

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İbni Melek OSB Mahallesi Tosbi Yolu 4. Sokak No:29 35900 Tire İzmir

05.05.2021

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönergesi") 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bendi kapsamında talep edilen Hukukçu Raporu'dur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK") 4. maddesi ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") "halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı" başlıklı 7. maddesi ile sair ilgili mevzuat çerçevesindeki **Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'** nin ("**Şirket/İhraççı/Meditera**") paylarının sermaye artırımını yöntemleriyle halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Ana Pazarı'na kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu bağımsız Hukukçu Raporu ("**Hukukçu Raporu/Rapor**") Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**"), "Payların Kotasyon Şartları" konulu, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8. maddesinin (ç) bendi ile düzenlenen "*Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecektir payların devir ve tedavilimü kısıtlayıcı hükümler içermemesi*" ve (e) bendi ile düzenlenen "*Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi*" hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'u hazırlayabilmek için Şirket'te yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışması kapsamında aşağıda yer alan belgeler tarafımızca incelenmiştir.

a) Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı Türk Ticaret Sicil Gazetelerinin ("**TTSG**") ilgili sayfaları.

b) Şirket'in son 3 yıla ilişkin genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar, genel kurul defteri, hazırlanmış cetvelleri.

c) Şirket'in son üç yılda almış olduğu yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu karar defteri.

d) Şirket pay defteri.

e) Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda 14.04.2021 tarihinde iletilen son tarihli imza sirküleri örneği. (14.04.2021 tarihli)

f) Şirket tarafından tarafımıza sağlanan, Şirket'in tabi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsatlar, izinler, belgeler.



g) Şirket'in faaliyetlerini yürütmek amacıyla imzalamış olduğu ve tarafımıza iletmış olduğu sözleşmeler (İşbu Rapor içerisinde detayları aktarılan, Şirket tarafından tarafımıza iletilen örnek tip kamu ihale sözleşmeleri, ihale listesi, Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması, tedarikçi kalite sözleşmeleri, kalite sözleşmesi, kira sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, genel kredi sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, banka ve finansal kiralama kuruluşlarından alınan yazı örnekleri, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları listelerine ilişkin yazılar).

h) Şirket'in gayrimenkullerine ilişkin belgeler, tapu kayıtları, fikri mülkiyet haklarına ilişkin marka tescil belgeleri, yürürlükteki sigorta poliçeleri müşteri nüshaları, Şirket tarafından çıkartılan vekaletnameler.

i) Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının adli sicil kayıtları ile haklarında Sermaye Piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ("TCK") 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olduğu, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmadığı yönündeki beyanları, adli sicil kayıtları.

j) Şirket tarafından tarafımıza sağlanan güncel faaliyet belgesi, Şirket'in 02.04.2021 tarihi itibarıyla İnternet Vergi Dairesi'nden almış olduğu yazı örneği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 02.04.2021 tarihli almış olduğu yazı örneği.

k) Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda 01.04.2021 tarihinde iletilen Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından verilen 26.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4056 sayılı onay yazısı ("SPK Onayı") örneği.

k) Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda 08.04.2021 tarihinde iletilen Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 31.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062848786 sayılı onay yazısı örneği ("Bakanlık Onayı").

l) Kefaletlere ilişkin bilgiler açısından Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda 05.04.2021 tarihinde iletilen 31 Aralık 2020, 2019, 2018 Tarihleri İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar Ve Özel Bağımsız Denetim Raporu örneği.

m) Av. Süleyman Tanrıöver ve Av. Evin İlkme tarafından imzalanarak tarafımıza Şirket tarafından bir nüshası iletilen 05.04.2021 tarihli rapor örneği, Şirket tarafından tarafımıza iletilen iş sözleşmeleri, çalışanlara ilişkin hazırlanan tablolar, iş kazası bildirim yazısı örneği.

n) Şirket'in İşbu Rapor'un 1 no'lu ekinde yer alan alan tabi bulunduğu özel mevzuat listesi ile Şirket yetkililerinden İşbu Rapor ekinde alınan beyan yazıları.

İşbu Rapor'un tanziminde Şirket tarafından tarafımıza sunulan belgelerin aslı incelenmiş ve aslı incelenemeyen belgelerin asıl nüshalarının incelenememe, Şirket tarafından tarafımıza asıl nüshanın ibraz edilememesi nedenleri Şirket yetkililerinden sorulmuş olup bu hususlar İşbu Raporumuzun ilgili başlıklarında açıklanmıştır. Asılları incelenemeyen/Şirket tarafından asılları tarafımıza sunulamayan ve imzalı örnek nüshalar üzerinde incelenen belgelerin fotokopilerinin ve tarafımıza iletilen kopyalarının orijinalleriyle uyumlu olduğuna, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına dair ise Şirket'ten İşbu Rapor'un 3 ve 6 no'lu ekinde yer alan yazılı beyan alınmıştır.

1- Şirket Bilgileri

Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda iletilen 12.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı uyarınca TTSG'nin 14.03.2021 tarih, 10309 sayı ve 9 vd. sayfalarında ilan edilerek tadil edilen "Amaç ve Konu" başlıklı 3. madde gereğince Şirket'in amaç ve konusu aşağıdaki gibidir;

Şirket ihracat rejimi ithalat rejimi kararları ve yönetmelikleri ile mer'i kanunlar muvacehesinde aşağıda yazılı malların bitmiş ürün, hammadde veya yarı mamul olarak üretimi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere ürettirilmesi, toptan ve perakende satışı, ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı ticareti, pazarlanması, depolaması ve dağıtımı ile iştigal eder.

- Tıbbi malzeme olarak tanımlanan her türlü solunum ve anestezi sistemleri, infüzyon sistemleri, tırnak fırçası, yara bakım ürünleri, ameliyat ipliği ile bu ürünlerin her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler
- Her nevi dezenfektan, anti-bakteriyel ya da benzer dezenfeksiyon etkili yara bakım ürünleri ve dezenfektan uygulama aparatları ile bu ürünlere bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikleri
- Veterinerlikte kullanılmak üzere gıda, gıda takviyesi, sıhhi malzeme, ilaç, yara bakım ve sair her türlü teşhis ve tedavi alet ve teçhizatı ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler
- Laboratuvar malzemeleri ve sarfları ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler
- Her türlü tıbbi eczacılık hammaddeleri, kinyasalları, cam ve plastik, krem, pomat, jel, sprey, köptük, solüsyon malzemeleri ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler
- Tıbbi cihaz veya biyosidal mevzuatı kapsamı dışında kalan her türlü yara bakım ve kozmetik ürünleri ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler
- İlaç hazırlama ve/veya uygulama hizmetleri ile bu hizmetin ifasında kullanılan sarflar, otomatik, yarı otomatik veya robotik cihazlar, gerekli altyapılar ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler
- Her türlü plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon ürünleri ile bunlara bağlı her nev'i hammadde, yarı mamul, sarf malzeme, aksesuarları ile benzeri parça ve içerikler

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca Şirket, 05.05.2021 tarihi itibarıyla İzmir İli'nde, İstanbul İli'nde ve Ankara İli'nde toplamda 5 adet işletmesi ile halihazırda faaliyet göstermekte olup söz konusu işletmeler:

Teşis İsmi	Adres
Fabrika Tire-Merkez	İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak No: 29, 31, 33-35 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/İZMİR
Fabrika Torbalı- Şube	İtob OSB Mahallesi, 10001 Sokak No:7 Menderes/İZMİR
İşyeri – İrtibat	Karabağlar Mahallesi, 5758 Sokak No:4/C-E Karabağlar/İZMİR
İşyeri – Depo	Fatih Mahallesi, 1188 Sokak No:12/F Gazimur/İZMİR
İşyeri – İrtibat	Merkez Mahallesi, Akar Caddesi No:3 K:25 D:177 I Tower Kulesi Şişli/İSTANBUL
İşyeri - Depo	Talatpaşa Mahallesi, Emirgazi Caddesi Sağanak Apt. No:8/A Kağıthane/İSTANBUL
İşyeri - İrtibat	Macun Mahallesi 174. Cadde, ATB İş Merkezi E Blok No:135 Yenimahalle/ANKARA

Şirket'in Şubeleri Açısından Değerlendirme:

03.07.2019 tarih ve 9861 sayılı TTSG uyarınca 28.06.2019 tarihinde tescil edilen Meditera İthalat ve İhracat Anonim Şirketi İTOB Şubesi, İTOB Osb Mahallesi 10001 Sk. 7/0 Menderes/İzmir adresinde kurulmuştur. Meditera İthalat ve İhracat Anonim Şirketi İTOB Şubesi'nin unvanı, 08.10.2020 tarih ve 10177 sayılı TTSG uyarınca 08.10.2020 tarihinde tadil edilerek "Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İTOB Şubesi" olarak tescil edilmiştir.

1.1. Grup şirketleri :

a. Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi:

Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 159414 Ticaret Sicil Numarası ile her biri 1.000-TL kıymetinde 500 adet hisseye karşılık 500.000-TL sermaye ile 07.03.2012 tarihinde tescil edilerek, TTSG 13.03.2012 tarih, 8025 sayı ve 121. vd. sayfalarında ilan edilmiş ve kurulmuştur. Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktadır.

Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin 1.000.000-TL'ye artırıldığına ilişkin ilan TTSG'nin 15.04.2013 tarih, 8300 sayı ve 1245. sayfasında yayımlanmıştır. Şirket, Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 pay sahibidir. Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri TTSG'nin 18.05.2020 tarih, 10080 sayı ve 103. sayfasında yapılan ilan ile 05.05.2023 tarihine kadar Atilla SEVİNÇLİ (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Mert SEVİNÇLİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)'dir. Aynı zamanda Atilla SEVİNÇLİ ve Mert SEVİNÇLİ Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi'ni münferit imzaları ile temsile yetkilidirler.

Şirket'in ihraç kayıtlı satışlarının 2020 yılı sonu itibarıyla %80'inin Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapıldığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir. Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında işbu Rapor tarihi itibarıyla herhangi bir dava ve icra takibinin bulunmadığı bilgisi Şirket yetkilileri ile teyit edilmiştir.

b. S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi:

S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi, Tire Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 2778 Ticaret Sicil Numarası ile her biri 1-TL kıymetinde 318.750 adet A Grubu ve 306.250 adet B Grubu hisseye karşılık 625.000-TL sermaye ile 16.07.2008 tarihinde tescil edilerek, TTSG 23.07.2008 tarih, 7111 sayı ve 11391. vd. sayfalarında ilan edilmiş ve kurulmuştur. S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi, montajı, ayrıca kan durdurucu, bonevaks, meş, çelik tel, eriyen, erimeyen, örgülü ve örgüsüz, doğal ve sentetik her türlü ameliyat ipliği, tıbbi ve sağlık malzeme üretimi, pazarlaması, ithalatı, ihracatı ve satışlarıdır.

S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin sermayesinin 3.525.000-TL'ye artırıldığına ilişkin ilan TTSG'nin 24.07.2019 tarih, 9875 sayı ve 1221. sayfasında yayımlanmıştır. Şirket, S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin %49 pay sahibidir. S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
Internacional Farmaceutica, S.A.	A	1.762.500	1.762.500
Alejandro Leonardo Von Mohr Del Conde	A	35.250	35.250

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	1.727.250	1.727.250
Toplam	A&B	3.525.000	3.525.000

S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri TTSG'nin 31.07.2019 tarih, 9880 sayı ve 1312. sayfasında yapılan ilan ile 3 yılına Atilla SEVİNÇLİ (Yönetim Kurulu Başkanı), Alejandro Leonardo Von Mohr Del Conde (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ve Mert SEVİNÇLİ'dir. Aynı zamanda Atilla SEVİNÇLİ, Alejandro Leonardo Von Mohr Del Conde ve Mert SEVİNÇLİ S&Mohr İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'ni münferit imzaları ile temsile yetkilidirler.

c. Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (Adi Ortaklığı)

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 18.10.2017 tarihinde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. ve Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Bornova 3. Noterliği'nin 34859 yevmiye numaralı, 18 Ekim 2017 tarihli İş Ortaklığı Sözleşmesi ile kurulmuştur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.'nin payı %99'dur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Atilla SEVİNÇLİ veya Mert SEVİNÇLİ'den birinin münferit imzası ile temsil ve ilzam olunur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin amacı İzmir İli Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan Yıllara Sari (2017-2018-2019 30 Aylık) Laboratuvar Hizmeti Alımı işine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinde kaldığı takdirde müştereken ikmal etmektir.

Söz konusu adi ortaklığın kurucularından olan Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. 2020 yılında yapılan birleşme işlemi ile Şirket'e devrolarak tasfiyesiz olarak infisah etmiş olup, adi ortaklığın kapanış işlemleri 2021 yılında gerçekleşmiştir.

d. Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Lab-Tek Medikal Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (Adi Ortaklığı)

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Lab-Tek Tek Medikal Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 21.12.2015 tarihinde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. ile Lab-Tek Tek Medikal Tic. Ltd. Şti. tarafından Bornova 3. Noterliği'nin 42770 yevmiye numaralı, 21.12.2015 tarihli İş Ortaklığı Sözleşmesi ile kurulmuştur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Lab-Tek Tek Medikal Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.'nin payı %99'dur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Lab-Tek Tek Medikal Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Atilla SEVİNÇLİ veya Mert SEVİNÇLİ'den birinin münferit imzası ile temsil ve ilzam olunur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Lab-Tek Tek Medikal Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin amacı İzmir İli Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan Gelecek Yıllara Yaygın (2016-2017) Laboratuvar Hizmeti Alımı işine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinde kaldığı takdirde müştereken ikmal etmektir.

Söz konusu adi ortaklığın kurucularından olan Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. 2020 yılında yapılan birleşme işlemi ile Şirket'e devrolarak tasfiyesiz olarak infisah etmiş olup, adi ortaklığın kapanış işlemlerinin 2021 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

e. Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (Adi Ortaklığı)

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 13.12.2019 tarihinde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. ve Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Bornova 3. Noterliği'nin 40089 yevmiye numaralı, 13 Aralık 2019 tarihli İş Ortaklığı Sözleşmesi ile kurulmuştur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.'nin payı %70'dir.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Atilla SEVİNÇLİ veya Mert SEVİNÇLİ'den birinin münferit imzası ile temsil ve ilzam olunur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin amacı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan İzmir Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmeti Alımı işine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinde kaldığı takdirde müştereken ikmal etmektir.

Söz konusu adi ortaklığın kurucularından olan Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. 2020 yılında yapılan birleşme işlemi ile Şirket'e devrolarak tasfiyesiz olarak infisah etmiş olup, adi ortaklığın kapanış işlemlerinin 2021 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

f. Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (Adi Ortaklığı)

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 18.11.2019 tarihinde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. ve Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Bornova 3. Noterliği'nin 36316 yevmiye numaralı, 18 Kasım 2019 tarihli İş Ortaklığı Sözleşmesi ile kurulmuştur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.'nin payı %70'dir.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Atilla SEVİNÇLİ veya Mert SEVİNÇLİ'den birinin münferit imzası ile temsil ve ilzam olunur.

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. – Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin amacı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmeti Alımı işine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinde kaldığı takdirde müştereken ikmal etmektir.

Söz konusu adi ortaklığın kurucularından olan Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. 2020 yılında yapılan birleşme işlemi ile Şirket'e devrolarak tasfiyesiz olarak infisah etmiş olup, adi ortaklık faaliyetlerine devam etmektedir. Kapanış işlemlerinin 2022 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

g. S&Mohr Amerika

S&Mohr America, S.A de C.V., Meksika Lerma'da her biri 19156,3-MXP kıymetinde 1.000 adet hisseye karşılık 19.156.300-MXP sermaye ile 10.07.2018 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur.

S&Mohr America, S.A de C.V.'nin faaliyet konusu her tür plastikten tıbbi malzeme üretimi, montajı, tıbbi ve sağlık malzeme üretimi, pazarlaması, ithalatı, ihracatı ve satışlarıdır.

S&Mohr America, S.A de C.V.'nin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedar	Hisse Adedi	Sermaye Miktarı (MXP)
Internacional Farmaceutica, S.A. de C.V.	450	8.620.335
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	450	8.620.335
Corporativo Ms Sistemas Medicos, S.A. de C.V.	100	1.915.630
Toplam	1.000	19.156.300

2- Kuruluş ve Kuruluş Sermaye Yapısı

Şirket İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 78349 Ticaret Sicil Numarası ile **KARAKUYU ZEYTİNCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** unvanı ile kesin kuruluşundan itibaren 99 yıl süre ile 08.02.1996 tarihinde kurulmuştur. Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") 07.07.2015 tarih, 6341 sayı ve 180. vd. sayfalarında ilan edilmiş ve nevi değişikliği suretiyle tadil edilen "Süre" başlıklı 5. madde uyarınca Şirket'in süresi süresiz olarak tadil edilmiştir. Şirket'in kuruluş sermayesi 500.000.000- TL (eski TL) olup sermaye her biri 25.000.000- TL (eski TL) değerinde 20 adet hisseye ayrılmıştır. Buna göre sermayenin ;

5 hisseye tekabül eden 125.000.000- TL'si Hüseyin Bilhan Balcı,

3 hisseye tekabül eden 75.000.000- TL'si Ali Ural Menemenlioğlu,

5 hisseye tekabül eden 125.000.000- TL'si Atilla Sevinçli,

5 hisseye tekabül eden 125.000.000- TL'si İbrahim Ulupınar,

2 hisseye tekabül eden 50.000.000- TL'si Huriye Kubilay

tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ¼'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, kalanı ise 31/12/1997 tarihinde tamamen ödeneceği tespit edilmiştir.

3- Unvan ve Adres

KARAKUYU ZEYTİNCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ticaret unvanı 09.06.1999 tarihinde yapılan tescil ile **ALTERA TIBBİ MALZEME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** olarak tadil edilmiş ve söz konusu değişiklik TTSG'nin 16.06.1999 tarih, 4813 sayı ve 452. sayfasında yapılan ilan ile duyurulmuştur.

ALTERA TIBBİ MALZEME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ticaret unvanı 01.07.2005 tarihinde yapılan tescil ile **ALTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** olarak tadil edilmiş ve söz konusu değişiklik TTSG'nin 05.05.2000 tarih, 5039 sayı ve 112. sayfasında yapılan ilan ile duyurulmuştur.

ALTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ticaret unvanı 01.07.2005 tarihinde yapılan tescil ile tür değiştirmek suretiyle **ALTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** olarak tadil edilmiş ve söz konusu değişiklik TTSG'nin 07.07.2005 tarih, 6341 sayı ve 180. sayfasında yapılan ilan ile duyurulmuştur.

ALTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanı 01.10.2019 tarihinde yapılan tescil ile **MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET**

ANONİM ŞİRKETİ olarak tadil edilmiş ve söz konusu değişiklik TTSG'nin 07.10.2019 tarih, 9924 sayı ve 814. sayfasında yapılan ilan ile duyurulmuştur.

Şirket'in merkezinin İbni Melek OSB Mahallesi Tosbi Yolu 4. Sokak No:29 35900 Tire İzmir olduğu, 21.08.2014 tarihi itibarıyla de Tire Vergi Dairesi'ne 060 029 8703 numarası ile kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

4- Sermaye Artırımları

TTSG suretlerine göre aşağıdaki tablo düzenlenmiştir.

Tarih ¹	TTSG No	Sayfa No	İçeriği
28.02.1996	3986	419-420	Karakuyu Zeytincilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile 500.000.000-TL sermaye ile kurulmuştur.
24.12.2001	5450	336	Şirket sermayesi 500.000.000-TL'den, 400.000.000.000-TL'ye artırılmıştır. Artırılan sermayenin dörtte birinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, kalanının ise 31.12.2002 tarihinde ödeneceği düzenlenmiştir.
04.06.2002	5562	390	Şirket sermayesi 400.000.000.000-TL'den, 500.000.000.000-TL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
07.01.2004	5962	442	Şirket sermayesi 500.000.000.000-TL'den, 900.000.000.000-TL'ye artırılmıştır. Artırılan sermayenin; - Mert SEVİNÇLİ tarafından taahhüt edilen 4.000.000.000-TL'nin 2.700.000.000-TL'lik kısmı nakden, 1.300.000.000-TL'lik kısmı ise 2002 yılı karının Şirket sermayesine eklenmesi yolu ile; - Meditera İthalat İhracat Ltd. Şti. tarafından taahhüt edilen 380.000.000.000-TL'nin 6.500.000.000-TL'lik kısmı nakden, 123.500.000.000-TL'lik kısmı ise 2002 yılı karının Şirket sermayesine eklenmesi yolu ile, 250.000.000.000-TL'lik kısmı ise anılan ortağın Altera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.'den olan alacaklarının mahsubu suretiyle; -Atilla SEVİNÇLİ tarafından taahhüt edilen 16.000.000.000-TL'nin 5.200.000.000-TL'lik kısmının 2002 yılı karının Şirket sermayesine eklenmesi yolu ile 10.800.000.000-TL'lik kısmının ise ortağın Şirket'ten olan alacaklarının mahsubu suretiyle ödenmiştir.
06.08.2007	6867	291	Şirket sermayesi 900.000-YTL'den, 3.100.000-YTL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan sermayenin 391.680,54-YTL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkından, 25,64-YTL'lik kısmı yasal yedekler enflasyon düzeltmesi farkından, 386,942,34-YTL'lik kısmı enflasyon düzeltmesi karından, 73.292,76-YTL'lik kısmı 2001 yılı net karından, 408.480,56-YTL'lik kısmı 2003 yılı net karından, 384.803,32-YTL'lik kısmı 2004 yılı net

¹ 1996 ila 2004 yıllarına ilişkin bilgiler eski TL üzerinden gösterilmiştir.

			karından, 100.705,86-YTL'lik kısmı 2005 yılı net karından, 444.974,76-YTL'lik kısmı 2006 yılı net karından, geri kalan 5.253,27-YTL ise ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiştir.
11.07.2008	7103	647	Şirket sermayesi 3.100.000-YTL'den, 5.500.000-YTL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan tutarın 628.624,92-YTL'lik kısmı 2007 yılı net karından, geri kalan 1.771.375,08-YTL'lik kısmı ise ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiştir.
07.07.2009	7348	647-648	Şirket sermayesi 5.500.000-TL'den, 6.100.000-TL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan tutarın 545.783,50-TL'lik kısmı 2008 yılı net karından karşılanmış, geri kalan 54.216,50-TL ise ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiştir.
30.06.2010	7596	1029-1030	Şirket sermayesi 6.100.000-TL'den, 8.000.000-TL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan 1.900.000-TL'nin tamamı, 2009 yılı net karından karşılanmıştır.
06.07.2011	7852	965-966	Şirket sermayesi 8.000.000-TL'den, 12.000.000-TL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan 4.000.000-TL'nin 1.882.956,93-TL tutarındaki kısmı 2009 ve 2010 yılları karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle 2.117.043,07-TL tutarındaki kısmı ise ortaklar tarafından nakden karşılanmıştır.
17.06.2014	8592	742-743	Şirket sermayesi 12.000.000-TL'den 27.000.000-TL'ye artırılmıştır. Bu defa artırılan 15.000.000-TL'nin tamamı 2011, 2012, 2013 yıllarına ilişkin net dönem karı ile Özel Fonlar İştirak Hissesi Satış Kazancından karşılanmıştır.
14.04.2021	10309	9-11	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/469 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası)'dır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.000.000 TL (Yirmi yedi milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

5- Birleşmeler

TTSG suretlerine göre aşağıdaki tablo düzenlenmiştir.

Tarih	TTSG No	Sayfa No	Devrolan Şirket	Devralan Şirket
06.04.2017	9300	575	Alter Medikal Tasarım Mühendislik ve Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Alter Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(*)
06.08.2018	9636	210	Mertsel Ecza Depoları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Alter Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(*)
02.10.2020	10173	932-933	Meditera İthalat ve İhracat Anonim Şirketi	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

(*) Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvan değişikliğinden önceki unvanıdır.

6- Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Güncel Sermaye

TTSG'nin 14.04.2021 tarih, 10309 sayı ve 9 vd. sayfalarında yer alan aşağıdaki yer alan tadil edilmiş sermaye maddesi uyarınca Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir:

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ

MADDE 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/469 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (Yüz otuz beş milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 27.000.000TL (Yirmi yedi milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 27.000.000 (Yirmi yedi milyon) paya bölünmüş olup bunların 6.750.000 (Altı milyon yedi yüz elli bin) adedi (A) grubu nama yazılı, 20.250.000 (Yirmi milyon iki yüz elli bin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

7- Ortaklık Yapısı

TTSG'nin 14.04.2021 tarih, 10309 sayı ve 9 vd. sayfalarında yer alan tadil edilmiş sermaye maddesi uyarınca:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Grubu	Pay Oranı
Atilla SEVİNÇLİ	4.792.500	4.792,5	A	%17,75
Atilla SEVİNÇLİ	14.377.500	14.377,5	B	%53,25
Mert SEVİNÇLİ	1.957.500	1.957,5	A	%7,25
Mert SEVİNÇLİ	5.872.500	5.872,5	B	%21,75
Toplam	27.000.000	27.000		100

8- Şirket'in Kuruluş ve Kurulustan İtibaren Yapılan Esas Sözleşme Değişikliklerinin Tescil ve İlanına İlişkin TTSG Bilgileri

Tarih	TTSG No	Sayfa No	İçeriği
28.02.1996	3986	419-420	Kuruluş
16.06.1999	4813	452	Unvan ve amaç ve konu değişikliği
05.05.2000	5039	112	Unvan ve amaç ve konu değişikliği
24.12.2001	5450	336	Sermaye Artırımı
04.06.2002	5562	390	Sermaye Artırımı
11.10.2002	5654	466	Amaç ve konu değişikliği
02.04.2003	5769	345-346	Adres değişikliği
02.01.2004	5959	970-971-972	Amaç ve konu değişikliği
07.01.2004	5962	442	Sermaye Artırımı
07.07.2005	6341	180-181	Limited'ten Anonim'e (Tür Değişikliği)
28.07.2005	6356	296	Şirket unvanı maddesinde düzeltme yapılmıştır
06.08.2007	6867	291	Sermaye Artırımı
11.07.2008	7103	647	Sermaye Artırımı
07.07.2009	7348	647-648	Sermaye Artırımı
30.06.2010	7596	1029-1030	Sermaye Artırımı
06.07.2011	7852	965-966	Sermaye Artırımı

21.12.2012	8220	130-131	Yönetim kurulu ve süresi, denetçiler ve görevleri, genel kurul, ilan, karın tespiti ve dağıtımı, yedek akçe ve denetçiler maddeleri revize edilmiştir
17.06.2014	8592	742-743	Sermaye Artırımı
02.09.2014	8644	612	Adres değişikliği
06.04.2017	9300	575	Birleşme
15.11.2017	9452	237-238-239	Amaç ve konu değişikliği
06.08.2018	9636	210	Birleşme
03.07.2019	9861	1181	Şube açılışı
07.10.2019	9924	814	Unvan değişikliği
02.10.2020	10173	932-933	Birleşme
08.10.2020	10177	672	Şube unvan değişikliği
14.04.2021	10309	9-11	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş

9- Yönetim Kurulu Yapısı ve Yönetim Kurulu Kararları

TTK madde 408 uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi Genel Kurul toplantısında oybirliği ile seçilmiş olan 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Bitiş Süresi
Atilla SEVİNÇLİ	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	12.04.2021	12.04.2024
Mert SEVİNÇLİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı	12.04.2021	12.04.2024
Osmanca Emrah MÜFTÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2021	12.04.2024
Adnan YILMAZ	Bağımsız üye	12.04.2021	12.04.2024
Etem ALNİGENİŞ	Bağımsız üye	12.04.2021	12.04.2024

Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından toplanıya katılanların oy çokluğu ile seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde komiteler oluşturabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

9.1. Son Üç yıl Yönetim Kurulu Kararları

Aşağıda yer alan son üç yıla dair tüm yönetim kurulu kararlar toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınmıştır.

2018/01 sayılı ve 26.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 06.04.2018 tarihindeki Genel Kurul toplantısının kararda belirtilen gündem maddeleri dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2018/02 sayılı ve 25.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; İzmir İli, Urla İlçesi, 41 Pafta, 553Ada, 56 parselde bulunan 1/19 arsa paylı, 19 no'lu bağımsız bölümde yer alan bodrumlu meskenin 700.000,00 TL karşılığında Ercan Arslan'a satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2018/03 sayılı ve 04.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Mertsel Ecza Depoları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralınmasına ilişkin işlemlerine başlatılmasına, birleşmenin 31.05.2018 tarihli ara bilançonun değerleri üzerinden ve yasal öz sermayeleri esas alınarak yapılmasına, Y.M.M. raporunun hazırlanmasına ve bu sözleşmenin ilan olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2018/04 sayılı ve 23.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Mertsel Ecza Depoları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralınmasına ilişkin işlemlerin kabulüne, iki şirket arasında TTK 155. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış şekilde birleşme söz konusu olduğundan birleşme sözleşmesinin Genel Kurul'a sunulmasına gerek olmadığına ve sözleşmenin imzalanmasına, Devrolan Şirket'in YMM raporunun kabulüne, birleşme işlemlerinin tescili için Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2018/05 sayılı ve 31.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 5758 Sokak No:4/C K:Z-1 Karabağlar İzmir adresinde bulunan işyerinin 31.07.2018 tarihi itibarıyla kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2018/06 sayılı ve 29.08.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 12.09.2018 tarihindeki şirket denetçisinin seçilmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının kararda sayılı gündem dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/01 sayılı ve 07.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Fatih Mahallesi 1188 Sokak No:12/F Gaziemir/İzmir ve Talatpaşa Mahallesi Özveren Sokak No:2/1 Kağıthane/İstanbul adreslerinde bulunan iki adet işyerinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/02 sayılı ve 02.04.2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; İzmir İli Torbalı İlçesi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi L1-8-C-03-c-1 pafta, 237 ada, 130 parselde yer alan tarlanın 2.120.000,00 TL karşılığında Atilla Sevinçli'den satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/03 sayılı ve 31.05.2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca 12.06.2019 tarihindeki Genel Kurul toplantısının kararda sayılı gündem dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/04 sayılı ve 16.09.2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 27.09.2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısının kararda sayılı gündem dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/05 sayılı ve 16.09.2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 52407 sicil numarası ile kayıtlı Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.'ye ait 1.293.568 pay iştirak hissesinin toplam 6.072.892,00 TL bedelle Atilla Sevinçli'den ve 517.728 pay iştirak hissesinin toplam 2.430.569,00 TL bedelle Mert Sevinçli'den satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/06 sayılı ve 18.09.2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Şirket ana sözleşmesinin unvan maddesinin ve şirket unvanının "Altera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş."den Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2020/01 sayılı ve 20.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 05.05.2019 tarihindeki Genel Kurul toplantısının kararda sayılı gündem dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/02 sayılı ve 05.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararında 05.05.2020 tarihindeki Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Atilla Sevinçli ve Mert Sevinçli'nin imza sirkülerlerinin belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/03 sayılı ve 06.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Meditera İthalat ve İhracat Anonim Şirketi'nin devralınmasına ilişkin işlemlerine başlatılmasına, birleşmenin 30.06.2020 tarihli ara bilançonun değerleri üzerinden ve yasal öz sermayeleri esas alınarak yapılmasına, Y.M.M. raporunun hazırlanmasına ve bu sözleşmenin ilan olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/04 sayılı ve 24.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 23.09.2020 tarihindeki Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.'nin devralınmasına yolu ile birleşmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının kararda sayılı gündem dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/05 sayılı ve 01.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Fatih Mahallesi 1188 Sokak No:12/F Gaziemir/İzmir adresinde ve Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi No: 8/A Kağıthane/İstanbul adreslerinde iki adet depo işyeri açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/06 sayılı ve 07.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; devralınan Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. İtob Şubesi'nin Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı altında faaliyetine devam edeceğine oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/07 sayılı ve 16.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Sevinçli Yatırım Holding A.Ş.'ye ait 12.000 pay iştirak hissesinin toplam 40.000,00 TL bedelle Atilla Sevinçli'ye satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/08 sayılı ve 26.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; İzmir İli Urla İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2727 Ada, 2 Parselde yer alan 1/52 arsa paylı 1 numaralı bağımsız bölümün 934.000,00 TL bedelle Sevinç Yatırım Holding A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/09 sayılı ve 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; devralınan Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. şirketinin Türkiye İş Bankası A.Ş.'den 15.12.2016, 26.11.2019 tarihli Genel Nakdi Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi tahtında kullanmış olduğu tüm kredilerin doğmuş ve doğacak borçları ile T. İş Bankası A.Ş.'ye karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarından anılan şirket ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında mevcut sözleşmelerde öngörülen koşul ve şartlarda Şirket'in sorumlu olduğunun ve borçların aynı koşullarla Şirket'e ait olduğunun söz konusu şirketçe akdedilen tüm sözleşmelerin Şirket adına geçerli ve bağlayıcı olduğunun teyidinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/10 sayılı ve 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi 278 ada, 356 parselde yer alan 30/410 arsa paylı 8 numaralı bağımsız bölümün 116.00,00 TL karşılığında Atilla Sevinçli'ye satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/11 sayılı ve 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Şirkete ait 12 adet muhtelif taşınmazın 1.530.000,00 TL bedelle Atilla Sevinçli'ye satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/12 sayılı ve 18.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; İzmir İli Urla İlçesi, Tekkealtı Mevki, 2785 ada, 43 parselde yer alan tarla niteliğindeki taşınmazın 4.900.000,00 TL karşılığında Atilla Sevinçli'den satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020/13 sayılı ve 03.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 135.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı ve 27.000.000,00 TL başlangıç sermayesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve esas sözleşmede Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla madde tadilinin yapılmasına, tadil tasarı metninin SPK, T.C. Ticaret Bakanlığı İzinleriyle Genel kurul toplantı onayı ve tescil işlemlerinin yapılmasına, Esas sözleşmenin ilgili maddelerinin kararda yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin sermayesini oluşturan payların halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması için gerekli hazırlıkların yapılması, belge ve raporların hazırlanmasını müteakip SPK Başkanlığı ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2021/1 sayılı ve 10.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından esas sözleşme tadil tasarısında değişiklik talep edilmesi nedeniyle 03.12.2020 tarihinde alınan 2020/13 sayılı kararın iptaline; Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 135.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı ve 27.000.000,00 TL başlangıç sermayesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve esas sözleşmede Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla gerekli değişikliklerin yapılmasına, tadil metinlerinin SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini müteakip Genel Kurul'da onaylanmasına sonrasında tescil işlemlerinin yapılmasına; Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sayılı maddelerinin tadil edilmesine, 1 ve 2 no'lu geçici maddelerin iptal edilerek yerlerine 18 ve 19 numaralı maddelerin eklenmesine ve Esas sözleşmeye ayrıca 20, 21, 22 ve 23 sayılı maddelerin eklenmesine ve Şirket'in esas sözleşmesinin değiştirilmesi amacıyla ilgili tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2021/1 sayılı ve 26.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; Şirket kar dağıtım politikası TTK, SPK ve SPK kar dağıtım tebliği (II-19.1) ve Şirket esas sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak dağıtılabilir kar tutarının asgari %20'sini nakit kar payı olarak dağıtmasını hedeflediğini; kar payı mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ay sahiplerine dağıtmaya; bu politikasının uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kar payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlı olduğunu; bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kar payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un onayıyla bu

kararda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebileceği; Şirket esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kar payı avansı dağıtılabilirliği oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda iletilen 2021/3 sayılı ve 01.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 12.04.2021 tarihindeki Genel Kurul toplantısının kararda sayılı gündem dahilinde yapılmasına ve Genel Kurul'a ilişkin gerekli işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda iletilen 12.04.2021 tarihli ve 2020/04 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; Atilla Sevinçli Yönetim Kurulu Başkanı, Mert Sevinçli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dr. Osmanca Emrah Müftüler Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Yıldırım Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Dr. Etem Alnıgeniş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görevlendirilmesine ve Şirketin bilumum resmi ve hususi daireler, adli ve idari merciler, tapu, maliye, vergi daireleri, Belediyeler, bilumum Bankalar ve bağlı kuruluşlar, bilumum milli ve ecnebi bankalar ve sair alakalı kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde, her türlü akit, taahhüt ve ahzu kabza işlemleri sair işlemlerde; Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli şirket unvanı altında atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda ve sahada temsil ve ilzamına yetkili kılınmasına oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.

10- Genel Kurul ve Son Üç Yıla İlişkin Genel Kurul Kararları

14.04.2021 tarih ve 10309 sayılı TTSG'nin 8 vd. sayfalarında tescil ve ilan edilen "Genel Kurul" başlıklı 11. madde uyarınca genel kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Özellikli Genel Kurul Kararları:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payları temsil eden sermayenin en az %60'ının olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde esas sözleşmede değişiklik yapılması.
- Kar dağıtımı kararı alınması.
- Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

- Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisalı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi, birleşmesi, bölünmesi.
- Şirket'in Yönetim Kurulu yapısının değiştirilmesi.

Şirket'in son 3 yıla ilişkin Genel Kurul toplantı tutanaklarının incelenen asıl nüshaları uyarınca aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

Aşağıda yer alan son üç yıla dair tüm genel kurul kararlar toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınmıştır.

06.04.2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış, 2017 yılı faaliyet raporu okunmuş, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu ortaklara dağıtılmış, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandığı görülmüş, Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiş, TTK 395 ve 396 maddeleri hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

12.09.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış, 2018 yılı dönemi için 1 yıllığına denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12.06.2019 tarihinde 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış, 2018 yılı faaliyet raporu okunmuş, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu ortaklara dağıtılmış, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandığı görülmüş, Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiş, 2018 yılı dönemi için 1 yıllığına denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir, TTK 395 ve 396 maddeleri hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

27.09.2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış, Şirket'in ana sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesinin "Şirket unvanı "Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" "dir" şeklinde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

05.05.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış, 2019 yılı faaliyet raporu okunmuş, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu ortaklara dağıtılmış, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandığı görülmüş, Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiş, Atilla Sevinçli ve Mert Sevinçli 3 yıllık süre için oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmiş, 2019 yılı dönemi için 1 yıllığına denetçi olarak Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş, TTK 395 ve 396 maddeleri hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

23.09.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış, Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun ve son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının 30.06.2020 ara bilançosunun pay sahiplerinin incelemesine TTK 149. maddesi uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların TTSG'nin 18.08.2020 tarih ve 727 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan söz konusu belgelere herhangi bir itirazın olmadığı ve bu belgelerin kabul edilmesi hususu müzakere edilerek, oy birliği ile kabul edilmiş, Meditera İthalat ve İhracat Anonim Şirketi'nin, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesine hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri ile TTK'nın 136 ve ilgili maddeleri gereğince külliyen devir olunması suretiyle birleştirilmesi ile ilgili olarak birleşmeye katılan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun birleşmeye esas alınan 30.06.2020 tarihli bilançonun onaylanması hususu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

TTK 136 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumsal Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca Şirket'in Meditera İthalat ve İhracat Anonim Şirketi'nin tasfiyesiz olarak bir bütün halinde

külliye devralması ve birleşme sonucu Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de oluşacak yeni ortaklık payları nedeniyle ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve TTK 395 ve 396 maddeleri hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

SERMAYE

Madde 6-

Şirket sermayesi 27.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000.000-TL kıymetinde 27.000 adet hisseye ayrılmıştır.

*19170 paya karşılık 19.170.000-TL (ondokuzmilyonyüzyetmişbin) Atilla SEVİNÇLİ
7830 paya karşılık 7.830.000-TL (yedimilyonsekiyüzotuzbin) Mert SEVİNÇLİ*

her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Sermayeye tekil eden 27.000.000-TL (yirmiyedimilyon)'sinin tamamı ödenmiştir. 10.08.2020 tarih ve YMM:25105646/751/2020-156 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda iletilen genel kurul tutanağı uyarınca 12.04.2021 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış, 2020 yılı faaliyet raporu okunmuş, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu ortaklara dağıtılmış, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandığı görülmüş, Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiş, Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sayılı maddelerinin tadil edilmesine, 1 ve 2 no'lu geçici maddelerin iptal edilerek yerlerine 18 ve 19 numaralı maddelerin eklenmesine ve Esas sözleşmeye ayrıca 20, 21, 22 ve 23 sayılı maddelerin eklenmesine ve Şirket'in esas sözleşmesinin değiştirilmesine; Atilla Sevinçli, Mert Sevinçli, Osmanca Emrah Müftüoğlu, bağımsız üye Adnan Yıldırım, bağımsız üye Etem Alnigeniş 3 yıllık süre için oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmiş, yönetim kurulu üyelerine her bir toplantı için 6.000-TL brüt huzur hakkı ödenmesine, 2021 yılı dönemi için 1 yıllığına denetçi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine, TTK 395 ve 396 maddeleri hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Payların Tür Değişikliği ve Devri, Temsil ve İlam Yetkileri:

11.1. Payların Tür Değişikliği ve Devri

TTSG'nin 14.04.2021 tarih, 10309 sayı ve 9 vd. sayfalarında yer alan tadil edilmiş sermaye maddesi uyarınca Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (Yüz otuz beş milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi de 27.000.000TL (Yirmi yedi milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 27.000.000 (Yirmi yedi milyon) paya bölünmüştür, payların 6.750.000 (Altı milyon yedi yüz elli bin) adedi (A) grubu nama yazılı, 20.250.000 (Yirmi milyon iki yüz elli bin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayırımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

11.2. Temsil ve İlam Yetkileri

Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda iletilen 12.04.2021 tarihli ve 2020/04 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca; Şirketin bilumum resmi ve hususi daireler, adli ve idari merciler, tapu, maliye, vergi daireleri, Belediyeler, bilumum Bankalar ve bağlı kuruluşlar, bilumum milli ve ecnebi bankalar ve sair alakalı kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde, her türlü akit, taahhüt ve ahzu kabza işlemleri sair işlemlerde; Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli şirket unvanı altında atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda ve sahada temsil ve ilzamına yetkili kılınmıştır.

Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda iletilen 12.04.2021 tarihli ve 2020/04 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket'in imza sirküleri 14.04.2021 tarihinde 10629 yevmiye numarası ile Bornova 3. Noterliği nezdinde düzenlenmiştir.

12- Kar Dağıtımı

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarında dönem karlarının dağıtılmadığı tespit edilmiştir.

TTSG'nin 14.04.2021 tarih, 10309 sayı ve 8 vd. sayfalarında yer alan tadil edilmiş "Karın tespiti ve Dağıtımı" maddesi uyarınca; Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak birinci kar payı ödenir.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlar ve pay sahibi dışındaki kişilere kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar

aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

13- Şirket'in İşbu Rapor Tarihi İtibariyle Taraf Olduğu Sözleşmeler:

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi kapsamında kira sözleşmeleri, genel kredi sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, ithalat sözleşmeleri, mal ve hizmet sözleşmeleri, satın alma sözleşmeleri, kamu ihale sözleşmeleri akdettiği görülmüştür. İşbu başlık altında ilgili sözleşmeler sınıflandırılarak incelenmiş olup ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

a. Şirket'in Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri:

Şirket'in iki adet kiraya veren, sekiz adet ise kiracı olduğu kira sözleşmesi mevcuttur. Şirket kiraladığı olduğu taşınmazları fabrika, işyeri-irtibat ofisleri, depo ve misafirhane olarak kullanmakta olup, kira sözleşmelerinin detaylarına aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İncelenen sözleşmelerde Şirket'in faaliyetlerini olumsuz derecede etkileyebilecek bir hükme rastlanmamıştır.

Sıra No	Sözleşme'nin Tarafları	Sözleşme'nin Konusu ve Kiralanan Yer	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Süresi, Önemli Bilgiler
1	Atilla Sevinçli (Kiraya Veren) Meditera İth. İhr. A.Ş. (Kiracı)	Ofis Kira Sözleşmesi (İşyeri-İrtibat) İ. Tower 24. Kat. Şişli/İstanbul Dairesi: 177, 178, 179	02.01.2020	1 yıl ¹
2	İnterflora Çiçekçiler Derneği (Kiraya Veren) Meditera Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. (Kiracı)	İşyeri Kira Sözleşmesi (İşyeri-Depo) Talatpaşa Mah. Emirgazi Cad. No:8/A Kağıthane/İstanbul	01.01.2021	1 yıl
3	Koncintok Lab. Malz. Tic. Ve San. A.Ş. (Kiraya Veren) Meditera Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. (Kiracı)	İşyeri Kira Sözleşmesi (İşyeri-İrtibat) Macunköy ATB İş Merkezi E Blok Macunköy/Yenimahalle/An kara	01.01.2021	1 yıl ²
4	Salih Geçtan (Kiraya Veren) Meditera İth. İhr. A.Ş. (Kiracı)	Kira Sözleşmesi (Tıbbi Malzeme Satış Yeri-İrtibat) 5758 Sok. No:4H/21 Karabağlar/İzmir	01.05.2020	1 yıl ³

5	Serdar Sezen (Kiraya Veren) Meditera Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. (Kiracı)	Kira Sözleşmesi (Mesken/Misafirhane) Adnan Menderes Mah. Bursa Cad. No:10/1 B. Blok Daire: 20 Tire/İzmir	08.03.2018	1 yıl ⁴
6	Meditera Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. (Kiraya Veren) Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. (Kiracı)	Ofis Kira Sözleşmesi Merkez Mah. Akar Cad. No:3 K:24 D: 177 Şişli/İstanbul	13.01.2021	1 yıl ⁵
7	Fatma Akmercanoğlu (Kiraya Veren) Meditera İth. İhr. A.Ş. (Kiracı)	İşyeri Kira Sözleşmesi (İrtibat) Karabağlar Mah. 5758 Sok. 4/C-301 No. Karabağlar/İzmir	01.01.2018	1 yıl ⁶
8	Hülya Kadioğlu (Kiraya Veren) Meditera Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. (Kiracı)	Kira Sözleşmesi (Mesken/Misafirhane) Atatürk Mah. Hızır Sok. D:11 K:3 Bina No:2 Tire/İzmir	01.03.2018	1 yıl ⁷
9	Mertsel Ecza Depoları San. Ve Tic. A.Ş. (Kiraya Veren) S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. (Kiracı)	Kira Sözleşmesi (İşyeri- Fabrika) İbni Melek OSB. Mah. Tosbi Yol 4 Sk. No:33-35/1 Tire/İzmir	24.07.2018	5 yıl ⁸
10	Mehmet Bulut (Kiraya Veren) Meditera Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş. (Kiracı)	Kira Sözleşmesi (İşyeri- Depo) 1188 Sok. No:12/F Sarnıç/Gazimur/İzmir	01.01.2021	1 yıl ⁹

¹Kiracı akdin süresinden önce sözleşmeyi feshetmek isterse 2 ay önceden yazılı şekilde bildirim yapmakla yükümlüdür. 30.09.2020 tarihinde Şirket tarafından birleşme ile ilgili kiraya verene bildirim yapılmıştır.

²Kiracı ilk kira yılı hariç olmak üzere uzayan kira dönemlerinde 2 ay önceden yazılı bildirim yapmak kaydıyla sözleşmeyi fesih ve tahliye hakkına sahiptir.

³Kiracı kiralananı boşaltmak istediğinde en az 1 ay önceden kiraya verene bildirim yapmakla yükümlüdür. Kiraya verenin taşınmazın yeniden kiralananına kadar geçen süreye (asgari 3 aylık kira bedeli) ilişkin kira bedellerini kiracıdan talep hakkı mahfuzdur. 30.09.2020 tarihinde Şirket tarafından birleşme ile ilgili kiraya verene bildirim yapılmıştır.

⁴Kiracı kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az 1 ay önceden kiraya verene bildirim yapmakla yükümlüdür. Sözleşme Şirket'in eski unvanı ile akdedilmiş olup Şirket tarafından 01.10.2019 tarihinde kiraya verene unvan değişikliğine ilişkin bildirim yapılmıştır.

⁵Kiracı kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az 1 ay önceden kiraya verene bildirim yapmakla yükümlüdür.

⁶Kiracı kira süresi içinde kiralanan yeri kendi isteği ile tahliye etmek istediği takdirde, en geç 3 ay önceden yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür. Aksi halde, Kiracı 3 aylık kira bedeli tutarını maktu cezai şart olarak kiraya verene ödemek zorundadır. 30.09.2020 tarihinde Şirket tarafından birleşme ile ilgili kiraya verene bildirim yapılmıştır.

⁷Sözleşmenin sona ermesinden 1 ay evvel taraflar yazılı bildirimde bulunmadığı sürece sözleşme yenilenmiş kabul edilir. Sözleşme Şirket'in eski unvanı ile akdedilmiş olup Şirket tarafından 01.10.2019 tarihinde kiraya verene unvan değişikliğine ilişkin bildirim yapılmıştır.

⁸Kiracı kiralananı boşaltmak istediği takdirde en az 1 ay önceden kiraya verene bildirim yapmakla yükümlüdür. 31.07.2018 tarihinde kiracıya Şirket tarafından birleşme ile ilgili, 01.10.2019 tarihinde ise unvan değişikliği ile ilgili bildirim yapılmıştır.

⁹Kiracı işyerini sözleşme hitamından evvel tahliye etmek isterse 2 ay önceden yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Kiracı 2 aylık kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

b. Şirket'in Taraf Olduğu Finansal Kiralama Sözleşmeleri:

Şirket'in hali hazırda tarafı bulunduğu iki adet finansal kiralama sözleşmesi bulunmakta olup, sözleşmelerin detayları aşağıda detaylı olarak aktarılmaktadır. Söz konusu finansal kiralama sözleşmeleri Şirket'in devraldığı Meditera İth. İhr. A.Ş. ile yapılmış olup birleşme sonrası sözleşme hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketine gerekli bildirimlerin yapıldığı Şirket yetkilileri ile teyit edilmiştir. Şirket tarafından ayrıca planlanan halka arz kapsamında sözleşme hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketinden uygunluk yazısı talep edilmiş olmakla, finansal kiralama şirketi tarafından 15.02.2021 tarihinde finansal kiralama sözleşmelerinin 3e maddesi kapsamında fesih hükmüne müracaat edilmeyeceği hususunda mutabakat sağlandığı bildirilmiştir. Tarafımızdan mutabakat yazılarının aslı incelenmekle, finansal kiralama sözleşmelerinin karşı taraflarınca sözleşmelerin örneklerinin Şirket'e iletilmesi neticesinde bu başlıkta yer alan belgelerin Şirket tarafında tarafımıza iletilen örnekleri incelenmiştir.

Sıra No	Sözleşmenin Karşı Tarafı	Sözleşmenin Konusu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Sözleşme Süresi
1	Y*** K*** F*** K*** A.O. (Kiralayan) Meditera İth. Ve İhr. A.Ş. (Kiracı)	A*** T*** M*** Tic. A.Ş.'ye ait 18.06.2018 tarihli proforma fatura muhteviyatı ürünler	Ödeme planına göre ödemeler 20.10.2016 tarihinde başlar.	Ödeme planına göre ödeme 12.11.2021 tarihinde sona erer.
2	Y*** K*** F*** K*** A.O. (Kiralayan) Meditera İth. Ve İhr. A.Ş. (Kiracı)	A*** T*** M*** Tic. A.Ş.'ye ait 06.08.2015 tarihli proforma fatura muhteviyatı ürünler	A ve B no'lu ödeme planlarına göre ödemeler 12.05.2016 ve 25.07.2016 tarihinde başlar.	A ve B no'lu ödeme planların göre ödemeler 19.02.2021 ve 27.05.2021 tarihinde sona erer.

c. Şirket'in Ürün Satışı/Hizmeti ve Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Bilgiler ve Sözleşmeleri:

Şirket yetkililerinden edinilen bilgiler ve Şirket yetkililerinin beyanları kapsamında, Şirket üretmiş olduğu ürünleri yurt dışı pazarda gerek kendisi gerekse ihrac kayıtlı olarak gerçekleştirmekte ayrıca yurt içi pazarında ihale, doğrudan temin ve pazarlık usulü ile satmakta, bu kapsamda Şirket'in resmi

kurumlar ve üniversitelerle, hastanelerle akdetmiş olduğu çok sayıda kamu ihale sözleşmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Şirket aralarında sürekli bir sözleşme ilişkisi bulunmayan 3. kişilere fatura mukabilinde ürün satışı da yapmaktadır. Şirket 01.01.2021 itibarı ile Türkiye’de direkt ve bayileri aracılığı ile toplam 700’den fazla hastaneye tıbbi malzeme ve hizmet satışı, satış sonrası teknik servis hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsamda Şirket özel hastanelerin talepleri doğrultusunda ürünlerini anlaşma yaptığı hastanelere doğrudan satmakta, satış, pazarlama ve tedarik hizmetlerini ülkenin bazı bölgelerinde yetkili bayileri aracılığı ile yürütmekte, ecza depolarına fatura mukabilinde satışlar yapmakta, Şirket hem üretim faaliyet alanına giren hem de uluslararası bir markanın da Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü gerçekleştirmekte, uluslararası iki farklı marka ile yaptığı anlaşma sonucunda bu firmaların ürettiği infüzyon pompalarının satış ve dağıtımını yapmaktadır. Şirket yetkililerin beyanı uyarınca Şirket pay sahibi olduğu ve işbu Raporumuzun 1. no’lu başlığında belirtilen adi ortaklıklar vasıtasıyla İzmir ve çevre illerdeki İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ihaleye çıkarılan laboratuvar hizmet alımı işlerine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinde kaldığı takdirde ihale konusu işi yerine getirmek suretiyle diagnostik ürün grubunda da satış faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda ihaleyi kazanan ortak girişim şirketince ihale konusu ürünler , kan testi tedarikçilerden satın alınmakta ve ilgili idareye satılmaktadır. Şirket’ten edinilen bilgiler kapsamında distribütörlük ilişkilerinin uzun yıllardır süren ticari ilişki kapsamında yürütüldüğü, işbu Raporumuzda bahsi geçen sözleşmeler dışında Şirket’in imzalamış olduğu ve halen yürürlükte bulunan başkaca bir sözleşme olmadığı da Şirket yetkilileri ile ayrıca teyit edilmiştir.

Şirket’in 2020 yılında katılmış olduğu ve işbu Rapor tarihi itibarıyla taahhütlerinin devam ettiği toplamda 82 adet kamu ihale sözleşmesi bulunmaktadır. Söz konusu ihaleler ilgili kurumlara mal ya da hizmet tedarikine ilişkin olup, yürürlükte olan kamu ihale sözleşmelerinin 7 adedi hizmet ve 75 adedi mal tedarikine ilişkindir. Söz konusu kamu ihale sözleşmeleri idare ile yapılan tip sözleşmeler olup asılları ilgili kamu kurumlarında bulunmaktadır. Şirket tarafından tarafımıza iletilen sözleşme örneklerinin incelenmesi uyarınca; bu sözleşmelerin hükümleri uyarınca ödemelerin ilgili Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından, ödeme belgelerinin Saymanlık kayıtlarına geçtikten sonra (x) gün içerisinde yapılacağına ya da ilgili kurumun Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Şirket’in yazılı talebi üzerine en geç (xx) gün içinde yapılacağına ilişkin çeşitli hükümler bulunmakta, sözleşmeler uyarınca Şirket’ten kesin teminat ve ek teminat alınabilmektedir.

Bunun yanında T.C. Sağlık Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi diğer kamu, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla ihale yapılmak suretiyle temini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan işlemler “Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarik İş Birliği Protokolü” kapsamında yürütülmektedir. Şirket ile 25.12.2020 tarihinden itibaren olmak üzere 1 yıl süreli “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma (burada “Sözleşme” olarak da anılacaktır) hükümleri uyarınca Şirket tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında karşı taraf usulleri dahilinde 90 gün içinde ödeme yapılacaktır. Sözleşme uyarınca Şirket’ten yüklendiği taahhütlerin garantisini olmak üzere 50.000-TL tutarında kesin ve süresiz teminat alınmıştır. Sözleşme’nin geçerlilik süresinin uzaması halinde Şirket’ten süre uzatımı yapıldıktan sonraki her Ocak ayı içerisinde en az 50.000-TL, en fazla 1.500.000-TL olmak üzere bir önceki takvim yılı içerisinde bu Sözleşme kapsamında karşı tarafa yapmış olduğu toplam satışların %6’sı oranında kesin ve süresiz teminat alınacaktır. Şirket ortaklarında, ortakların hisse oranlarında herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikleri en geç 15 gün içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bu hükme aykırılık halinde Şirket’in anlaşması 1 ay süre ile askıya alınır. Teslimatta gecikme halinde malzeme bedelinin KDV hariç binde 5’i oranında günlük gecikme cezası alınır, gecikme süresi 15 günü geçer ise sipariş iptal edilerek mal bedelinin %7,5’i kadar ceza alınır. Şirket’ten edinilen bilgi uyarınca 2021 yılından itibaren kamu satışları yaygınlıkla Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla yapılacak ve hizmet ihaleleri ve bazı ürünlere ilişkin ihaleler Devlet Malzeme Ofisi dışında da yürütülecektir.

Şirket yetkililerine sorulması üzerine DMO ile imzalanan Sözleşme'nin aslının DMO'da olduğu ve Şirket'e imzalı nüshasının iletildiği belirtilmiş, bu sebeple tarafımızdan sözleşme örneği üzerinde inceleme yapılmıştır.

d. Şirket'in Tedarik, Tedarikçi Kalite Sözleşmeleri:

Şirket faaliyetlerini yürütmesi kapsamında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli tedarikçilerle çalışmakta, bu kapsamda tedarik, tedarikçi kalite sözleşmeleri akdetmektedir. Tedarikçi kalite sözleşmelerinin amacı sözleşmelerin ekinde yer alan ürünlerin uygun bir kalite standartında üretilmesini sağlamaktır. Sözleşme içeriklerine bakıldığında sözleşmelerin Şirket'in imzalamış olduğu standart sözleşme olduğu ve sözleşmenin her iki tarafınca imza altına alınması ile yürürlüğe gireceği, tedarikçinin Şirket'in onaylı tedarikçisi olmaya devam ettiği sürece yürürlükte kalacağına ilişkin hükümler tespit edilmiştir. Şirket tarafından tarafımıza iletilen ve yürürlükte olduğu bildirilen 1 adet tedarikçi ve 18 adet tedarikçi kalite sözleşmeleri incelenmiş olmakla genel olarak ve işbu Raporumuzun ilgili başlığı altında özel olarak belirtilmiş olmadıkça Şirket'in faaliyetlerini olumsuz derecede etkileyebilecek bir hüküm tespit edilememiştir.

e. Şirket'in Hizmet ve Mal Alımına İlişkin Sözleşmeleri:

Şirket faaliyetlerini yürütmesi kapsamında yemek, temizlik, güvenlik, taşıma, mal tedariki, danışmanlık gibi hizmetleri temin ettiği kişi/özel kuruluşlar ile çeşitli hizmet alım sözleşmeleri akdetmektedir. Özel olarak Raporumuzda belirtilmediği sürece aşağıda incelenen sözleşmelerde Şirket'in faaliyetlerini olumsuz derecede etkileyebilecek bir hükme rastlanmamış olup ilgili Sözleşme bilgilerine aşağıda yer verilmektedir.

Sıra No	Sözleşmenin Karşı Tarafı	Sözleşmenin Konusu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Sözleşme Süresi, Önemli Bilgiler
1	Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.	Kantin Hizmetleri Sözleşmesi	01.01.2021	31.12.2021 ¹
2	Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.	Yemek Hizmetleri Sözleşmesi	16.01.2021 imza tarihi	1 yıl ²
3	Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş.	Özel Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi, 27.09.2013 tarihli Özel Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi Ek Protokolü	01.10.2013	Şirket tarafından iletilen Ek Protokol uyarınca ana sözleşmenin yürürlükte olduğu anlaşılmıştır. ¹¹
4	M*** İ*** M*** T***	Personel Taşıma (Servis) Sözleşmesi	01.01.2021	31.12.2021
5	Tutkaç Taşımacılık Hizmet San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Personel Taşıma (Servis) Sözleşmesi	01.01.2021	31.12.2021
6	Elma İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Eğitim Yaşlı Bakımevi Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmet Sözleşmesi	20.02.2021 imza tarihi, 01.01.2021 yürürlük tarihi	31.12.2021 ³
7	Kontrast Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.	İç Denetim Sözleşmesi	06.07.2020	1 yıl

8	Destek Patent A.Ş.	Genel Danışmanlık Sözleşmesi	11.01.2021	11.01.2022, Sözleşme Şirket yetkililerinin beyanı uyarınca her iki tarafça imzalanıp maille karşı tarafa gönderilmiştir, bu nedenle tarafımızdan Şirket imzalı kopya üzerinden inceleme yapılmıştır.
9	TSKB Gayrimenkul Değerleme	Değerleme Hizmeti Sözleşmesi	25.12.2020	22.01.2021, Sözleşme tek nüsha olarak akdedilmiş olup Şirket yetkililerinin beyanı uyarınca aslı TSKB'dedir, bu nedenle tarafımızdan Şirket imzalı kopya üzerinden inceleme yapılmıştır.
10	Projes İş Geliştirme Danışmanlık, Proje Yönetimi ve Tic. A.Ş.*	BİST Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki halka arz konularına ilişkin Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi, Ek protokol	19.10.2020	36 ay
11	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Halka Arz Aracılık Sözleşmesi	11.11.2020	1 yıl
12	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	2020/119 Bağımsız Denetim Sözleşmesi	13.10.2020	Raporlar sunulduğunda sona erecektir. Şirket yetkililerinin beyanı uyarınca sözleşme aslı karşı tarafta olup tarafımızdan her iki tarafın imzasının olduğu örnek üzerinden inceleme yapılmıştır.
13	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	2020/220 Bağımsız Denetim Sözleşmesi	13.10.2020	Raporlar sunulduğunda sona erecektir. Şirket yetkililerinin beyanı uyarınca sözleşme aslı karşı tarafta olup tarafımızdan her iki tarafın imzasının olduğu örnek üzerinden inceleme yapılmıştır.
14	Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.	Denetim Sözleşmesi	29.06.2020	Denetim raporunun 30.06.2021 tarihine kadar teslim edilmesiyle sona erer.

15	KMPG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sözleşmesi	01.01.2021	1 yıl ⁴
16	Kızılyel & Partners (Av. Murat Kızılyel)	Bağımsız Hukukçu Raporuna Dair Hizmet Alım Sözleşmesi	21.10.2020	Raporun tamamlanması ile sona erecektir.
17	K*** P*** G*** D*** ve H*** T*** S***, B***K***	Atık Toplama Uygulama Sözleşmesi	11.02.2021	1 yıl ⁶
18	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. Güney Ege Bölge Müdürlüğü Şubesi	Kargo/Posta Gönderisi Taşıma Sözleşmesi	01.02.2020	1 yıl ⁷
19	P*** G*** N***	Tedarik Sözleşmesi	08.01.2016	3 yıl ⁹
20	Ahlstrom-Munksjö Italia S.P.A.	Tedarik Sözleşmesi	19.11.2020	1 yıl ¹⁰
21	Arkpet Petrol Ticaret ve Nakliyat A.Ş.	Taşıt Tanıma Sistemi Sözleşmesi	19.11.2020	1 yıl ⁸
22	Bimser Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş.	QDMS Yıllık Yazılım Versiyon Geliştirme ve Uyarlama Anlaşması	31.12.2020	1 yıl, Sözleşme tek nüsha olarak akdedilmiş olup Şirket tarafından imzalı nüsha tarafımızdan görülmüştür. Bimser imzası ise fotokopi üzerinden görülmüştür.
23	K*** B*** H*** A*** Ş***	Hizmet Sözleşmesi (ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne göre belgelendirilmesi için)	08.12.2014	Yüklenici'nin son faturasının tarihi aksi yönde anlaşmaya varılmış olmadıkça Sözleşme'nin fesih tarihi olarak kabul edilir. Şirket'ten edinilen bilgi kapsamında Sözleşme yürürlüktedir. Sözleşme tarafımıza iletilen Şirket imzalı nüsha üzerinden incelenmiştir.
24	Alterra Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret Sözleşmesi (Ürünlerin ihracatını gerçekleştirilmesine ilişkin)	02.02.2021	3 yıl ¹²
25	Akbank T.A.Ş. İzmir Şubesi	Maaş Ödeme Sözleşmesi	03.02.2020	3 yıl, Sözleşme tarafımıza iletilen

				nüsha üzerinden incelenmiştir.
26	Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Stokbar Panorama Bakım ve Destek Sözleşmesi-2020	01.06.2020	01.06.2021

¹Taraflar sözleşmeyi bitiş tarihinden 60 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunarak feshedebilirler. Bildirim yapılmaması halinde sözleşme müteakip yıllar için devam eder. Taraflar diledikleri zaman 60 gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

²Taraflar sözleşmeyi bitiş tarihinden 2 ay önce yazılı olarak bildirimde bulunarak feshetmedikleri takdirde bir yıl için uzar. Bu husus devam eden yıllar için de bu şekildedir. Taraflar diledikleri zaman 60 gün önce bildirimde bulunarak Sözleşme'yi fesih hakkına sahiptir.

³Taraflardan herhangi birinin sözleşme bitiş tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmaması halinde sözleşme aynı şartlarla bir yıllık süreler ile kendiliğinden otomatik olarak uzar. Taraflar, en az 60 gün önceden yazılı olarak noter kanalı ile bildirimde bulunmak kaydıyla ve geçerli bir uygunsuzluk göstermek şartı ile sözleşmeyi tek tarafı olarak feshetmek hakkına sahiptir.

⁴Sözleşme sona erdiği tarihten en az 1 ay önce yazılı ihbarda bulunulmaması halinde bir yıl daha kendiliğinden uzar.

⁵Karşı tarafça ayrıca 10 yıllık ve 19.10.2020 tarihinden başlamak üzere bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalanmıştır.

⁶Tarafların karşılıklı görüşmesi ile sözleşme 1 yıl daha uzatılabilir.

⁷Sözleşme sona erdiği tarihten en az 1 ay önce tarafların birbirlerine yazılı fesih bildiriminde bulunmaması halinde bir yıl daha uzar. Taraflar sözleşmeyi diledikleri zaman 30 gün önceden yazılı bildirim yapmak suretiyle feshedebilirler. Sözleşmenin Şirket yetkililerinin beyanı ile teyit edilerek yürürlükte olduğu tespit edilmiştir.

⁸Sözleşme sürenin bitiminden en geç 90 gün önce yazılı olarak yenilenmeyeceği ihbar edilmediği takdirde kendiliğinden aynı şartlarla uzar. Şirket yetkililerinden edinilen bilgi uyarınca sözleşme yürürlükte dir.

⁹ Sözleşme'de otomatik yenileme maddesi olduğundan taraflar 90 gün önceden yazılı olarak itiraz etmezse sözleşme devam edecektir. Şirket ile sözleşmenin yürürlükte olduğu teyit edilmiştir. Sözleşmenin 15.3.d. maddesi uyarınca ortaklık ve kontrol yapısında büyük değişiklik olması halinde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilecektir. Şirket yetkililerinden edinilen bilgiler kapsamında Sözleşme'nin imzalı halinin mail olarak Şirket'e iletildiği bildirilmiş olup tarafımızdan imzalı kopya üzerinde inceleme yapılmıştır.

¹⁰ Sözleşme'nin uzatılması için tarafların anlaşması gerekir. Şirket yetkilileri tarafından sözleşmenin imzalı asıl nüshasının Tire'deki fabrikada olduğu beyan edilmiş olup sözleşme tarafımıza sunulan imzalı kopyası üzerinden incelenmiştir.

¹¹Karşı taraf Şirket'e 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek şartı ile sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizi feshedebilir. Taraflardan herhangi birinin sözleşme süresinin bitiminden 40 gün önce yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Taraflar fesih ihbarında bulununcaya kadar sözleşme her yıl süre sonunda bu şekilde yenilenecektir.

¹²Sözleşme sürenin sona ermesinden bir ay önce feshedilmediği takdirde sözleşme süresi birer yıl süre ile kendiliğinden uzayacaktır. Şirket sözleşmeyi herhangi bir tazminat olmaksızın istediği zaman feshedebilir.

I. Şirket'in Taraf Olduğu Genel Kredi Sözleşmeleri

Şirket işletme sermayesini karşılamak, faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla çeşitli genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir. Şirketçe taraf olunan genel kredi sözleşmelerine ilişkin örnekler, ilgili yazılar tarafımıza iletilmiş olup, bankalar tarafından Şirket'e sözleşmelerin, ilgili belgelerin kopyalarının sunulması sebebiyle incelemelerimiz iletilen bu nüshalar üzerinden yapılmıştır. Şirket'in taraf olduğu genel kredi sözleşmelerine ilişkin detaylara aşağıda yer verilmektedir.

Şirket'in taraf olduğu genel kredi sözleşmelerinde her bir bankanın uygulamasına göre farklılık arz etmekle birlikte Şirket'in halka arz durumu/ortaklık yapısının değişmesi gibi durumlar borcun derhal muaccel kılınabileceği temerrüt halleri olarak sayılabilmektedir. Bu nedenle, Şirket tarafından bankalardan taraf olunan genel kredi sözleşmeleri ile ilgili planlanan halka arzı engel bir durum olup olmadığına veya halka arz durumunun sözleşmeler nezdinde temerrüt hali yaratmayacağına (muacceliyet hükümlerine müracaat edilmeyeceğine) dair yazılar ("onay yazısı" olarak ifade edilecektir) alınarak tarafımıza ibraz edilmiştir. İlgili bankaların onay yazılarına istinaden Şirket'in tarafı bulunduğu genel kredi sözleşmelerinin planlanan halka arzına engel bir durum yaratmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Şirket'in işbu Raporumuzun imza tarihine kadar hesaplarının bulunduğu Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. nezdindeki kanaatler ise aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak yer almaktadır. Bununla beraber, Şirket tarafından halka arz durumundan bağımsız olarak ilgili sözleşmeler, bankalar nezdinde kapsamında herhangi bir temerrüt durumunun/Sözleşme'nin Şirket tarafından ihlaline sebep olabilecek bir durumun olmadığı tarafımıza ifade edilmiştir. Tarafımızdan bankalar tarafından iletilen yazı örneklerinin aslı incelenmiş olmakla beraber, uygulamada bankalar tarafından genel kredi sözleşmelerinin müşteriler ile fotokopilerinin paylaşılması sebebiyle genel kredi sözleşmeleri bankalar tarafından Şirket'e iletilen kopyalar üzerinden incelenmiştir.

Sıra No	Sözleşmenin Karşı Tarafı	Sözleşmenin Konusu	İmza Tarihi	Banka Onay Yazısı
1	Akbank T.A.Ş. ¹	Genel Kredi Sözleşmesi	05.08.2013	22.02.2021 tarihinde Banka tarafından onay yazısı verilmiş olup yazı yeni sermaye yapısının 22.04.2021 tarihine kadar gerçekleşmesi halinde geçerlidir. Şirket tarafından Banka'nın İzmir Şubesi'nden 07.04.2021 tarihinde yeniden onay yazısı alınmış olmakla işbu yazı halka arz işlemi sebebiyle yeni sermaye yapısının 07.07.2021 tarihine kadar gerçekleşmesi halinde geçerlidir. Bahsi geçen 07.04.2021 tarihli onay yazısı Şirket tarafından tarafımıza 07.04.2021 tarihinde elektronik ortamda iletilmiş olup yazı örneği incelenmiştir.
2	Denizbank A.Ş.	Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi	04.10.2018	11.01.2021 tarihinde Banka'nın Ege Ticari Merkez Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.

3	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	05.10.2018	Banka'nın İzmir Şube Müdürlüğü tarafından onay yazısı verilmiştir. Şirket tarafından bu bankaya ilişkin imzalanan önceki sözleşmelerin geçersiz olduğu, banka ile de alınan yazının sözleşmeye uygun olduğunun teyit edildiği bilgisi iletilmiştir. Şirket beyanı üzerine işbu sözleşme güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket'e iletilmiştir, bu nedenle Şirket'te bir asıl incelemesi yapılmamıştır.
4	QNB Finansbank	Genel Kredi Sözleşmesi	12.10.2015	20.01.2021 tarihinde Banka'nın Pınarbaşı Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
5	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi	23.12.2016	11.01.2021 tarihinde Banka'nın Ege Ticari Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
6	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	Kredi Çerçeve Sözleşmesi	27.10.2017	21.01.2021 tarihinde Banka'nın İzmir Ticari Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
7	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	Kredi Çerçeve Sözleşmesi	19.02.2016	21.01.2021 tarihinde Banka'nın İzmir Ticari Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
8	ICBC Turkey Bank A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	23.09.2020	13.01.2021 tarihinde Banka'nın Bornova Şubesi tarafından sözleşmeden kaynaklı herhangi bir nakit veya gayrinakit risk bulunmadığını bildirmiştir.
9	ING Bank A.Ş.	Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi	-	15.01.2021 tarihli Banka'nın Ege Tüzel Bankacılık Şubesi yazısında Şirket ile Banka arasında aktif GKS ve Genel Kredi Sözleşmesi olmadığından muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği bildirilmiştir.
10	Türkiye İş Bankası A.Ş.	Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi	13.11.2020	19.01.2021 tarihinde Banka'nın İzmir Ticari Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
11	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	18.07.2019	Şirket'ten edinilen bilgiler kapsamında işbu Raporumuzun imza tarihine kadar Şirket'in söz konusu Banka nezdinde imzalamış olduğu 1 adet Genel Kredi Sözleşmesi ve Ticari Müşteri Sözleşmesi bulunmaktadır. Şirket'ten edinilen bilgiler kapsamında Şirket tarafından Banka'ya onay yazısı için 05.01.2021 tarihinde başvurulmuş, Şirket tarafından Banka'ya iletilen

				mail örneği tarafımızdan görülmüş ve Şirket yetkililerinin beyanı uyarınca Banka ile şifahi görüşmeler yapılmış olup işbu Raporumuzun imza tarihi itibarıyla Banka'dan onay yazısına ilişkin herhangi olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmemiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından Banka'nın ilgili genel kredi sözleşmesi nezdinde kullanılan 03.05.2021 ve 04.05.2021 vadeli krediler söz konusu tarihlerde Banka'ya geri ödenmiş ve bu suretle Şirket'in söz konusu bankaya olan kredi borcu sıfırlanmış, 05.05.2021 tarihi itibarıyla ise Şirket tarafından Banka'nın Karabağlar Şubesi'ne ilgili şubede yer alan ve Şirket'in müşteri numarası altında açılan tüm hesapların kapatılmasına ilişkin talep yazısı iletilmiş ve anılan talebe istinaden Şirket'in Banka nezdindeki tüm hesapları 05.05.2021 tarihinde kapatılmıştır. Banka nezdindeki genel kredi sözleşmesi tahtında kullanılan ve vadesinde geri ödenen krediler açısından Şirket'in aleyhine olabilecek herhangi bir riskinin kalmadığı ise Şirket yetkilileri tarafından tarafımıza beyan edilmiştir. Şirket tarafından tarafımıza iletilen genel kredi sözleşmeleri sayfalarında yer alan genel kredi sözleşmesi bilgilendirme formu uyarınca müşterinin bakiye borcunu kısmen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Banka'nın kabulüne bağlı olup müşteri tarafından Banka'nın kabulü olmaksızın yapılan erken ödeme Banka tarafından vadesinde tahsil edilecek olup müşteri bu şekilde yapacağı erken ödeme nedeniyle faiz ve indirim dahil Banka'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Erken ödemede bulunmak isteyen müşteri 30 iş günü önce Banka'ya yazılı olarak başvuracaktır, Banka müşterinin erken ödeme isteğini kabul ederse, bunun şartlarını bildirir ve maruz kalacağı kar mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri,
--	--	--	--	--

				erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri ve %5 oranına kadar erken ödeme komisyonunu müşteriden talep edebilir. Belirtilen hükme istinaden, tarafımızca Şirket'e 03.05.2021 ve 04.05.2021 tarihlerinde yapılan geri ödemelerin vadesinden önce yapıp yapılmadığı sorulmuş ve Şirket yetkilileri ile burada bir erken ödemenin söz konusu olmadığı, ilgili kredinin vadesinde ödendiği ve sonuç olarak Şirket aleyhine herhangi bir durum bulunmadığı ve Banka nezdindeki hesabın 05.05.2021 tarihi itibarıyla kapatıldığı teyit edilmiştir.
12	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi	11.02.2019	15.01.2021 tarihinde Banka'nın Konak Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
13	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Karabağlar Şubesi	Genel Kredi Sözleşmesi	05.09.2017	08.02.2021 tarihinde Banka'nın Karabağlar Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
14	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi	17.11.2020	06.01.2021 tarihinde Banka'nın 845-Ege Ticari Şubesi tarafından onay yazısı verilmiştir.
15	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziemir Girişimci Şubesi	Genel Kredi Sözleşmesi	21.10.2016	08.02.2021 tarihinde Banka'nın Gaziemir İzmir Girişimci Şubesi tarafından Şirket ile aktif bir gngks bulunmadığından, muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği bildirilmiştir.
16	Ziraat Katılım Bankası A.Ş. adına Bornova Şubesi	Genel Kredi Sözleşmesi	03.08.2017	20.01.2021 tarihinde Banka tarafından onay yazısı verilmiştir.

¹Şirket Sözleşme'nin eki niteliğinde olmak üzere 12.10.2020 tarihinde Anlık Döviz Sözleşmesi akdetmiştir.

14- Şirket'in Taraf Olduğu İşbu Rapor Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Sigorta Poliçeleri:

Şirket'in fabrikası, işyeri irtibat ofislerini ve depo birimlerini içeren sigorta poliçeleri düzenlenmiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak incelenen sigortaların tür (içeriğine) göre Şirket'in sayılan birimleri de sigorta poliçelerine dahil edilmiş olup Şirket tarafından sigorta poliçelerinin limit ve kapsamlarının faaliyetle bulunan sektör açısından yeterli ve tutarlı



olduğu, fabrika ve ilgili tüm birimlerinde Şirket faaliyetleri ile ilgili çıkabilecek riskleri teminat altına aldığı teyit edilmiştir.

Şirket'in kullanmakta olduğu araçlar bakımından karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortaları ile genişletilmiş kasko poliçeleri tanzim edildiği görülmüştür. Ayrıca, Şirket'in yürürlükte olan Bireysel Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi mevcuttur.

Hukukçu Raporu kapsamında incelenen sigorta poliçelerin detayları işbu Rapor'un 9 no'lu ekinde yer almaktadır.

15- İstihdam ve İş Hukuku'na İlişkin Bilgiler:

Şirket yetkililerinden edinilen bilgiler ve tarafımıza iletilen belgeler uyarınca Şirket bünyesinde 31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 710'dur.

Şirket'in çalışanları hakkındaki bilgiler aşağıdaki tablolarda son 3 yıl ve departman bazlı kırılım olarak yer almaktadır:

Son 3 Yıl Özeti:

Yıllar İtibariyle Çalışan Personel (Yıl Sonu Sayıları)	2018	2019	2020
Beyaz Yaka	148	151	167
Mavi Yaka	311	350	522
Alt İşveren/Taşeron	21	21	21
Toplam	480	522	710

2020 Yılı Fonksiyon Bazlı Kırılım:

Departman Bazlı Çalışan Personel	Yönetim	Mali ve İdari İşler	İnsan Kaynağı	Bilgi İşlem	Satış & Satış Desteği	Tedarik Zinciri	Kalite	Üretim	Ar-ge	Toplam
Beyaz Yaka	2	15	4	3	78	15	11	22	17	167
Mavi Yaka	-	12	-	-	12	43	31	424	-	522
Alt İşveren/Taşeron	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21
Toplam	2	48	4	3	90	58	42	446	17	710

Lokasyon Bazlı Kırılım:

Lokasyon	Ankara	İstanbul	İzmir	Elazığ	Gaziantep	Toplam
Beyaz	9	20	126	3	9	167
Mavi	3	6	513	0	0	522
Alt İşveren/Taşeron	-	-	21	-	-	21

Toplam	12	26	660	3	9	710
---------------	-----------	-----------	------------	----------	----------	------------

Bunun dışında Şirket 2009 yılından bu yana Av. Evin İlkme ile 2016 yılından bu yana Av. Metin Kayaçağlayan'dan hukuk hizmeti, 2015 yılından bu yana Nazalı Hukuk'tan Transfer Fiyatlandırma ve SGK Teşvik Danışmanlığı hizmeti, Serbest Muhasabeci Mali Müşavir Mehmet Görölük'tan ise 2017 yılından bu yana KDV İade Danışmanlığı hizmetini serbest meslek makbuzu düzenlenme usulüne göre almıştır. Şirket yetkilileri tarafından hukuk hizmetleri ve KDV iade danışmanlığı hizmetlerine ilişkin bir sözleşme olmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Nazalı adına Ersin Nazalı imzalı 08.01.2020 tarihli Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerine İlişkin Teklif Mektubu ve Şirket'in teklife kabul beyanı imzalı nüshası incelenmekle, teklif mektubu içeriği uyarınca hizmetlerin tamamlanması ile hizmet son bulacak olup her iki taraf da diğer tarafa 15 gün önceden yazılı ihtarla bulunmak suretiyle teklif mektubunu feshedebilecek ya da durdurabilecektir.

Şirket yemek, güvenlik, taşıma gibi hizmetleri ise dışarıdan hizmet alımı yöntemi ile temin etmekte olup söz konusu hususlar işbu Rapor'un sözleşmeler başlığı adı altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Şirket işyeri 26.12.2012 tarih ve 28509 Resmi Gazete sayısı ile yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği uyarınca tehlikeli iş sınıfında yer almaktadır. Şirket İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğüne riayet etmektedir. Şirket'in 20.02.2021 tarihinde söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmek adına Elma İşyeri Ortak Sağlık Ve Güvenlik Eğitim Yaşlı Bakımevi Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme akdettiği görülmüştür. Şirket işyeri kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almasına rağmen 28.11.2020 tarihinde parmak yaralanması ile sonuçlanan bir iş kazası meydana gelmiş, Şirket ile iş kazası ile ilgili 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesi uyarınca gerekli bildirimlerin yapıldığı teyit edilmiş, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca söz konusu iş kazası hakkında bir dava açılmamış ve herhangi bir savcılık şikayetine ilişkin bilgi de Şirket'e işbu Rapor tarihi itibarıyla ulaşmamış/tebliğ edilmemiştir.

İş kazalarından kaynaklı olarak Şirket aleyhinde maddi veya manevi tazminat istemli devam eden bir dava kaydına rastlanılmamıştır.

Şirket'in çalışanları ile belirsiz süreli standart iş sözleşmesi imzaladığı görülmektedir. İş Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olup bu tip sözleşmeler esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüs salgınına pandemi ilan etmesi ile Şirket tarafından üretilen solunum devreleri ve elemanları ile infüzyon setleri ve elemanlarına talep artışı meydana gelmiş olup, Şirket bu döneme ilişkin olarak 3 aylık bir süre üretim artışı yapılmasına karar vermiş ve 3 ay süre ile belirli süreli iş sözleşmeleri akdetmiştir. Şirket'ten alınan bilgiler ışığında, sözleşme hükümleri uyarınca bu tip sözleşmelerin bir kısmı sürenin sonunda kendiliğinden sona ermiştir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca sürenin sonunda yenilenen bu tip sözleşmeler ise belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak devam etmektedir. Ayrıca, Şirket'in pandemi kapsamında akdetmiş olduğu belirli süreli standart iş sözleşmelerinin ekinde Covid-19 İş Yönetmelik Talimatı'nın hazırlandığı görülmektedir. İş sözleşmesi tiplerinin incelenmesinde Şirket'in faaliyetlerini, mali veya operasyonel durumunu etkileyebilecek olağanın dışında bir hüküm tespit edilmemiştir. Bu kapsamda Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen 2 adet imzalı belirsiz süreli ve 1 adet imzalı belirli süreli iş sözleşmesi asılları incelenmiştir.

16- Şirket Leh ve Aleyhinde Açılmış Bulunan Dava ve İcra Takipleri, Hukuki Uyuşmazlıklar:

Şirket faaliyetlerinin olağan akışı içerisinde gümrük müdürlükleri, çalışanlar, sözleşme ilişkisi içerisinde bulunulan taraflar ile ihtilaf yaşamaktadır. Şirket'in hukuk hizmetleri aldığı Av. Süleyman Tanrıöver ve

Av. Evin İlme tarafından imzalanarak tarafımıza Şirket tarafından bir nüshası iletilen 05.04.2021 tarihli rapor uyarınca Şirket'in taraf olduğu toplam 26 adet dava ve icra takibi bulunmaktadır. Söz konusu davalardan 12 adedi Gümrük Müdürlükleri'ne karşı karar iptalleri ve vergi iadesi talepleri ile, 1 adedi Sağlık Bakanlığı'na ödeme istemli olarak Şirket tarafından ikame edilmiştir. Şirket ayrıca, karşılıksız çek keşide edilmesinden kaynaklı olarak 1 adet şikayette bulunmuş olup, çek ve bonoların tahsili talepleri ile de tahsilde tekerür etmemek kaydı ile 2 adet icra takibi ikame etmiştir. Söz konusu icra takiplerinin alacak tutarları toplamı 570.650,00-TL'dir.

Şirket aleyhine 1 adet marka tescil istemine ilişkin dava ve 9 adet iş hukukundan kaynaklı dava ikame edildiği görülmektedir. Bunlardan 7 adedi çalışanlar tarafından açılmış bulunan işçilik alacaklarına yönelik olmakla; 2 adedi ise işe iade talepli ikame edilen davalardır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla tarafımıza iletilmiş Şirket aleyhine başlatılan herhangi bir icra takibi bilgisi bulunmamaktadır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca marka tescil istemine ilişkin davada Şirket zorunlu dava arkadaşı olarak bulunmaktadır ve davanın sonucunun Şirket'in faaliyetlerine olumsuz bir etki yaratmayacağı Şirket ile teyit edilmiştir.

Şirket'in 02.04.2021 tarihi itibarıyla İnternet Vergi Dairesi'nden almış olduğu yazı örneği uyarınca vadesi geçmiş bir vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 02.04.2021 tarihli almış olduğu yazı örneği uyarınca 01.04.2021 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır.

Şirket tarafından verilen beyan baz alınarak işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket hakkında herhangi bir kısıtlama, iflas ve konkordato bilgisi bulunmadığı görülmüştür.

Tarafımızdan Şirket aleyhine açılmış bulunan davaların yine Şirket aleyhine karara bağlanması halinde ayrı ayrı ya da hep birlikte Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkileyebilecek bir dava, idari bir işlem ya da sair başkaca bir takip bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır. İş kazasından kaynaklı olarak Şirket aleyhinde açılmış herhangi bir dava tespit edilememekle beraber 28.11.2020 tarihli iş kazasına ilişkin bilgilere işbu Rapor'un İstihdam ve İş Hukuku ile İlgili Bilgiler başlığından ulaşılabilir.

Şirket'in devralmış olduğu Meditera İth. İhr. A.Ş. hakkında Rekabet Kurumu III. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı'nın 04.01.2020 tarih ve 61813209-110.03.07-E.170 sayılı kararı uyarınca Meditera İthalat ve İhracat A.Ş. aleyhinde 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlali gerekçesi ile 263.096,26-TL idari para cezası verildiği görülmekle söz konusu cezanın ödendiği Şirket ile teyit edilmiştir.

Şirket'in taraf olduğu dava ve icra takipleri listesi ise işbu Rapor'un 10 no'lu ekinde detaylı olarak aktarılmaktadır.

17- Teminat Mektupları, Rehinler, Kefaletler ve İlgili Kısıtlamalar

Şirket'in leh ve aleyhinde herhangi bir ipotek tesisi bulunmadığı Şirket yetkilileri ile teyit edilmiştir.

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında akdetmiş olduğu sözleşmeler, iş ilişkileri, mal ve hizmet satımlarına ilişkin teminat mektupları almakta ve ilişkili bulunan kişiler lehine de teminat mektupları vermektedir. Şirket'ten edinilen bilgi kapsamında, Şirket mal ve hizmet satımlarında, kredili emtia satımlarında ilişkinin tarafı bulunduğu kişilerin çoğunluğundan ticari ilişki kapsamında ayrıca teminat mektupları almakta, satılan mal ve/veya verilen hizmet dolayısıyla uğrayabileceği muhtemel zararları kısmen ya da tamamen teminat mektubu alarak garanti altına almaktadır.

Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat mektupları da bulunmaktadır:

Akbank T.A.Ş. İzmir Şubesi'nin düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in işbu banka nezdinde TL ve döviz cinsinden, süreli ya da süresiz şekilde düzenlenen; Gümrük Müdürlükleri, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Vergi Dairesi Müdürlükleri, Yükseköğretim kurumları lehine ve KDV iadeleri,



krediler, hizmet alımları amacıyla tanzim edilen 13 adet teminat mektubu olduğu görülmüştür. 9 adet teminat mektubunun toplam tutarı 1.804.050-TL olmakla 4 adet teminat mektubu tutarı toplamı ise 862.434-EUR'dur.

Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi'nin düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü lehine abone (güvence bedeli) konulu 63.500-TL tutarında 25.01.2013 tarihli 1 adet teminat mektubu verdiği görülmüştür.

QNB Finansbank Pınarbaşı Şubesi'nin 09.02.2021 tarihli düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in Muratbey Gümrük Müdürlüğü lehine, 42,050-TL tutarlı, süresiz ve gümrük işlemlerine ilişkin olmak üzere 1 adet ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı-Bakan Yardımcılıkları İzmir lehine, 8.576.800-TL tutarlı, mal alım satım ihaleleri için 31.01.2023 vade tarihli kesin 1 adet teminat mektubu verdiği görülmüştür.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Ege Ticari Şubesi'nin düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. lehine, döviz cinsinden, 10.05.2021 vade tarihli (ihracata yönelik yatırım kredisi konulu) 1 adet , 28.06.2021 vade tarihli (kredi teminatı konulu) 2 adet katı teminat mektubu verdiği görülmüştür. Teminat mektubu tutarları toplamı 194.737-EUR ve 73.850-USD'dir.

T.C. Ziraat Bankası Gazimur/ İzmir Girişimci Şubesi'nin 12.01.2021 tarihli düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in 49 adet, TL cinsinden, 2 geçici, 1 adet gümrük mektup cinsli ve kalanları kesin olan TL cinsinden teminat mektubu verdiği görülmüştür. Söz konusu teminat mektupları konu itibariyle Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Hastaneler, İl Sağlık Müdürlükleri, İzmir Gümrük Müdürlüğü lehine düzenlenmiş olup kamu ihale sözleşmeleri, hizmet temini, güvence bedeli, sarf malzemeleri alımı yükümlülüklerine istinaden verilmiştir. Teminat mektuplarının toplam tutarı 1.499,285-TL'dir.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Konak Şubesi'nin düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in işbu banka nezdinde 71 adet, TL cinsinden, 19 adedi süresiz ve kalanları süreli olmak üzere teminat mektubu verdiği görülmüştür. Söz konusu teminat mektupları konu itibariyle İl Sağlık Müdürlükleri, Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri lehine düzenlenmiş olup Şirket'in kamu ihale sözleşmeleri, hizmet temini, güvence bedeli, sarf malzemeleri alımı, gümrük beyannamesi yükümlülüklerine istinaden verilmiştir. Teminat mektuplarının toplam tutarı 2.352.235,00-TL'dir.

Türkiye İş Bankası A.Ş. İzmir Ticari Şubesi'nin düzenlemiş olduğu yazıya istinaden Şirket'in işbu banka nezdinde toplamda 101 adet TL cinsinden, 2 adet döviz cinsinden teminat mektubu verdiği, bunların 12 adedinin geçici ve 89 adedinin kesin teminat mektubu olduğu görülmüştür. Söz konusu teminat mektupları konu itibariyle İl Sağlık Müdürlükleri, Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Gümrük Müdürlükleri ve Müşterilikleri, Üniversite Rektörlükleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Abbot Laboratuvarları İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine düzenlenmiş olup Şirket'in kamu ihale sözleşmeleri, hizmet alımı, tıbbi sarf malzemeleri alımı, beyannameleri ve mal alımına ilişkin yükümlülüklerine istinaden verilmiştir. TL cinsinden teminat mektuplarının toplam tutarı 5.033.663,6-TL olup 1 adet mektubu 121564-EUR ve 1 adet teminat mektubu ise 479550-USD tutarındadır.

Burada atıf yapılan banka yazılarının asıl nüshaları tarafımızdan görülmüştür.

Bununla beraber, Şirket tarafından tarafımıza elektronik ortamda bir örneği iletilen Şirket'in 31 Aralık 2020, 2019, 2018 Tarihleri İtibariyle Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar Ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ("Bağımsız Denetim Raporu") kapsamında kredileri için ilişkili şirketlere vermiş olduğu 57.000.000-TL tutarında kefaleti bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tutarlar Bağımsız Denetim Raporu uyarınca 31.12.2019'da 108.661.250-TL, 31.12.2018'da 172.451.250-TL şeklinde görülmektedir. Şirket tarafından tarafımıza imzalı bir nüshası iletilen QNB Finansbank A.Ş. Pınarbaşı İzmir Şubesi'nin 31.12.2020 tarihli yazısı uyarınca Şirket, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik San. Ve Tic.

A.Ş.'nin genel kredi sözleşmeleri kapsamında kefil olmuştur. Kefalet miktarı 27.000.000-TL olarak görülmüştür. Şirket tarafından imzalı bir örneği tarafımıza iletilen Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi'nin 12.03.2021 tarihli yazı örnekleri uyarınca Şirket, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik San. Ve Tic. A.Ş.'nin genel kredi sözleşmeleri kapsamında kefil olmuştur. Kefalet miktarı 30.000.000-TL olarak görülmüştür.

18- Adli Sicil Kayıtları, Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının söz konusu sicil kayıtlarının tarihleri itibarıyla, bu kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilşim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olduğu, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğu; belirtilen hususlarla ilgili adli sicil kayıtları ve arşiv kayıtları bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu incelememiz, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının <https://www.turkiye.gov.tr> sitesinde yer alan T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü sayfasından alınarak tarafımıza iletilen barkodlu adli sicil kayıtları ve kendi beyanları çerçevesinde yapılmıştır. Tarafımıza iletilen barkodlu döküman üzerinde bu başlık altında inceleme yapılan her bir kişi açısından "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" ibaresi görülmüştür. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ile ortaklarına ilişkin olarak ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilşim Sistemi (UYAP) üzerinden inceleme yapılmamıştır. Ayrıntılı bilgi için Şirket'in halka arz izahnamesinin ilgili bölümüne bakılabilir.

19- Şirket Tarafından Çıkarılan Vekaletnameler ve Yetki Belgeleri

(Bu bölümde yer alan şahıs ve şirket isimlerinin açık olarak gösterildiği belge asılları tarafımızca incelenmiş olup Kişisel Verilerin Korunması İlkesi gereğince rapor içerisinde gizlenmiş olarak sunulmaktadır.)

Aşağıdaki tabloda listelenmiş vekaletlerin bir kısmı için asıl belge incelemesi gerçekleştirilmiş olup bir kısım vekaletname asılları ilgili 3. kişilerde bulunduğu Şirket tarafından iletilen suretler üzerinden inceleme gerçekleştirilmiştir. Tabloda "Aslı Görüldü" ibaresi bulunmayan vekaletnameler suretleri üzerinden incelenmiş ve raporlanmıştır.

Vekalet Verilen	Konu	Süre	Veren Makam ve Verilme Tarihi, Yevmiye No / Belge Detayı
Av. E*** Er*** Av. A*** A*** D*** Av. G*** B*** S*** C*** Av. B*** U***	Genel Dava Vekaleti (Arabuluculuk Dahil)	31.12.2022	İzmir 3. Noterliği- 27.07.2020 tarih, 09774 Yevmiye No
A*** F*** S***	Şirket adına sözleşme imzalamaya, belge teslimi, tebliğ ve tebellüğü vb her türlü işlemler	Süresiz	İzmir 3. Noterliği- 02.10.2019 tarih, 12370 Yevmiye No

	ve bu konularda her türlü beyan taahhüt ve muvafakatte bulunma.		
C*** G***	Şirket'in Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki işlemlerinin takibi	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-13.01.2021 tarih, 01230 Yevmiye No
D*** H*** A*** A***	Şirket çalışanlarının hesaplarına iş ve masraf ödemesi yapılması ve her tür satın alma işlemlerine ilişkin bankalara ödeme talimatı verilmesi işleri	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-13.01.2021 tarih, 01234 Yevmiye No <i>Aslı görüldü</i>
D*** H***	Muhtelif kamu kurumları ve bankalar ile gerçekleştirilecek işlemlerin takibi	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-13.01.2021 tarih, 01228 Yevmiye No <i>Aslı görüldü</i>
T*** E*** M*** E*** A*** S*** B*** K***	T.C. hudutları dahilinde bulunan resmi makamlar ve DMO ihalelerine ilişkin her türlü işlemlerin takibi	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-23.12.2020 tarih, 39710 Yevmiye No <i>Aslı görüldü</i>
T*** E*** M*** E*** A***	T.C. hudutları dahilinde bulunan bilimurum Resmi ve özel kurum ihalelerine ilişkin her türlü işlemlerin takibi (EKAP işlem yetkisi dahil)	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-04.01.2021 tarih, 00089 Yevmiye No
H*** Y*** N*** A*** U*** T*** K*** M*** G*** S*** B*** K*** Ö*** T*** S*** C*** B*** A*** T*** Ş*** S*** U*** Ş*** Ö*** H*** D*** Y*** T*** O*** K*** O*** T*** Ç*** D*** H*** E*** A*** M*** A***	T.C. hudutları dahilinde bulunan sağlık işletmelerinden olan alacaklardan, dava ve icra takiplerinden feragat yetkisi ile şirket birleşmeleri, şirket alacaklarının tahsili ve temliki, vergi resim harç işlemlerinin takibi.	31.12.2021	Bornova 3. Noterliği-12.10.2020 tarih, 29567 Yevmiye No

M*** B*** K*** H*** Y*** A*** A*** E*** G*** Y*** Z*** O*** E*** N*** A*** U*** T*** K*** M*** G*** İ*** İ***	Resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları nezdindeki işlemleri, abonelik işlemlerinin takibi ve şirket faaliyetleri ile ilgili bilimum işlemlerde şirketin temsili.	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği- 13.01.2021 tarih, 01236 Yevmiye No <i>Aslı görüldü</i>
T*** E*** H*** D*** Y*** T*** T*** Ş*** O*** K*** S*** C*** Ö*** T*** Ş*** Ö*** O*** T*** S*** B*** K*** Ç*** D*** S*** U*** N*** A*** H*** E*** E*** U*** T*** K*** M*** A*** B*** A*** M*** G***	T.C. hudutları dahilinde bulunan bilimum resmi makamlar, kurum ve kuruluşlar nezdindeki ihaleler ile ilgili her türlü işlemde şirketin temsili.	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği- 04.01.2021 tarih, 00090 Yevmiye No <i>Aslı görüldü</i>
H*** Y*** A*** A***	T.C. Maliye Bakanlığı ve Vergi Daireleri nezdinde şirket muhasebesine ilişkin her türlü işlemlerin takibi.	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği- 02.12.2020 tarih, 34569 Yevmiye No
Av. M*** K***	Genel Dava Vekaleti (Arabuluculuk Dahil)	31.01.2022	İzmir 3. Noterliği- 21.04.2020 tarih, 04568 Yevmiye No
T*** E*** M*** E*** A***	T.C. hudutları dahilinde bulunan bilimum resmi makamlar, kurum ve kuruluşlar nezdindeki ihaleler ile ilgili her türlü işlemde şirketin temsili.	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği- 04.01.2021 tarih, 03616 Yevmiye No



M***D***	T.C. Hudutları dahilinde bulunan Vergi Daireleri nezdindeki işlemlerin takibi.	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-31.01.2022 tarih, 01229 Yevmiye No
O*** G*** M*** Ltd.Şti. (Vekaletnamede sayılı çalışanları ile birlikte) H*** p***	Bilumum gümrük işlerinin takibi ve yetkili gümrük makamlarında şirketin temsili.	31.01.2022	İzmir 3. Noterliği-14.08.2020 tarih, 09375 Yevmiye No
S*** Ç*** Z*** D*** N*** Ç***	Şirket ruhsat ve izinlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı nezdindeki işlemleri takibi.	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-13.01.2021 tarih, 01232 Yevmiye No
S*** G*** M*** A.Ş. (Vekaletnamede sayılı ortakları ve çalışanları ile birlikte)	Bilumum gümrük işlerinin takibi ve yetkili gümrük makamlarında şirketin temsili	31.01.2022	Bornova 3. Noterliği-13.01.2021 tarih, 01238 Yevmiye No
Av. S***T*** Av. E***J***	Genel Dava Vekaleti (Arabuluculuk Dahil)	Süresiz	İzmir 3. Noterliği-02.10.2019 tarih, 12380 Yevmiye No
E*** K*** P*** V*** D*** A.Ş. E*** K*** H*** A*** G***	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresi	Özel Vekaletname Türkiye Yetkilendirme Tarihi: 18.08.2020 Aslı görüldü
V*** M*** P*** LTDA G*** C*** B*** V*** A*** Q***	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresiz	Yurtdışı Yetki Belgesi Brezilya Yetkilendirme Tarihi: 05.08.2020 Aslı görüldü
N*** L*** G*** LLP	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresiz	Yurtdışı Yetki Belgesi Kanada Yetkilendirme Tarihi: 21.08.2020 Aslı görüldü
E*** K*** P*** Inc. E*** K***	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresiz	Yurtdışı Yetki Belgesi European Patent Office Yetkilendirme Tarihi: 07.08.2020 Aslı görüldü
B*** L*** I*** F***	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresiz	Yurtdışı Yetki Belgesi Çin Halk Cumhuriyeti Yetkilendirme Tarihi: 05.08.2020 Aslı görüldü
S*** & F***	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresiz	Yurtdışı Yetki Belgesi Yeni Zelanda Yetkilendirme Tarihi: 21.08.2020 Aslı görüldü

Patent Practitioner Number: 2***2	Fikri ve Sınai Hak Başvurularına ilişkin bilumum işlemlerin takibi.	Süresiz	Yurtdışı Yetki Belgesi Amerika Birleşik Devletleri Yetkilendirme Tarihi: 21.08.2020
--------------------------------------	--	---------	---

20- Malvarlıkları

Şirket'e ait malvarlıkları incelemesi neticesinde tespit edilen Şirket gayrimenkullerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket'e ait yapılara ilişkin tapu ve yapı kullanım belgeleri tarafımıza eksiksiz olarak iletilmiş olup, gerekli incelemeler yapılmıştır. 7 numaralı taşınmaz için yapı kullanma izin belgesi asıl incelemesi, belge aslı satıcı firma tarafından ibraz edilmediğinden gerçekleştirilememiş olup Şirket tarafından ilgili taşınmazın yapı kullanım izninin sureti tarafımıza iletilmiştir. Diğer tüm taşınmazlar için tapu ve yapı kullanım izinleri asılları üzerinden incelenmiş ve raporlanmıştır. Şirket'in;

1. İzmir İli Tire İlçesi Turan Mahallesi Eğri Azman Mevkii 32-K-2-D Pafta 1293. ada 4. parselde yer alan Üretim Tesisi amacıyla kullanılan ve 7.11.2012 tarihinde edinilen 10.000,00 m²'lik Prefabrik Fabrika Binası ve Arsasına ait olmak üzere,
2. İzmir İli Tire İlçesi Turan Mahallesi Eğri Azman Mevkii 32-K-2-D Pafta 1293. ada 23. parselde yer alan Üretim Tesisi amacıyla kullanılan ve 19.08.2002 tarihinde edinilen 20.855,00 m²'lik Betonarme/ Prefabrik Fabrika binası ve arsasına ait olmak üzere,
3. İzmir İli Tire İlçesi Turan Mahallesi Eğri Azman Mevkii 32-K-2-D pafta 1293. ada 3. parselde yer alan Üretim Tesisi amacıyla kullanılan ve 27.06.2000 tarihinde edinilen 10.000,00 m²'lik Arsa niteliğinde²,
4. İzmir İli Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi Korkuyu Mevkii 246. ada 4. parselde yer alan üretim tesisi amacıyla kullanılan ve 24.08.2005 tarihinde edinilen 10.000,00m²'lik 2 katlı prefabrik bina ve arsasına ait olmak üzere,
5. İzmir İli Karabağlar İlçesi Bozyaka Mahallesi Mevkii 10754. ada 2. parselde yer alan (bağımsız bölüm 4) , işyeri olarak kullanılan ve 02.10.1996 tarihinde edinilen 5.873,00 m² olmak üzere ,
6. İzmir İli Karabağlar İlçesi Bozyaka Mahallesi Mevkii 10754 ada 2. parselde yer alan(bağımsız bölüm 5), işyeri olarak kullanılan ve 29.03.2016 tarihinde edinilen 5.873,00 m² olmak üzere,
7. İzmir İli Karabağlar İlçesi Bozyaka Mahallesi Mevkii 10754 ada 2. parselde yer alan (bağımsız bölüm6), işyeri olarak kullanılan ve 05.07.2007 tarihinde edinilen 5.873,00 m² olmak üzere
8. İzmir İli Urla İlçesi İçmeler Mahallesi Tekkealtı Çakallar Mevkii, 2785. ada 43. parselde yer alan, yatırım amacıyla 26.11.2020 tarihinde edinilen 12.291,96 m²'lik arsa niteliğinde,
9. İzmir İli Torbalı İlçesi Gazi Mustafa Kemal Taştepe Kırı Mevkii, L18-C-03-C-1 pafta 237 ada 130. parselde yer alan, yatırım amacıyla 30.04.2019 tarihinde edinilen 14.146,66 m²'lik arsa niteliğinde,
10. İzmir İli Torbalı İlçesi Karakızlar Mahallesi Kocaalan Mevkii 149 ada 4. parselde yer alan, yatırım amacıyla 31.03.2010 tarihinde edinilen 10.273,88 m²'lik arsa niteliğinde,

² Tapudaki niteliği arsa olup, üzerinde fabrika binası bulunmaktadır. İlgili gayrimenkule ilişkin yapı kullanım izin belgesi mevcut olup, tapuda cins tashihi henüz yapılmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde toplamda 10 adet taşınmazı bulunmaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla, bu taşınmazlar üzerinde herhangi bir ipotek, rehin, irtifak hakkı veya kanuni/sözleşmesel takyidat söz konusu olmadığı Şirket yetkililerinin beyanları ile doğrulanmıştır.

Buna ek olarak, Şirket'in İtalya'da yatırım amacıyla 13.04.2011 tarihinde edinmiş olduğu 1 adet taşınmazın mevcut olduğu Şirket yetkililerinin beyanından anlaşılmıştır ve yapı bedelinin 135.000,00 Euro olduğu Şirket tarafından iletilen fatura sureti ile tespit edilmiştir.

21- Fikri Mülkiyet Hakları

21.1. Markalar

Şirket'in, Türk Patent ve Marka Kurumu (eski adı ile Türk Patent Enstitüsü) nezdinde 25 adet, yabancı ülke yetkili makamları nezdinde 1 adet ve Madrid Protokolü kapsamında tescil edilmiş 1 adet markası bulunmaktadır. Şirket'in sahibi olduğu marka hakları üzerinde üçüncü kişiler lehine tescil edilmiş herhangi bir hak söz konusu değildir. Şirket'in sahibi olduğu 27 markadan 5 tanesinin koruma süresi sona ermiş olup markanın yenilenmesine yönelik herhangi bir başvuru söz konusu değildir.

05.05.2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in sahibi bulunduğu markalar ve markalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Marka No	Geçerlilik Süresi ve Tescil Durumu	Marka Adı	Emtiası	Alındığı Kurum
2000-22468	18.10.2020 tarihinden itibaren 10 Yıl- Tescil edilmiş	altech®	05,10,25,44	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2005-49941	21.11.2015 tarihinden itibaren 10 Yıl -Tescil edilmiş	altech®	03, 20	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2007-24293	03.05.2017 tarihinden itibaren 10 Yıl -Tescil edilmiş	altech®	04,05,08,09,13, 14,17,18,22,23, 24,25,26,27,28, 29,31,32,33,34, 35,36,37,38,39, 41,44,45	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2012-03754	12.01.2012 tarihinden itibaren 10 Yıl -Tescil edilmiş	altech®	35	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2013-66189	31.07.2013 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	ALTECH ANTİBAKTERİYEL BARIYER KREM	03,05	T.C. Türk Patent Enstitüsü

2000-11627	12.06.2020 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	ALTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ	05,20,21,35,38, 40,41,42,43,44, 45	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2011-27651	05.04.2011 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş ¹	ALTERA	01,02,03,04,05, 06,07,08,10,11, 12,13,14,15,18, 19,21,22,23,24, 26,27,28,33,34, 35,36,38,39,40, 41,42,43,44,45.	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2012-03744	12.01.2012 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	ALTERA	35	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2011-24209	24.03.2011 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş ⁴	ALTERA Ev Bakım	03,05,10	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2011-24202	24.03.2011 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş ⁵	ALTERA Home Care	03,05,10	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2011-24213	24.03.2011 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş ⁶	ALTERA Wound and Skin Care	03,05,10	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2011-24216	24.03.2011 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş ⁷	ALTERA Wound Care	03,05,10	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2011-36477	29.04.2011 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	ALTERA - altech	01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,26,	T.C. Türk Patent Enstitüsü

^{1 4 5} Koruma süresinin bitimini takip eden 6 aylık süre sonunda markaların hükümsüz kalması riski söz konusudur.

^{6 7} Koruma süresinin bitimini takip eden 6 aylık süre sonunda markaların hükümsüz kalması riski söz konusudur.

			27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41, 42,43,44,45	
2005- 22609	03.06.2015 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	ATİLLVENT	05,10,35,44	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2013- 66296	31.07.2013 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	Chlorhexidal SCRUB	03,05	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2013- 66175	31.07.2013 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	Cosmoburn GEL	03,05	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2008- 16447	21.03.2018 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	<i>İşimiz sizinkini kolaylaştırmak</i> <i>Our job is to make yours easier</i> <i>Meditera</i>	03,05,10,35,42, 43,44	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2012- 03761	12.01.2012 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	Meditera	35	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2007- 37873	11.07.2017 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	<i>Meditera</i>	03,05,10,35,43, 44	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2000- 11628	12.06.2020 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş		03,05,10,35,38, 40,41,42,43,44, 45	T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
2016- 62460	01.08.2016 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	Med©nco	05,09,10,11,35, 42	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2016- 62663	02.08.2016 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	Med©nco	05,09,10,11,42, 35	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2003- 32994	05.12.2013 tarihinden itibaren 10 Yıl-Tescil edilmiş	POVİSEPTİN	03,05	T.C. Türk Patent Enstitüsü

2013-66300	31.07.2013 tarihinden itibaren 10 Yıl- <i>Tescil edilmiş</i>	Poviseptin SCRUB	03,05	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2005-20207	20.05.2015 tarihinden itibaren 10 Yıl - <i>Tescil edilmiş</i>	TİREVENT	05,10,35,44	T.C. Türk Patent Enstitüsü
2007/27339	23.01.2018 tarihinden itibaren 10 Yıl - <i>Tescil edilmiş</i>	MEDITERA		Companies and Intellectual Property Commission (Güney Afrika Cumhuriyeti)
952110	20.08.2017 tarihinden itibaren 10 Yıl- <i>Tescil edilmiş</i>	MEDITERA	05,10	World Intellectual Property Organization (WIPO)

21.2. Patentler

Şirket'in faaliyetleri kapsamında geliştirilmiş olan yurt içinde tescilli 1 adet patenti ve 1 adet faydalı buluşu bulunmaktadır.

Şirket'in yurt dışı patentleri ile ilgili olarak, PCT (*Patent Cooperation Treaty- Patent İşbirliği Anlaşması*) kapsamında başvurulara bulunulmuş olup başvuru süreci bir kısım ülkeler ve kuruluşlar nezdinde devam etmektedir. Yine yurt dışı tescil işlemleri kapsamında EPV (*European Patent Validation- Avrupa Patent Validasyonu*) başvurusunda bulunulmuş ve tescillenmiş 1 adet patenti bulunmaktadır. Bunlara ek olarak başvurusunda bulunan ve tescillenmiş veya başvuru süreci devam etmekte olan yurt dışı patent başvuruları söz konusudur. Aşağıdaki tabloda tüm bu tescil başvuruları, tescil konuları ve mevcut başvuru durumları listelenmiştir.

Başvuru Tipi	Patent Konusu	Başvuru Tarihi	Tescil Durumu
Yurt dışı Patent Başvurusu (Avrupa Patent Validasyonu Kapsamında)	Coaxial And Double Lumen Breathing Circuit Systems Having A Lung Pressure Measurement Port And Closed System Water Trap Which Can Be Drained With An Enjector	13.08.2015	Tescillendi.

Yurt içi Patent Başvurusu	Bir Enjektörle Tahliye Edilebilen Kapalı Sistem Su Kapanı Ve Akciğer Basıncı Ölçüm Portuna Sahip Eşeksenli Ve Çift Lümenli Soluma Devre Sistemleri	13.08.2015	Tescillendi- Söz konusu patente Şirket ve Atilla Sevinçli müştereken sahiptir.
Yurt içi Faydalı Model Başvurusu	Çift Lümenli ve Koaksiyal Solunum Devresi Kaçak Kontrol Aparatları	22.01.2016	Tescillendi.
Yurt dışı Patent Başvurusu	A Disinfectant Applicator	12.10.2018	Tescillendi.
Yurt dışı Patent Başvurusu (PCT Ulusal Faz Kapsamında)	Coaxial And Double Lumen Breathing Circuit Systems Having A Lung Pressure Measurement Port And Closed System Water Trap Which Can Be Drained With An Enjector	13.08.2015	Patent başvurusu EPO, Çin ve Avustralya nezdinde kabul edilmiş olup diğer ülkeler/ kuruluşlar nezdinde inceleme süreci devam etmektedir.
Yurt dışı Patent Başvurusu (PCT Ulusal Faz Kapsamında)	Temper Evident Injector Lock and A Locking Method	02.10.2018	Patent İnceleme Süreci Devam Etmektedir.
Yurt içi Faydalı Model Başvurusu	Bir Dezenfektan Uygulama Aplikatörü	10.11.2017	Patent İnceleme Süreci Devam Etmektedir.
Yurt içi Patent Başvurusu	Emniyet Belirteçli Enjektör Kilidi ve Kilitleme Yöntemi	05.10.2017	Patent İnceleme Süreci Devam Etmektedir.
Yurt dışı Patent Başvurusu	A Disinfectant Applicator	06.11.2018	Başvuru Yapılmıştır.

22- Tabi Olunan Mevzuat, Ruhsat ve İzinler

22.1. Şirket'in Tabi olduğu Mevzuat ve Veri Güvenliği

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Şirket, özellikle anestezi ve yoğun bakım devreleri, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve projelendirilmesi, infuzyon pompa ve setleri distribütörlüğü ve teknik servisi, vakumlu tüp ve biyosidal ürünlerin üretimi, ithalat, ihracat, satış ve pazarlaması ve ayrıca diagnostik sistemler distribütörlüğünde uzmanlaşmıştır.

Şirket'in, tüm faaliyetlerini yürütebilmek adına uymakla mükellef olduğu temel mevzuat hükümlerinin yanında faaliyetleri özelinde tabi olduğu özellikli kanunlar ve ikincil düzenlemeler söz konusudur.

Şirket üretim faaliyetlerinin yürütülmesi için tabi olunan özellikli mevzuat hükümleri, alınması gerek izin ve ruhsatların tespiti ve ürünlere ilişkin kalite belgeleri ve sertifikalar aşağıda açıklanmıştır.

22.2. Sağlık Mevzuatı

Şirket'in sağlık sektöründeki faaliyetlerini yürütebilmesi için üretilen ürün ve sağlanan hizmetlerin sağlık mevzuatı kapsamında yetkili merci izin ve onaylarına tabi olduğu tespit edilmiştir. Biyosidal ürünlerin üretimi faaliyetine ilişkin olarak 31.12.2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, imal edilecek ürünlerin Sağlık

Bakanlığı'na ruhsatlandırılması zorunludur. Biyosidal ürünlere ilişkin ruhsatlar "*İzinler ve Ruhsatlar*" başlığı altında yer almaktadır.

Sağlık mevzuatına uyum kapsamında incelenmesi gereken bir diğer ürün grubu tıbbi cihazlardır. Şirket'in üretmekte olduğu tıbbi cihazlar ve tıbbi cihaz aksesuarları 07.06.2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne tabi olup, bu yönetmelik gereğince imal edilecek tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz aksesuarlarının yönetmelik ve ekinde yer alan temel gereklere uygun olması gerekmektedir. Şirket, bu yönetmeliğin uyum süreci kapsamında paralel olarak hazırlandığı Avrupa Birliği'nin tıbbi cihazlar ile ilgili direktifleri gereğince alınan sertifika ve kalite belgelerine sahiptir. İlgili belgeler Kalite "*Belgeleri ve Sertifikalar*" bölümünde yer almaktadır.

Şirket'in piyasaya arz ettiği tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz aksesuarlarının satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi işleri 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmelik kapsamında Şirket'in Tıbbi Cihaz Satış Merkezi unvanını alması ve bu merkezin sorumlu müdür ve çalışanlarının satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Şirket ve ilgili çalışanları bu faaliyetler için Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olup ilgili yetki belgeleri "*İzinler ve Ruhsatlar*" başlığı altında yer almaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi diğer kamu, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla ihale yapılmak suretiyle temini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan işlemler "*Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarik İş Birliği Protokolü*" kapsamında yürütülmektedir. Şirket ile 25.12.200 tarihinden itibaren olmak üzere 1 yıl süreli "Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması" imzalanmıştır.

22.3. Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Şirket, işveren sıfatına haiz olduğundan Sosyal Güvenlik Kanunu'na tabidir. Bu kanun hükümleri gereğince, Şirket çalışanlarına ilişkin bildirimleri kuruma iletmek ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında çalışan haklarını tahsis etmekle mükelleftir. Yine Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında işveren Kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini kuruma iletmekle yükümlüdür. Şirket'in kuruluşu ile bu bildirim yapılmış sayılır ayrıca bir bildirim gerek görülmemektedir. Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında Şirket tarafından sunulan belge ve iletilen beyanlar incelendiğinde Şirket'in bu mevzuat hükümlerine gerekli uyumu gösterdiği tespit edilmiştir.

22.4. Ar-Ge Mevzuatı

Şirket, yürütmekte olduğu Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarak, faaliyetlerin resmi Ar-Ge merkezinde yürütülmesi amacıyla 1 Mart 2017 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Ar-Ge Merkezi unvanını kazanmıştır. Bu halde Şirket, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir. Ar-Ge mevzuatı kapsamında, Şirket'in T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporu sunulması gerekmektedir. Şirket Ar-Ge merkezinde halihazırda yürütülmekte olan 6 adet proje mevcuttur. Merkezin kuruluş tarihinden itibaren 21 adet proje başarı ile tamamlanmış olup 1 adet proje ise iptal edilmiştir. İlgili tetkikler neticesinde Şirket'in Ar-Ge mevzuatına uygun olarak bu faaliyetleri yürüttüğü ve 02.12.2020 tarihi itibarıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na verilen Ar-Ge Merkezine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya devam etmesi hususunda uygunluk yazısı mevcut olduğu tespit edilmiştir.

22.5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gayrisihhi müessese niteliğindedir. Yönetmelik gereği, yetkili

makamlardan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösteren işyerleri çalıştırılmaz ve yetkili idarelerce kapatılır. Şirket'in 4 adeti Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden, 5 adeti ise Belediyelerden olmak üzere fabrika ve işyerleri için toplamda 9 adet ruhsatı eksiksiz olarak mevcuttur.

Bunun yanında, Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Sicil Tebliği hükümleri gereğince, sanayi tesislerinin Sanayi Sicili'ne tescili zorunludur. Tescil ile alınan Sanayi Sicil Belgesi'nin iki yılda bir vizelendirilmesi gerekmektedir. Şirket'in 18.03.2014 ve 10.09.2019 tarihli olmak üzere iki adet Sanayi Sicil Belgesi mevcut olup belgeler geçerliliğini korumaktadır.

22.6. Çevre Mevzuatı

Şirket'in üretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi bakımından çevre mevzuatı hükümlerine uyumluluk önem arz etmektedir. Zira çevre mevzuatına aykırılık söz konusu olan üretim tesisi ve işyerleri için idari para cezası yaptırımlarının yanı sıra faaliyetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulması riski söz konusu olacaktır. Çevre mevzuatına uyum kapsamında işletmelerin sahip olması gereken birtakım rapor, izin ve lisanslar söz konusu olup Şirket için çevre mevzuatına uyum hususu bu başlık altında incelenecektir.

10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre işletmeler iki grupta incelenmiştir. Bunlar, "Çevreye kirlетici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler" ve "Çevreye kirlетici etkisi olan işletmeler" olup, her grubun almakla yükümlü olduğu izin ve ruhsat prosedürleri farklılık göstermektedir. Bu kapsamda, Şirket faaliyetlerinin Çevre İzin Ruhsat Yönetmeliği'nde sayılan gruplar içerisinde değerlendirilemeyeceği tespit edilmiş olup Şirket tarafından da bu kapsamda alınmış "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Yazısı" mevcuttur.

Çevre mevzuatı kapsamında önem arz eden bir diğer husus çevresel etki değerlendirilmesidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ÇED Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup Şirket faaliyetlerinin bu yönetmelik kapsamında değerlendirilemeyeceği tespit edilmiştir. Bu husus İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan "ÇED Muafiyet Yazısı" ile de teyit edilmiştir.

Ölkenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanılmasının sağlanması için su kirliliğinin engellenmesi çevre mevzuatı kapsamında önem arz eden bir diğer husustur. Şirket faaliyetleri incelendiğinde, işletmede proses atıksuyun oluşmadığı tespit edilmiş olup açığa çıkan evsel atıksuların yükümlülükler gereği TOSBİ ve İTOB atıksu kanallarına bağlanmaktadır. Şirket tarafından Su Kirliliği Yönetmeliği'ne uygunluk durumu teyit edilmiş olup bu hususta bir aykırılık tarafımızca tespit edilmemiştir.

Şirket üretim faaliyetleri neticesinde atık üreticisi statüsünde olup, üretilen atıkların çalışma planı ve Bakanlığın amir kıldığı şekilde, çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması taşınması ve geri kazanımı esastır. Şirket atıklarının toplanmasına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı kuruluş olarak yetkilendirilen K*** P*** G*** D*** ve H*** T*** S***. B*** K*** ile Atık Toplama Sözleşmesi yürürlüktedir ve bu hizmetin görülmesi hususunda bir eksiklik söz konusu değildir.

Şirket'e ait tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, bertarafı ve geçici depolanması işlemleri nedeniyle oluşacak kazalara *İlişkin Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sigortası* varlığı elzem olup Şirket'in bu kapsamda 30.12.2021 tarihine kadar sigortalandığı tespit edilmiştir.

Çevre mevzuatına uyum incelemesi kapsamında tarafımıza iletilen ENV01.01 doküman no'lu Çevre Yönetim Prosedürü ve yukarıda sayılan tüm incelemeler değerlendirildiğinde, Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uyum içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

22.7. Gümrük Mevzuatı

Şirket Türkiye’de üretmekte olduğu ürünlerin ihracatı faaliyeti kapsamında Gümrük Mevzuatı’na tabidir. Gümrük Mevzuatı temelde Gümrük Kanunu ve ikincil mevzuattan ibarettir. Bunun yanında ticari ilişkinin kurulduğu ülkeler ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Sözleşmesi, Serbest Ticaret Sözleşmeleri gibi çeşitli düzenlemeler söz konusudur. Önemli nitelikte olan düzenlemelerin başında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında düzenlenen Gümrük Birliği Anlaşması gelmektedir. Yurt içi düzenlemeler bakımından gümrük vergileri gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan gümrük tarifesine göre hesaplanmakta ve bu kapsamda her mal 12 haneli bir GTIP kodu ile belirlenmektedir. İthalat faaliyetlerinin tabi olduğu ithalat rejimi her yıl 31 Aralık tarihinde yayınlanmakta ve 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girmektedir. Bu kapsamda, Rapor tarihi itibariyle dinamik gümrük mevzuatına uyum hususunda Şirket’in herhangi bir eksikliği tespit edilmemiştir.

22.8. Ruhsat ve İzinler

Şirket’in mevzuata uyumu incelemesi çerçevesinde faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli izin ve ruhsatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İzin Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi	Bitiş Süresi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	İTOB Organize Sanayi Bölgesi	252	31.12.2019	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Ankara)	T.C. Yenimahalle Belediye Başkanlığı	2014/828	30.11.2015	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İstanbul Ofis)	T.C. Şişli Belediye Başkanlığı	S-1740/2015-416	21.04.2016	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İzmir)	T.C. İzmir Konak Belediye Başkanlığı Karabağlar Şube Müdürlüğü	1-305	10.12.1996	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sarıç)	T.C. İl Özel İdaresi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sarıç Belediye Başkanlığı	31	28.08.2008	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İstanbul Depo)	T.C. İstanbul İl Kağıthane Belediye Başkanlığı	2006/G/3570/121	25.03.2011	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Mediterra Tıbbi Malz. San. Tic. A.Ş. İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak No: 29)	Tire Organize Sanayi Bölgesi	72	01.10.2019	-

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Meditera Tıbbi Malz. San. Tic AŞ. İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak No: 31)	Tire Organize Sanayi Bölgesi	70	01.10.2019	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Meditera Tıbbi Malz. San. Tic AŞ. İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak No: 33-35)	Tire Organize Sanayi Bölgesi	71	01.10.2019	-
Faaliyet Belgesi	Tire Ticaret Odası	1098	15.12.2020	-
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi (İmal) Chlorhexidal Scrub Brush/1 (solüsyon emdirilmiş fırçalı sünger)	T.C. Sağlık Bakanlığı	2014/63	24.04.2014 (unvan değişikliğinde 26.03.2020 tarihinde yenilenmiştir)	31.12.2021
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi (İmal) Chlorhexidal scrub Brush/1 (sıvı)	T.C. Sağlık Bakanlığı	2012/314	16.11.2012 (unvan değişikliğinde 26.03.2020 tarihinde yenilenmiştir)	31.12.2021
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi (İmal) Altech Orange Antibakteriyel Çözelti/1 (Sıvı)	T.C. Sağlık Bakanlığı	2018/30	11.04.2018 (unvan değişikliğinde 17.04.2020 tarihinde yenilenmiştir)	31.12.2021
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi (İmal) Poviseptin Çözelti/1 (Çözelti)	T.C. Sağlık Bakanlığı	2012/342	06.12.2012 (unvan değişikliğinde 25.03.2020 tarihinde yenilenmiştir)	31.12.2021
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi (İmal) Poviseptin Scrub Brush/1 (Fırçalı sünger emdirilmiş sıvı sabun)	T.C. Sağlık Bakanlığı	2014/35	14.03.2014 (unvan değişikliğinde 31.03.2020 tarihinde yenilenmiştir)	31.12.2021
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi (İmal) Poviseptin Scrub/1 (Sıvı)	T.C. Sağlık Bakanlığı	2012/344	07.12.2012 (unvan değişikliğinde 31.03.2020 tarihinde yenilenmiştir)	31.12.2021

Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yusuf Pekgüzel	T.C. İzmir Valiliği	35/SM/2 89/292	07.10.2019	-
Satış ve Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Halit Hakan Edig	T.C. İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü	35/STE/2 89/505	07.10.2019	-
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi	T.C. İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü	35/TCS M/289	07.10.2019 (01.02.2017)	-
Ar-Ge Merkezi Belgesi	T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belge No Tespit Edileme miştir,	-	-
Sanayi Sicil Belgesi	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	529818	18.03.2014	İşbu belgenin 2020 itibariyle 2 yıllık vizesi mevcuttur.
Sanayi Sicil Belgesi İTOB Şubesi	T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	741672	10.09.2019	10.09.2021 tarihi itibariyle vizelendiril mesi gerekmekte dir.
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi	Tire Organize Sanayi Bölgesi	77	10.02.2021	Düzenlendiğ i tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.
Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi	İTOB Organize Sanayi Bölgesi	81	01.02.2021	01.02.2024

22.9. Kalite Belgeleri ve Sertifikalar

Şirket tarafından iletilen belgelerin incelenmesi neticesinde, Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak temin edilen kalite belgeleri ve sertifikaların mevcut olduğu tespit edilmiş olup bu belgeler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Sertifika/Kalite Belgesi Adı	Tarih	Sertifika Numarası	Geçerlilik Tarihi
EN ISO 13485:2016 Medikal Cihazlar Kalite Sistemi Sertifikası	21.09.2018	M 11573	20.09.2021
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sertifikası	29.01.20220	204182/A/0001/UK/Tr	28.01.2023
ISO 14001:2015	05.02.2020	204182/B/0001/UK/Tr	04.02.2023

Çevre Yönetimi Sertifikası			
TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi ⁸	29.09.2003	35-HYB-530	29.09.2021
AT Sertifikası (EC Certificate)	17.04.2019	1984-MDD-19-588	16.04.2024

Veri Güvenliği:

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("VERBİS") kayıt olma yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Ayrıca Şirket'in ibraz ettiği belgeler ışığında çalışanlarından kişisel verilerinin işlenmesi için açık rıza alındığı tespit edilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlaması gereken "Veri Envanteri" belgeleri Şirket tarafından hazırlanmış ve ibraz edilmiştir.

Sonuç ve Kanaat

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5. fıkrası ile 8'inci maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgelere dayanarak gerçekleştirdiğimiz hukuki incelemeler neticesinde, yukarıda yer alan açıklamalarımıza bağlı olarak;

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında Şirket yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlardan, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olduğu, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğu; belirtilen hususlarla ilgili adli sicil kayıtları ve arşiv kayıtları bulunmadığı,

Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında, Şirket'in halka arza konu payları üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmadığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Borsa İstanbul'da işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediği,

Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir hukuki uyumsuzluğun bulunmadığı, Altera Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında işbu Rapor tarihi itibarıyla herhangi bir dava ve icra takibinin bulunmadığı,

Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun bir biçimde kurulduğu ve faaliyetini sürdürdüğü, faaliyetlerini sürdürmesine önemli bir engel teşkil edecek herhangi bir hukuki engel bulunmadığı ve

Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

⁸ İşbu belge incelemesi Bornova 3. Noteri 02430 Yevmiye No 25 Ocak 2021 tarihli aslı gibidir damgalı belge üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Şirket tarafından sunulan belgeler ve Şirket tarafından alınan beyanlar çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken yetki, izin ve ruhsatlara sahip olduğu anlaşılmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket'in talebi üzerine ve bağımsız hukukçu sıfatıyla hazırlanmış olup, halka arz sürecinde sunduğumuz hukuki inceleme hizmeti dışında, Şirket ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Hukukçu Raporu, yalnızca Şirket'in istifadesi için Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış ve İşbu Rapor hazırlanırken Şirket'in sağladığı bilgi, belge ve beyanlara dayanılmıştır. Rapor'da aksi belirtilmedikçe Rapor'a dayanak olan evraklar, tarafımıza sunulan asıl belgeler üzerinden incelenmiştir. Aksi İşbu Rapor'da belirtilmedikçe, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ve doğruluğuna ilişkin bağımsız araştırma yapılmamıştır.

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken;

- incelediğimiz tüm belgelere taraf olan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş oldukları ve faaliyette bulundukları, söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildikleri,
- incelediğimiz belgeleri düzenleyen makam, kişi ve kuruluşların ve ilgili resmi dairelerin söz konusu belgeyi düzenlemek konusunda yetkili olduğu ve takip edilen usul ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olduğu,
- tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu, belgelerdeki imzaların gerçek olduğu,
- İşbu Hukukçu Raporu'na ilişkin veya Rapor'u etkileyebilecek nitelikte tarafımıza sunulmayan bilgi ve belge olmadığı varsayılmıştır.

Hukukçu Raporu, yatırımcıların yönlendirilmesi, teşviki veya risklerin açıklanması amacıyla hazırlanmamış olup, yatırımcılar SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgilerin Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklılaşabileceğini göz önünde bulundurmalı ve yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler. İşbu Rapor, hiçbir koşulda yatırım danışmanlığı, genel yatırım tavsiyesi veya öneri teşkil etmemektedir. Şirket dışında hiç kimse İşbu Hukukçu Raporu'na dayanma hakkını haiz değildir. Özellikle yatırımcılar, yatırım kararını verirken İşbu Rapor'a dayanamayacaklarının bilincinde olmalıdır.

İşbu Hukukçu Raporu, hiçbir koşulda ve hiçbir sebep ile yazılı iznimiz alınmaksızın üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin istifadesine sunulamaz, Şirket'in birincil halka arzı ile ilgili olarak Borsa İstanbul'un internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ilgili kurumların raporları haricinde hiçbir mecrada yayımlanamaz. Ancak Borsa İstanbul ve SPK tarafından İşbu Hukukçu Raporu'nun Şirket'in birincil halka arzı kapsamında hazırlanan halka arz izahnamesinin ekinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağının öngörülmesi halinde, Hukukçu Raporu Şirket'in halka arz izahnamesine ek olarak, halka arz izahnamesinin ilan edileceği yerlerde ilan edilebilir ve bulundurulabilir. Hukukçu Raporu'nun izin verilen mecralarda yayımlanması, müvekkilimizin Şirket olduğu hususunu değiştirmemektedir.

İşbu Hukukçu Raporu imzalandığı 05.05.2021 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmakta olup, Rapor konusunda ileriye yönelik güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Sayılarımız ile Arz Olunur. 05.05.2021.

Av. Murat Kızılyel