

3 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 3 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2024 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Nisan 2025 Perşembe Günü saat **[11:00]**'da İbni Melek Osb Mah. TOSBİ Yol 1 Sk No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İZMİR adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği www.meditera.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.meditera.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.000.000.- (yüzondokuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 119.000.000 (yüzondokuzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
(A)	Atilla Sevinçli	<u>16.773.750</u>	<u>16.773.750</u>	<u>14,10</u>	<u>83.868.750</u>	<u>39,28</u>
(B)	Atilla Sevinçli	<u>50.321.824</u>	<u>50.321.824</u>	<u>42,28</u>	<u>50.321.824</u>	<u>23,57</u>
(A)	Mert Sevinçli	<u>6.851.250</u>	<u>6.851.250</u>	<u>5,76</u>	<u>34.256.250</u>	<u>16,05</u>
(B)	Mert Sevinçli	<u>20.553.750</u>	<u>20.553.750</u>	<u>17,27</u>	<u>20.553.750</u>	<u>9,63</u>
(B)	Diğer	<u>24.499.426</u>	<u>24.499.426</u>	<u>20,59</u>	<u>24.499.426</u>	<u>11,47</u>
	TOPLAM	<u>119.000.000</u>	<u>119.000.000</u>	<u>100</u>	<u>213.500.000</u>	<u>100</u>

Şirket’in sermayesinde; Atilla Sevinçli ve Mert Sevinçli sırasıyla 16.773.750 adet ve 6.851.250 A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

Esas sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu grupları tanıyan imtiyazlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 12. maddesine göre; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı vardır.

Öte yandan yine aynı maddeye göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payları temsil eden sermayenin en az %60’ının olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde esas sözleşmede değişiklik yapılması.

- Kar dağıtım kararı alınması.

- Şirket’in işletme konusunun değiştirilmesi, Şirket’in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

• Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, infisalı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi, birleşmesi, bölünmesi.

• Şirket'in Yönetim Kurulu yapısının değiştirilmesi. Şirketimiz esas sözleşmesinin 20. maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu'nun 536'ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tasfiye memurları (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2024 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5364-meditera-tibbi-malzeme-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/01/2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası'na çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiş olup, Bu doğrultuda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ek2'de yer alan tadil tasarısı 12 Şubat 2025 tarihinde SPK tarafından ve 25 Şubat 2025 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

3. 3 NİSAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.meditera.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.meditera.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.meditera.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 07.03.2025 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 07.03.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 73.429.958,00 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 52.300.956,13 TL "Dönem Kârı" oluşmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

9. Esas sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 13. Maddesi ve SPK' nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin onaylanması,

Şirket esas sözleşmesinin 13. Maddesine göre "Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur." SPK mevzuatının izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası'na çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması amacıyla hazırlanan ve EK/2'de yer alan Esas

Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'dan 12 Şubat 2025 tarihli, Ticaret Bakanlığı'ndan 25 Şubat 2025 tarihli onaylar alınmıştır.

11. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince, 09.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alımları kapsamında, 09.01.2023-03.07.2023 döneminde 1.316.203 adet hissesini Borsa İstanbul'da geri almıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,106)

Şirketimiz bu kapsamda geri alınan payların, 166.015 adedini 26 Aralık 2024 tarihinde hisse başına 51,1805 TL ortalama ile, kalan 1.150.188 adet payı ise, 30 Aralık 2024 tarihinde hisse başında 45 TL fiyattan Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcıya satmıştır.

Genel kurul toplantısında, söz konusu geri alınan payların satışı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,

2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 25 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda

konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

17. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 70.324.962,00 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 52.300.956,13 TL net dönem kârı mevcuttur.

2024 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2024 yılı net dönem kârı olan 70.324.962,00 TL'den, yasal sınırına ulaşılmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 70.324.962,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 14.064.992,40 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si)
- 15.935.007,60 TL tutarında ikinci kâr payı,
- 2.405.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,
- 30.000.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması;
- 4.500.000,00 TL brüt kârın %15'i tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra
- 25.500.000,00 TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %21,43'ü olmak üzere

kâr payının 3 taksit olarak dağıtılması ve kâr dağıtımına genel kurulda belirlenecek olan tarihten itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		119.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)*		192.568.462,91			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem karı	72.601.638,00	53.867.886,96			
4	Vergiler(-)	2.276.676,00	1.566.930,83			
5	Net Dönem Karı(=)	73.429.958,00	52.300.956,13			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	73.429.958,00	52.300.956,13			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00			
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	73.429.958,00	52.300.956,13			
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	14.685.991,60	14.685.991,60			
	Nakit	14.685.991,60	14.685.991,60			
	Bedelsiz	0,00	0,00			
	Toplam	14.685.991,60	14.685.991,60			
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	15.314.008,40	15.314.008,40			
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.405.000,00	2.405.000,00			
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	41.024.958,00	19.895.956,13			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00			
	DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET A	Grubu	5.062.500,00	-	6,89	0,2142857	21,42857
NET B	Gurubu	20.437.500,00	-	27,83	0,2142857	21,42857
	TOPLAM	25.500.000,00	-	34,73	0,2142857	21,42857
Karda imtiyazlı pay grubu yoktur. *Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 139.334.855,04 TL tutarındaki enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.						

EK/2 Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulumuzun 22 Ocak 2025 tarihli kararı ile;
Şirket'in 135.000.000 (yüzotuzbeş milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025-2029 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,

Bu kapsamda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde, Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2025 tarihinde uygun görülen ve Genel Kurul Gündemi'nin 10'uncu maddesinde ortaklarımızın onayına sunulacak olan esas sözleşme değişiklik tasarısı aşağıda yer almaktadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/469 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/469 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (Yüz otuz beş milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.000.000TL (Yüz on dokuz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 119.000.000 (Yüz on dokuz milyon) paya bölünmüş olup bunların 23.625.000 (Yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin) adedi (A) grubu nama yazılı, 95.375.000 (Doksan beş milyon üç yüz yetmiş beş bin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **1.000.000.000** TL (**Bir milyar** Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde **1.000.000.000 (Bir milyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.000.000TL (Yüz on dokuz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 119.000.000 (Yüz on dokuz milyon) paya bölünmüş olup bunların 23.625.000 (Yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin) adedi (A) grubu nama yazılı, 95.375.000 (Doksan beş milyon üç yüz yetmiş beş bin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının

kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.	kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.
--	--