarıdır.



Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2022	31.03.2021
Hasılat	167.948.774	73.035.365
Faaliyet Karı/Zararı	54.502.212	9.769.326
Vergi Öncesi Karı/Zararı	87.861.394	13.704.925
Dönem Karı/Zararı	70.017.827	11.564.342

Kateter Bağlantıları

Anestezi uygulamaları ya da ventilasyon tedavilerinde hastaları solunum devrelerine bağlar.



Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)	31.03.2022	31.03.2021
Faaliyet Kar Marjı	32,45	13,38
Net Kar Marjı	41,69	15,83
FAVÖK Marjı	34,34	19,11
Toplam Borçlar/Toplam Öz Kaynaklar	31,05	26,32

Solunum Filtreleri

Entübe hastaları, kendi solunum havalarındaki ısı ve nemi tutarak kuru ve soğuk havaya maruz kalmaktan korur. Hasta, ortam ve sağlık çalışanlarına bakteri ve virüs transferine engel olur.



Üretimini kendisinin yaptığı ürünlerin satışı ve uluslararası iki markanın Türkiye tek yetkili distribütörü, Steril ortamda üretim

Damar içerisine uygulanan ilaç ve sıvıların uygulaması yapılan tüm sağlık kurumlarında ve evde bakımda kullanım

**Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi**

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Her bir müşterinin şirket bünyesinde risk limiti mevcuttur.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesi henüz kurulmamıştır. Şirket komitelerin kurulması için yasal süresi içerisinde.

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 kârlılık marjını muhafaza etmek için gerekli önlemleri almaktadır.

Saygılarımızla,