

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HİCRET YANIK	MALİ VE İDARI İŞLER DİREKTÖRÜ	22.12.2021	(232) 237 59 49	yatirimci@meditera.com.tr		
ÖZGE AYDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ	22.12.2021	(232) 237 59 49	yatirimci@meditera.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	204846 - 700774

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	02.07.2021	Türkiye	Borsa İstanbul	Yıldız Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATILLA SEVİNÇLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Eczacı	12.04.2021	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Alterra 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,	Evet	56.38	A ve B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
MERT SEVİNÇLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	12.04.2021	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Alterra 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	Evet	23.03	A ve B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ADNAN YILDIRIM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	12.04.2021	İcrada Görevli Değil		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	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ETEM ALNİGENİŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Tıp Doktoru	12.04.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	03.03.2022	İcrada Görevli Değil		TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyoteknoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak	Evet			Bağımsız Üye Değil	.	Değerlendirilmedi	Hayır	