

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
HİCRET YANIK	MALİ VE İDARİ 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

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	02.07.2021	Türkiye	Borsa İstanbul	Yıldız Pazar

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	Yönetim 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	
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ETEM ALNİGENİŞ		Male	Member of the Board	Medical Doctor	12.04.2021	Non-Executive			Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	03.03.2022	Non-Executive		TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyoteknoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak	Yes			Dependent Member	-	Not Considered	No	