

MEDİTERA TIBBİ MALZEMESANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
02.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.04.2026 günü saat 11:00'de İbni Melek OSB Mahallesi Yol 1 Sokak No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve 120448571 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU ve Olcay ATALAY gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Etem ALNİGENİŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete ÖZGÜRBÜZ ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Funda KÜÇÜKTAŞ'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2026 tarih ve 11539 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve <https://www.meditera.com.tr/kurumsal> internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 119.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 119.000.000 adet paydan (213.500.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A grubu 23.625.000 adet payın 118.125.000 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu 95.375.000 adet payın 95.375.000 oy hakkı bulunmaktadır.

27.444.800,50 TL sermayeye tekabül eden 27.444.800,50 adet payın **asaleten** (6.851.250 adet A Grubu paya tekabül eden 34.256.250 oy ve 20.593.550,50 adet B Grubu paya tekabül eden 20.593.550,50 oy olmak üzere toplam 54.849.800,50 adet oy hakkına denk gelmektedir.);

67.670.075,00 TL sermayeye tekabül eden 67.670.075 adet payın **vekaleten** (16.773.750 adet A Grubu paya tekabül eden 83.868.750 oy ve 50.896.325 adet B Grubu paya tekabül eden 50.896.325 oy olmak üzere toplam 134.765.075 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak toplam 95.114.875,50 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Hicret YANIK atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nun seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Hicret YANIK'ı, oy toplama memuru olarak Yunus ZAVRAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmalî için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun yasal süresi içinde şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan pay sahibi Hamit Severge 2025 yılı yatırımın etkilerinin ne zaman görülmeye başlanacağını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ; bu yıldan başlayarak 3-5 yıl içerisinde sözkonusu yatırımın etkilerinin görülmesini beklediklerini belirtti.

Başka söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra, onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından verilen önerge 1.501 adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Funda KÜÇÜKTAŞ Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının yasal süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle genel kurul toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından önerge verildi. Verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu finansal tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2025 yılı finansal tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar oybirliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 2025/19 sayılı kararı ile teklif edilen 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") mevzuatı uyarınca hazırlanan şirketimizin zorunlu güvence denetimi gerçekleştirilmiş 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun yasal süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle genel kurul toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tarafından önerge verildi. Verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu Genel Kurul'un onayına sundu. KGK'nın Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu oybirliği ile onaylandı.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

9. Gündemin 9. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile teklif edilen 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Gündemin 6. maddesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") hükümleri uyarınca Şirketimizin 2026 yılı dönemine ilişkin zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı ile teklif edilen 2026 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi amacıyla Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 06.03.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı ile geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, 2025 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2025 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 9.271.831,00 TL net dönem zararı bulunmakta olup, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârının oluşmadığı görülmektedir;

Geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere; 3.455.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, 40.500.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması; 6.075.000,00 TL brüt kârın %15'i tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra, 34.425.000,00 TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin % 28,93' ü olmak üzere kâr payının dağıtılması ve dağıtılacak kâr payının 3 taksit halinde 29 Temmuz 2026, 27 Ekim 2026 ve 28 Aralık 2026 tarihlerinde dağıtılması hususları ile ekte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine, 2026 yılında dağıtılacak kâr payı avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde bu Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 30.030 TL aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ' nin verdiği önerge (1.501 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği, 2025 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ'nin; 2026 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının onbinde 15'ine kadar (15/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge (1.501 red oyuna karşılık) oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2025 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda yer alan ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi sunuldu.

16. Gündemin 16. Maddesine ilişkin olarak; 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

17. Gündemin 17. Maddesine ilişkin olarak; 2025 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Gündemin 18. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Muharrem Kurt söz alarak Çin ile rekabetin zorluklarının neler olduğunu ve rekabet edilebilirliğini sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert SEVİNÇLİ tüm dünyanın bu rekabetin zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu, endirek maliyetleri azaltmak ve otomasyon yatırımlarıyla rekabet etmeyi amaçladıkları ancak bunun tek başına yeterli olmadığını Meksika ve Türkiye fabrikalarıyla Çin'in ulaşamadığı pazarlara yönelmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıya elektronik ortamda katılan Serdar Necdet Vatansever 2026 yılında daha güzel sonuçlarla buluşmak dileklerini bildirdi. Başkaca herhangi bir soru yöneltildi ve görüş bildirilmedi.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 11:34'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
HİCRET YANIK

OY TOPLAMA MEMURU
YUNUS ZAVRAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BİRGÜL YAZICIOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
OLCAY ATALAY