

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	23625000	TRY	19,85	İmtiyazlı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	95375000	TRY	80,15	İmtiyazsız	İşlem Görüyor

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	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,	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	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	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	-	Değerlendirilmedi	Hayır	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET TEVFIK TÜZÜN	Fabrika Direktörü	Yönetici	Fabrika Direktörü	
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	Yönetici	Kalite Direktörü	
OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER	Medikal Direktör	Yönetici	Medikal Direktör	
HİCRET YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü	Yönetici	Mali ve İdari İşler Direktörü	
OZAN AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	Yönetici	Tedarik Zinciri Direktörü	
GÜLPERİ ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	Yönetici	Bilgi Teknolojileri Direktörü	