



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sirket Genel Bilgi Formu

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	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, Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vits Gıda Ürün Geliştirme Laboratuvarları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	56.4	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	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, Meditera Medical LTD Direktörü, Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	23.05	A ve B	Dependent Member		Not Considered	No	
ADNAN YILDIRIM					12.04.2021		Yönetim Kurulu Üyesi	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, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi					https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558			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	Yönetim Kurulu Üyesi		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	Yönetim Kurulu Üyesi	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	