

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

E-mail Address

E-mail
yatirimci@meditera.com.tr

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
-------------	------------------	---------------	----------------------

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	6750000	TRY	19,85	İmtiyazlı	Not Traded
B	Bearer	1	TRY	27250000	TRY	80,15	İmtiyazsız	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ATILLA SEVİNÇLİ		Male	Chairman of the Board	Pharmacist	12.04.2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,	Yes	56.38	A ve B	Dependent Member		Not Considered	No	
MERT SEVİNÇLİ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	12.04.2021	Executive	Ym-önetim Kurulu Başkan Vekili	Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	23.03	A ve B	Dependent Member		Not Considered	No	
OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER		Male	Member of the Board	Medical Doctor	12.04.2021	Executive	Medikal Direktörü		No			Dependent Member		Not Considered	No	
ADNAN YILDIRIM		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	12.04.2021	Non-Executive		Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Considered	No	
ETEM ALNİGENİŞ		Male	Member of the Board	Medical Doctor	12.04.2021	Non-Executive			Yes			Independent Member		Considered	No	

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
AHMET TEVFİK TÜZÜN	Fabrika Direktörü	Manager	Fabrika Direktörü	
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	Manager	Kalite Direktörü	
OZAN AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	Manager	Tedarik Zinciri Direktörü	
HİCRET YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü	Manager	Mali ve İdari İşler Direktörü	
GÜLPERİ ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	Manager	Bilgi Teknolojileri Direktörü	
TAHSİN KIVANÇ TARI	İnsan Kaynakları Direktörü	Manager	İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü	