



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Corporate Governance Committee Update



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

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies ☐

Related Funds ☐

4. BOARD OF DIRECTORS-II
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
4.5. Board Committees

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Adnan YILDIRIM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Etem ALNİGENİŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Adnan YILDIRIM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Etem ALNİGENİŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Etem ALNİGENİŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Adnan YILDIRIM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Senem TOKOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Mert SEVİNÇLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Hicret YANIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Cenk Kılıç KALKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Vuslat ÇAVUŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Yunus ZAVRAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Yusuf PEKGÜZEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)