

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi	İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR
---------------	---

İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR

İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:33-35 TİRE-İZMİR

İnternet Adresi	www.meditera.com.tr
-----------------	---------------------

Elektronik Posta Adresi

E-posta
info@meditera.com.tr
yatirimci@meditera.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR	(232) 513 51 10	(232) 253 94 04

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 İŞLER DİREKTÖRÜ		(232) 513 51 10	hicret.yanik@meditera.com.tr		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu	Şirketin amacı, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakımı, kalibrasyon hizmetlerini vermektir.
---------------------------------	--

Şirketin Süresi

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	Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Kayıtlı Sermaye Tavanı	135.000.000
------------------------	-------------

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	34.000.000
----------------------------	------------

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Halka Açık	7000000	TRY	20,59

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	Sermayede Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsızlık 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	Hissedar	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		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Tıp Doktoru	12.04.2021	İcrada Görevli	Medikal Direktörü		Hayır			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		Değerlendirildi	Hayır	
ETEM ALNİGENİŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Tıp Doktoru	12.04.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	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		Fabrika Direktörü	
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü		Kalite Direktörü	
OZAN AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü		Tedarik Zinciri Direktörü	
HİCRET YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü		Mali ve İdari İşler Direktörü	
GÜLPERİ ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü		Bilgi Teknolojileri Direktörü	
TAHSİN KIVANÇ TARI	İnsan Kaynakları Direktörü		İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altera Dış Ticaret A.Ş.	Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması	1000000	1000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi	3525000	1727250	TRY	49	İştirak
S&Mohr America S.A de C.V.	Plastikten Tıbbi Malzeme Üretimi (Solunum Sistemleri)	19156300	8620335	MXN	45	İştirak