



DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY ANA ÜRETİM TESİSİ

1) Çerkezköy Ana Üretim Tesisi Solid Bölümü

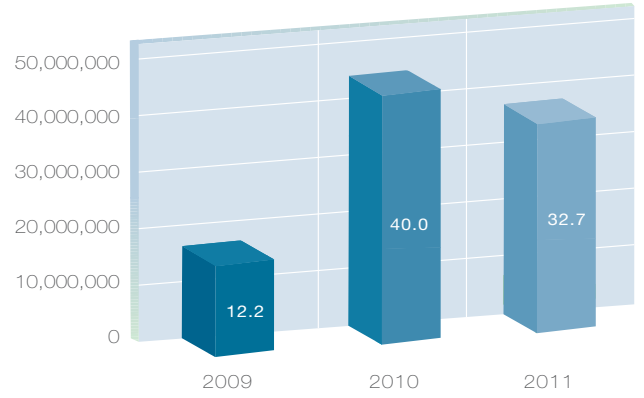
Katı formların (tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon, vs) üretimi için dizayn edilen Çerkezköy Ana Üretim Solid Bölümü yıllık tek vardiyada 50 milyon kutu bitmiş ürün paketleme kapasitesine sahiptir.

2010 yılında 40 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ise ilaç sanayindeki fiyat değişikliklerine bağlı olarak öngörülerin düşmesi ile 33 milyon kutu ürünün paketlemesi yapılmıştır.

2011 yılında Roche ve Astra Zeneca firmalarının yaptığı dış denetimlerden ve Türk Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı iki denetimden başarıyla geçilmiştir.

Ayrıca 15 ürünün ilk üretimleri veya fasondan transferleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge'nin çalıştığı yeni ürünlerin üretime alınması ve fasondan ürün transferleri 2012 yılında da hızlanarak devam edecektir.

Solid Toplam (Milyon Kutu)



2) Çerkezköy Ana Üretim Tesisi Solid Onkoloji Bölümü

Solid Onkoloji Bölümü için 2010 yılında yatırımı yapılan makineler 2011 yılı içinde inşaatı tamamlanan Solid Onkoloji binasına monte edilmiştir. 2011 yılı Eylül ayında Sağlık Bakanlığı denetiminden başarıyla geçen tesisimiz Ekim ayında üretime başlamıştır. Tesis Astra-Zeneca firması tarafından yapılan denetimi de başarıyla geçmiştir. Solid Onkoloji Bölümündeki bütün makineler çalışanların ürünlerle temasından doğabilecek olası zararları engellemek için izolatlüdür ve tamamen kapalı sistemle çalışmaktadır.

Solid Onkoloji ürünlerinin üretime alınması 2012 yılında hızlanarak devam edecektir.

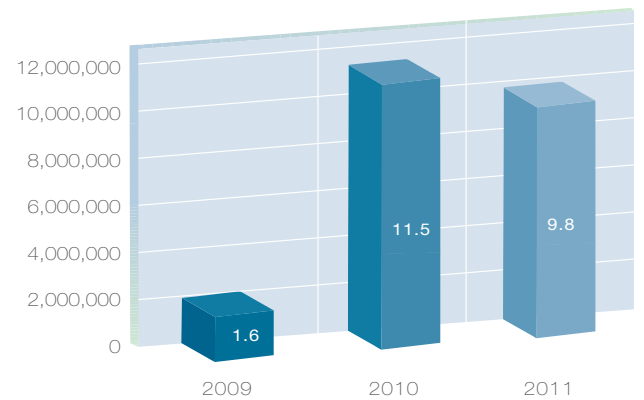
3) Çerkezköy Ana Üretim Tesisi Likit/Yarı Katı ve Hormon Üretim Bölümü Likit/Yarı Katı Üretim Bölümü

Bu bölümde likit ve yarı katı ürünler üretilmektedir. Likit bölümümüzde tüm şurup-damla ve spreylar, Pomat bölümünde krem ve jeller, Suppozituar-Ovul bölümünde ise suppozituar-ovuller en son teknoloji ile üretilmektedir.

Bütün bu üretimler muhtelif boyutlardaki temizlik validasyonları yapılmış üretim tanklarında GMP kuralları ve üretim yöntemleri titizlikle uygulanarak yapılmaktadır.

2009 Ekim ayında üretime başlayan departmanımızda ilk yıl 1,6 milyon kutu bitmiş ürün paketlenmiş olup, 2010 yılında 5,3 milyon kutu şurup-süspansiyon-damla, 6,2 milyon kutu krem-jel ve supozituar olmak üzere toplam 11,5 milyon kutu ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir.

Likit Toplam (Milyon Kutu)



2010 yılında yatırımları yapılmış olan damla dolum hattı ve inhaler aeresol hattının 2011 yılında devreye alınmasıyla 8,5 milyon kutuluk bir kapasite artışı sağlanmıştır.

2011 yılında da 5,2 milyon kutu şurup-süspansiyon-damla, 4,4 milyon kutu krem-jel ve supozituar ve 125 bin kutu likit inhaler olmak üzere toplam 9,8 milyon kutu ürün paketlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Hormon Üretim Bölümü

2011 yılı sonunda T.C. Sağlık Bakanlığı Denetlemesi'ni müteakip üretim yeri izni alınan Hormonlu Ürünler Üretim Tesisinde, 2012 yılı ilk çeyreğinde non-steril hormon ürünlerinin üretimine başlanacaktır.

4) Çerkezköy Ana Üretim Tesisi Betalaktam Üretim Bölümü

Non-steril oral katı (tablet/film tablet, toz süspansiyon, vs.) ve steril toz enjektale farmasötik formlarda ilaç üretimi için dizayn edilen Çerkezköy Betalaktam Üretim Tesisleri Sefalosporin ve Penisilin Bölümleri olmak üzere 2 ayrı üretim ünitesinden oluşmaktadır.

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam 1)

2008 yılının Ekim ayında üretim faaliyetlerine başladığımız Sefalosporin Üretim Bölümünde 2010 yılında 7 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 3 milyon kutu oral kuru toz süspansiyon, 3,5 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 13,5 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2011 yılında ise ortalama 1,7 milyon kutu/ay ve toplam üretimin de 20,4 milyon kutu/yıl hedefi, 1,58 milyon kutu/ay ve 18,8 milyon kutu/yıl olacak şekilde %94 oranında realize olmuştur. Dönem olarak, yıl ve farmasötik form bazında 2010 yılı ile karşılaştırdığımızda, 2011 yılında toplam üretimde %37 artış yaşanmıştır. Bu artışın detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

FARMASÖTİK FORM	GERÇEKLEŞEN 2011 ÜRETİM MİKTARLARI (adet/kutu)	ARTIŞ ORANI 2011/2010
Steril Toz Enj. Flakon	12.244.416	67 %
Süspansiyon için Kuru Toz	2.540.779	-12 %
Film Kaplı Tablet/Tablet	4.054.546	14 %
TOPLAM:	18.839.741	37 %

2011 yılının ilk çeyreği sonlarında yüksek kapasiteli tam otomatize blisterleme ve sekonder ambalajlama hattımızın devreye alınması, tablet formlarımızın ambalajlama kurulu kapasitesini %157 oranında artırmış olup, bir vardiyada ortalama 17,5 milyon/yıl seviyesine ulaştırmıştır.

Yılın son çeyreğinde bölüm kabiliyetlerimize üretim iznini aldığımız kapsül formu da eklenmiştir. Ekipman parkımıza kapsül dolum makinesi eklenmiş olup bu sayede 31 milyon kapsül/yıl üretim gerçekleştirilebilecek bir kapasite yaratılmıştır.

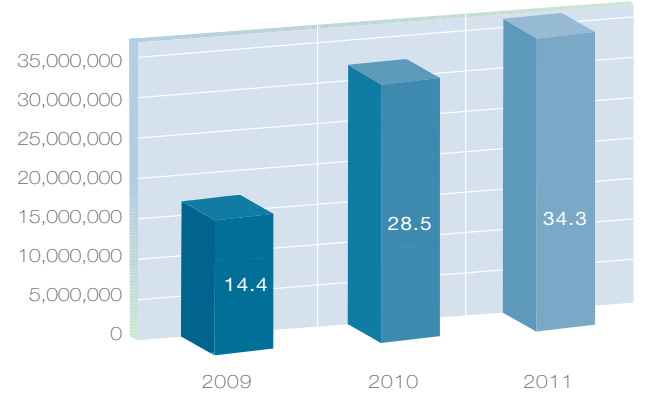
2011 yılı içerisinde çok sayıda otoritenin ve işbirliği öngörülen uluslararası firmaların denetimleri başarı ile geçilmiştir. DEVA Holding için regüle yurt dışı pazarlara açılma konusunda en önemli adımlardan birisi olarak, steril enjektale toz üretim ünitemizde başarılı bir Almanya Sağlık Bakanlığı denetlemesi geçirilmiş olup neticesinde GMP sertifikası elde edilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam 2)

2008 yılının Ağustos ayında üretim faaliyetlerine başladığımız Penisilin Üretim Bölümünde 2010 yılında 3,8 milyon kutu steril toz enjektörle flakon, 3,7 milyon kutu oral kuru toz süspansiyon, 7,4 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 15,0 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2011 yılında ise ortalama 1,8 milyon kutu/ay ve toplam üretimin de 21 milyon kutu/yıl hedefi, 1,3 milyon kutu/ay ve 15,4 milyon kutu/yıl olacak şekilde %74 oranında realize olmuştur. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olması değişen pazar taleplerinden kaynaklanmıştır. Dönem olarak, yıl ve farmasötik form bazında karşılaştırdığımızda, 2011 yılında toplam üretimde %2'lik artış yaşanmıştır. Bu artışın detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Betalaktam Toplam (Milyon Kutu)



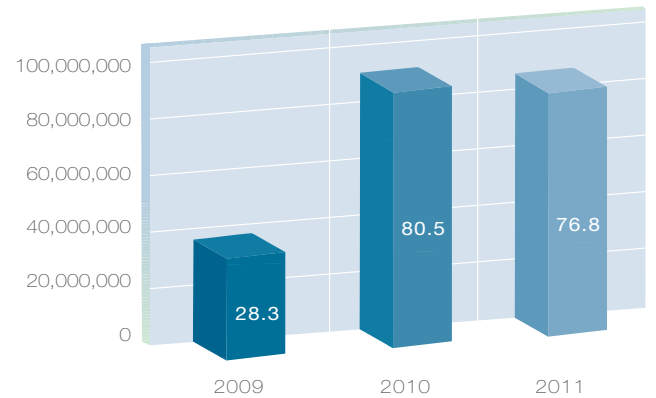
FARMASÖTİK FORM	GERÇEKLEŞEN 2011 ÜRETİM MİKTARLARI (adet/kutu)	ARTIŞ ORANI 2011/2010
Steril Toz Enj. Flakon	2.848.051	-26%
Süspansiyon için Kuru Toz	4.758.450	26%
Film Kaplı Tablet/Tablet	7.807.321	4%
TOPLAM:	15.413.822	2%

2011 yılının ilk çeyreği sonlarında yüksek kapasiteli tam otomatize blisterleme ve sekonder ambalajlama hattımızın devreye alınması ile tablet formlarımızın ambalajlama kurulu kapasitesi %230 oranında artmış olup bir vardiyada ortalama 14 milyon/yıl seviyesine ulaşmıştır.

2011 yılı içerisinde çok sayıda otoritenin ve işbirliği öngörülen uluslararası firmaların denetimleri başarı ile geçilmiştir. DEVA Holding için regüle yurt dışı pazarlara açılma konusunda en önemli adımlardan birisi olarak non-steril katı oral dozda farmasötik ürün üretim ünitemizde başarılı bir Almanya Sağlık Bakanlığı denetlemesi geçirilmiş olup neticesinde GMP sertifikası elde edilmiştir.

Çerkezköy Ana üretim tesisimizdeki 2011 yılı kapasite kullanım oranı %60, Çerkezköy API üretim tesisimizde ise %51'dir.

Çerkezköy Üretim Tesisleri Toplam (Milyon Kutu)



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

İzmit - Ankara karayolu üzerinde Kartepe mevkiinde 32.000 m² alan üzerine kurulu 16.500 m² 'lık kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Kartepe Tesisleri steril enjektabl tıbbi ampul, boş tıbbi ampul ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

BOŞ TIBBİ AMPUL TESİSİ

Boş Tıbbi Ampul Tesisi 1984 yılından beri Kartepe'de faaliyet göstermekte olup yaklaşık 2.000 m² alan üzerine kurulmuş modern makine ve ekipmanları ile tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biri olarak piyasa ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

Hammadde olarak renksiz ve amber renkli cam boruları kullanılmaktadır. Halen üretilmekte olan ampullere CBR (color- break- ring) renk kırma halkası uygulanmakta olup, en son teknolojiye sahip MM-30 Ampul makinelerinde, OPC (one- point- cut) tek noktada kırma uygulaması da yapılabilmektedir.

Şirketimiz uluslararası ISO 9001:2008 standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini kurmuş, sistemin gerektirdiği yazılı dokümanları hazırlamış, sistemi uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmektedir. Sistem BUREAU VERITAS tarafından sertifikalandırılmıştır.

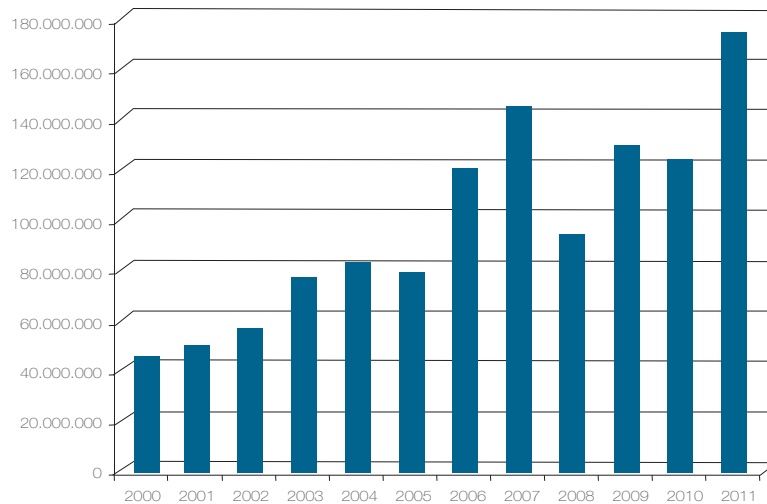
2001 yılında ISO 9001 kalite sistem belgesi alındıktan sonra, ürettiği ampullerin önemli bir kısmını, DEVA Holding'in dışında Türkiye'nin önde gelen 5 büyük ilaç firması başta olmak üzere çeşitli ilaç firmalarına satmaktadır.



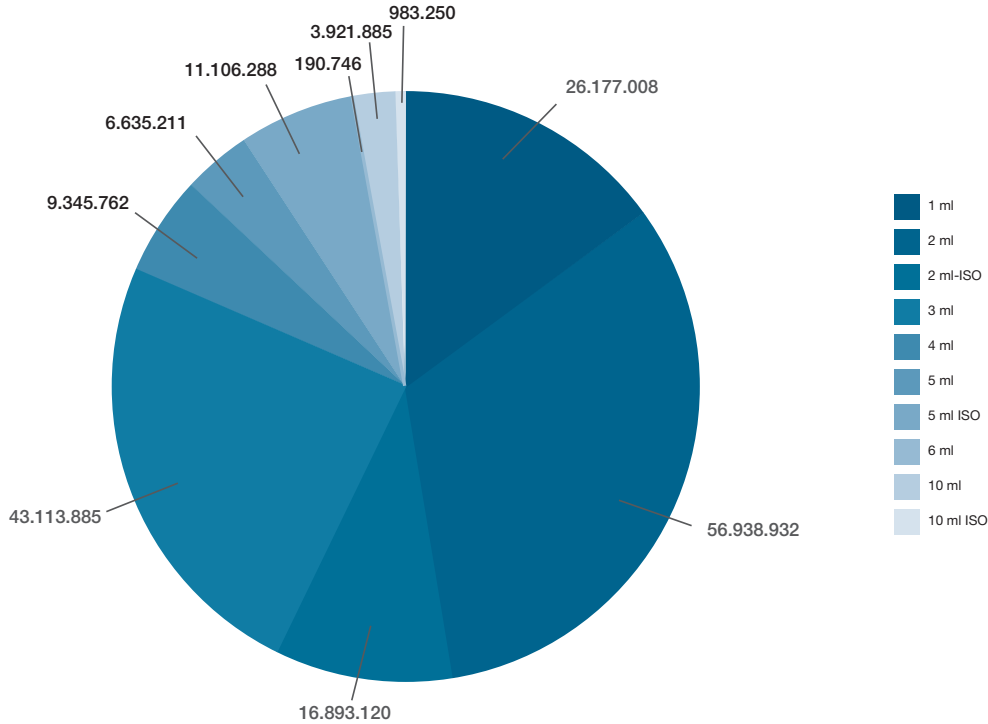
Tesis, 3 vardiyalı sistem ve yaklaşık 60 personeli ile ayda 16 milyon adet, yılda yaklaşık 190 milyon adet ampul üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında 175 milyon adet ampul üretimi gerçekleştirilmiştir.

DEVA Holding enjekte edilebilen ilaçlar için tıbbi cam ampul üretim tesisi ile, bu sektörde Türkiye'nin önde gelen şirketlerindendir.

Toplam Ampul Üretimi (Adet)



2011 Yılında Üretilen Ampullerin Hacimsel Dağılımı



STERİL LİKİT DOLU AMPUL TESİSİ

DEVA Holding 1970 yılından beri steril likit dolu ampul üretimini yaptığı İstanbul'daki tesisini 2008 yılında kapatarak, birikmiş bilgi ve tecrübesini Kartepe'deki yeni ve modern binalarına taşımıştır.

Yaklaşık 12.000 m² üzerine en son teknoloji ile kurduğu steril likit ampul dolum fabrikasında 1 ml ile 10 ml ampul dolum yapabilmekte olup, tek vardiyada 65 milyon adet ampul doldurma kapasitesine sahiptir. Ayrıca 3.000 palet kapasiteli depoya sahiptir.

Tesiste modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları devam etmektedir. Kullanılmakta olan optik kontrol cihazlarının yanı sıra 3 adet yeni ekipman siparişi verilmiş ve 2011 yılında devreye alınarak kapasitenin artırılması sağlanmıştır. Ayrıca yeni tam otomatik ambalaj makinesi 2011 yılında devreye alınarak ambalajlama konusunda da kapasite artırımı sağlanmıştır.

2011 yılında 110 milyon adet in üzerinde tek ampul üretimi (ürün ve çözücü olarak), yaklaşık 16,5 milyon kutu ürün piyasaya verilmiştir.

Tesiste modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları devam etmekte olup, son teknolojiye sahip ampul dolum hattının 2012 yılında kurulması ile kapasite artışı sağlanması planlanmaktadır.





KOLONYA TESİSİ

Kartepe tesislerinde Türkiye'nin satış rakamı olarak en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyaları üretilmektedir. Boğaziçi Limon Kolonyası 3,5 milyon litre üretim kapasitesi olan bir tesise sahiptir. Kolonya sektöründe Boğaziçi markası yıllardan beri en prestijli marka olma özelliğini halen korumaktadır. 1970 yılından beri Deva şirketleri tarafından Boğaziçi Markası adı altında kolonya üretilmektedir. Bugün 80° Limon, Lavanta, Tıraş Kolonyası olarak çiçek formlarında çeşitli kesimlere hitap eden kolonyalar üretilmektedir. 80° Boğaziçi Limon Kolonyası 1970 yılından beri aynı koku formunda üretilmeye devam edilmektedir.

2011 yılında yeni dolum hattı ve etiketleme makinesi alınarak üretim kapasitesi artırılmıştır.

Kartepe Üretim tesisimizdeki 2011 yılı kapasite kullanım oranı %81'dir.



DEVA HOLDİNG TOPKAPI ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Topkapı Üretim Tesisi ülkemizde liyofilizasyon tekniği ile enjektabl müstahzar üretimi yapan ilk fabrika olarak 1955 yılında, Carlo Erba S.r.L. - Milano tarafından, Yabancı Sermaye kanununa tabi Carlo Erba İlaç Fabrikası Ltd. Şti. adı altında kurulmuş, 1977 yılında, hisselerinin %90'ını, DEVA Holding'e satarak DEVA ailesine katılmıştır.

2008 yılında, non steril toz dolum, şurup, pomat, steril penisilin üretim hatlarını yeni kurulmuş olan Çerkezköy'deki modern üretim tesislerine transfer etmiş, 2010 yılında Topkapı Tesisinde ayrı bir binada cGMP kurallarına uygun olarak hormon ampul ve tablet üretimi yapılan tesisini açmıştır. 2011 yılında tesise hormon pomat üretim bölümü eklenerek üretim kapasitesi arttırılmıştır.

Tesis 6.500 m² alan üzerine kurulu, yaklaşık 5.000 m² kapalı alana sahip iki ayrı bölümden oluşmaktadır. GMP ve GLP kuralları doğrultusunda çalışmakta olan tesis, şartlandırılmış özel sahalarında aşağıdaki formlarda üretim yapmaktadır.



Ana Üretim Binasında ;

- 1 – Steril Likit Müstahzarlar
- 2 – Steril Likit Antineoplastik Müstahzarlar
- 3 – Steril Liyofilize Müstahzarlar
- 4 – Steril Göz ve Kulak Damlası
- 5 – Steril Pomat Müstahzarlar

Hormon Üretim Binası

- 1 – Steril Hormon İçeren Ampul Müstahzarlar
- 2 – Hormon İçeren Tablet Müstahzarlar
- 3 – Hormon İçeren Krem ve Pomat

Tesiste özellikle yeni kuşak steril antineoplastik enjektabl müstahzar üretimi yapılmakta olup, bu alandaki yeni ürünlerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Tesiste ayrıca Vetaş A.Ş.'ye ait ve yalnızca normal farmasötik insan ilaçlarında kullanılan hammaddelerin kullanıldığı steril veteriner ilaçları da üretilmektedir.

Tesis Avrupa Birliğince akredite olan, Slovak State Institute for Drug Control tarafından 04.12.2001 tarihinde verilmiş olan GMP sertifikasına sahiptir.

Tesiste, 2011 yılında 67 adet değişik formda yaklaşık 14,5 milyon kutu ilaç üretilerek piyasaya sunulmuştur. Topkapı Üretim Tesisimizdeki 2011 yılı kapasite kullanım oranı % 64'dür.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

- Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2008 yılında 58,3 milyon kutu, 2009 yılında 75,7 milyon kutu, 2010 yılında 117,4 milyon kutu ve 2011 yılında 109,2 milyon kutu olarak,
- Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2008 yılında 140,7 milyon TL, 2009 yılında 175,2 milyon TL, 2010 yılında 237,8 milyon TL ve 2011 yılında 214,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



Global ekonominin bir parçası olarak ülkemiz ekonomisi de mevcut ekonomik durgunluktan etkilenmiş ve bunun sonucu olarak da birçok sektörde azalan üretim, düşen satış, ihracatın düşmesi ve ithalatın artması ile ekonominin daralmasına sebep olmuştur.

Bu durumdan çıkış ancak ekonomiyi canlı tutarak ve uzun vadeli stratejik planlar yaparak mümkün olacaktır. Küresel rekabet gücünün artırılması, pazar payını, dolayısı ile ekonomiyi büyütecek stratejik planlar ile mümkündür. Bunun ise temeli yenilikçi olmak ve Ar-Ge'ye öncelik tanımaktır. Ancak bu şekilde dışarıya bağımlılık azalır ve hem ithale harcanan para ülkemiz içerisinde kalır, hem de yan sektörler canlı tutularak ekonomi canlanır.

DevArge bu amaçlarla 2011 yılında yeni binasına taşınarak 131 eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahaları ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirmeyi kendisine hedef seçmiştir.

Bu bağlamda 2012 yılı ve uzun vadeli hedeflerinde;

- İç piyasa ve yanı sıra regüle pazarlara da ürün ihraç edebilecek kalitede farklı tedavi gruplarında ürün geliştirilmesi,
- Üniversiteler ve devlet ile koordineli çalışarak ihtiyaç duyulan ürünlerin geliştirilerek ilaç ithalatının dolayısı ile ilaç ithalatına harcanan paranın azaltılması bunun ülke içerisinde tutulması,
- Gerektiğinde mevcut ürünlerimizin kalitelerini arttırıcı iyileştirmelerin yapılması,
- Hem yeni ürün geliştirmede hem de mevcut ürünlerin kalitesinin artırılmasında yeni ve verimli teknolojilerin kullanılması,
- Ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini raf ömrü uzatma çalışmaları ile kanıtlayarak ürün ulaşılabilirliğinin artırılması,
- Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması yer almaktadır.

DevArge; İş Geliştirme, Patent, Formülasyon ve Analitik Geliştirme, Aktif Madde Geliştirme, Teknoloji Transferi, CTD, Proje Takip ve Biyoteknolojik Ürün Geliştirme ekiplerinden oluşmaktadır. Ar-Ge Merkezi çalışanları, ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora sahibi eczacılar, kimyagerler, kimya mühendisleri ve biyoteknoloji uzmanlarından oluşmaktadır.

2011 yıl sonu itibari ile 42 yeni ürün geliştirme projesi tamamlanmış ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanarak ilgili süreçler başlatılmıştır.

Ürünlerimizin inovatör ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 2 biyoeşdeğerlik çalışması başarıyla tamamlanmış ve geliştirdiğimiz birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur.

Bu süre zarfında 23 ürün için teknoloji transferi çalışması yapılarak yeni teknoloji ve ürünler ülkemize kazandırılmıştır. 63 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışmaları yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

2011 yılı içerisinde TÜBİTAK desteği ile yürütülen 2 yenilikçi proje başarıyla tamamlanmıştır. TÜBİTAK desteği kapsamında yürütülen 6 projemiz de halen devam etmektedir. 2011 yılı sonunda başlanan ve TÜBİTAK desteği ile devam eden bu projelerden biri de dünyada olmayan dozlarının da yer aldığı yeni bir inhalasyon ürünü geliştirme projesidir.





DEVA Holding olarak; 2011 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 18 molekül olmak üzere toplam 27 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat başvurusu yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde 4'ü Bristol Myers Squibb İlaçları'na ait ürünlerin ruhsat devri olmak üzere 50 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat alınmıştır.

2011-2013 yılı ürün portföyünde yer alacak olan Ar-Ge projelerinden 4 biyoeşdeğerlik projesi için anlaşma imzalanmış ve süreci geçmişte başlamış olan 13 çalışma başarıyla tamamlanmıştır.

Mevcut maliyetlerimizin azaltılması ve karlılığımızın artırılması hedefi ile ürünler ile ilgili olarak toplamda 681 adet varyasyon başvurusu yapılmıştır. Kamu maliyetlerinin azaltılması ve piyasadaki rekabet gücünün artırılması şansımızın korunabilmesi amacıyla 2010 yılında 16 ürün ile başladığımız alternatif ambalaj formu ilavelerine 2011 yılı içerisinde de 5 beşeri tıbbi ürün ile devam edilmiş ve tümüne onay alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan tüm beşeri tıbbi ürünlerin prospektüslerinin kullanma talimatına dönüştürülmesi kapsamında; 103 adet başvuru 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Öte yandan; ruhsat yenileme çalışmaları kapsamında 59 ürün için onay alınmıştır.

PATENT

2011 yılı içerisinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde 15 adet yeni Avrupa patent başvurusunda bulunulmuştur. Böylelikle DEVA Holding'in uluslararası patent başvuru sayısı 25'e ulaşmıştır. Yapılan patent başvuruları aracılığı ile araştırma geliştirme çalışmalarından doğan inovatif fikirlerin hukuki korunması sağlanmaktadır. 2012 yılı için ise, yeni Avrupa patent başvurularının yapılması öngörülmektedir.

Ayrıca, patent başvuruları sayesinde, DEVA Holding, 2010 yılında ve bir kısmı 2011 de yapılmış 20 adet patent başvurusu için geri ödemesiz TÜBİTAK teşvikinden yararlanmıştır.

2011 yılında ayrıca daha önce yapılmış olan 10 adet patent başvurusunun PCT başvuruları yapılmıştır.



KALİTE – ÖZEN VE YENİLİKÇİLİK

DEVA kalitesi ÖZEN ve YENİLİKÇİLİK ilkelerine dayanır.

Hastalarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve ürünlerimizi ürettiğimiz çevreye karşı özenli davranıyoruz. Bu özeni gösterirken, DEVA markası ve itibarını destekleyecek şekilde güvenli ve etik bir ürün tedariki sağlıyoruz.

Şirketimizin hizmetlerini sürekli olarak geliştirebilmesi, pazar payını arttırabilmesi ve rekabetçi konumunu koruyabilmesi için ürünlerimizi, süreçlerimizi ve yönetim uygulamalarımızı yeniliyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımız, yeni işbirlikleri için fırsat yaratmaktadır.

KALİTE KÜLTÜRÜ

DEVA kalite kültürü “bir defada doğru” kavramı üzerine kuruludur. DEVA'daki her çalışan, hasta güvenliği ve operasyonlarda mükemmeliyet için bu ilkeyi benimser.

DEVA kalite kültürü, ürün araştırma ve geliştirme ile başlar ve üretimden dağıtım ağlarına kadar bütün süreçleri kapsar.

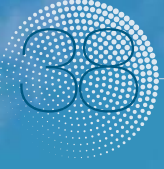
KALİTE SİSTEMİ

DEVA kalite yönetim sistemi sayesinde, özen ve yenilikçilik ilkelerimizi kalite kültürümüze doğrudan uygulayabilmekteyiz. Kalite yönetim sistemimiz, bütün imalat tesislerimizin tutarlılık ve en iyi uygulamalarla üretim yapmasına yardımcı bir operasyonel prosedür çerçevesi sağlar. Aynı zamanda yasal gereklilikleri ve uluslararası İyi Üretim Uygulaması (GMP) standartlarını da karşılar. Kalite yönetim sistemi, risk yönetim tekniklerini ve pragmatik uygulamaları içerir.

KALİTE ANLAYIŞI

DEVA tutkulu ve anlayışlı insanların liderliğinde faaliyet gösterir. Ürünlerimizin her aşamasında, DEVA çalışanları gelişime odaklanırlar ve hem Türkiye’de, hem uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaya çalışırlar. Çalışanlarımız, ilaç piyasalarında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmeye kararlıdır ve kendilerini buna vakfetmişlerdir.





VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

Vetaş, veteriner ve tarım ilaçları üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet göstermek üzere 1973 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 300 milyon TL'lik hayvan sağlığı ilaçları sektöründe ilk 3 firma arasında yer almaktadır. Vetaş, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten yenilikçi ürün skalasıyla, sektörün en geniş ürün yelpazesine sahip kuruluşları arasındadır. Türkiye'de üretilen ilaçların yanı sıra, 1990 yılından bu yana İtalya-Fatro firmasının veteriner ilaçları distribütörü olan Vetaş, pazara orijinal moleküller ve ürünler sunmaktadır.

Mevsimsel değişikliklere karşı çok hassas olan sektör, 2010 yılına benzer şekilde 2011 yılında da hem firmaların, hem veteriner hekimlerin, hem de hayvan sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürmüştür.

Vetaş, kaliteli, sağlıklı, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretimi sağlamak için sahip olduğu üstün teknolojik altyapısı ile her anlamda ihtiyacı karşılamaya 2011 yılında da devam etmiştir. 2011 yılında da canlı hayvan ithalatı ve yatırıma yönelik devlet desteği ile birlikte hayvancılık sektöründe var olan pozitif ortam ve fiyatlardaki ufak gerilemelere rağmen karlılığın devam etmesi yatırımların sürmesinde etkili olmuştur. Sektördeki tüm gelişmeleri doğru zamanda doğru stratejilerle değerlendiren Vetaş, 2011 yılında cirosal olarak %28 büyümüştür.

Şirket, 2011 itibarıyla veteriner ilaç pazarına, biri antibakteriyel diğeri antiparaziter olmak üzere iki yeni ürün vererek ürün yelpazesini genişletmiştir. Ayrıca; 6 yeni ürün ruhsatı almış ve 11 yeni ürün için ruhsat başvurusu yapmıştır.

Vetaş, toplantılarına dünyanın birçok ülkesinden en saygın bilim insanlarının katıldığı ve ülkemizde ilk kez gerçekleşen Uluslararası 15. ESDAR Kongresine Altın Sponsor olarak katılmıştır. Bu durum, ilişkilerin uluslararası düzeyde geliştirilmesine ve veteriner camia da şirketin adının duyulmasına önemli katkı sağlamış ve şirkete prestij kazandırmıştır.

DEVA HOLDINGS NZ LIMITED

DEVA Holding ve bağlı ortaklığı olan Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'ne ait ilaçların, Yeni Zelanda ve Avustralya'da satışının ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla, Yeni Zelanda'da kurulmuştur.





DEVA

Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler



1. Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler Hakkında Bilgi

1.1. Bağlı Ortaklıklar

DEVA Holding; veteriner ve tarım ilaçları üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin %99,61 oranında ana hissedardır. Ayrıca kendi ürünlerinin Avustralya ve Yeni Zelanda'da satış ve dağıtımını yapması amacıyla Yeni Zelanda'da kurduğu Deva Holdings NZ Limited şirketinin de %100 sahibidir.

1.2. Diğer İlişkili Şirketler

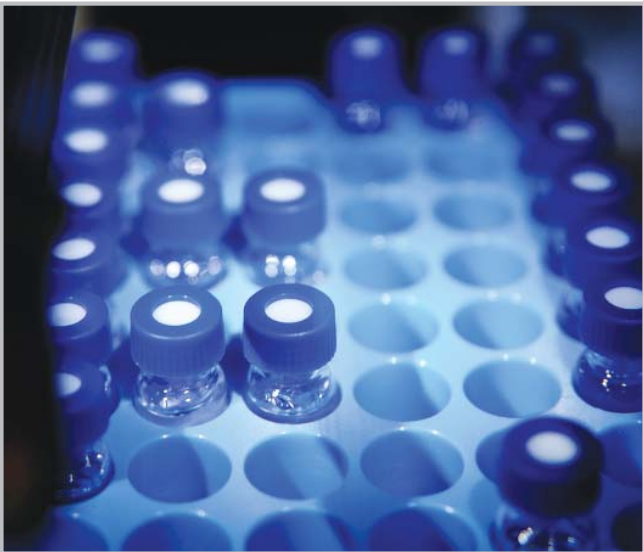
Beşeri ilaç üretimi ve pazarlaması, ilaç aktif maddeleri ve veteriner ilaçları konusunda faaliyet gösteren ve merkezi Lüksemburg'da bulunan EastPharma Sarl şirketi, DEVA Holding'in %82,21 pay oranıyla ana hissedarı konumundadır. EastPharma Sarl şirketi aynı zamanda yine Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösteren Saba İlaç San. Ve Tic.A.Ş.'nin de %99,99 oranında ana hissedardır.

2. Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

EastPharma Sarl şirketi, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Roche firması ile yaptığı anlaşma sonucunda 16 adet Roche ürününün ruhsat ve satış hakkını satın almıştır. Bu 16 adet üründen 14'ünü DEVA Holding'e, diğer 2'sini ise Saba İlaç'a satmakta ve bu ürünlerin Türkiye'deki satışları üzerinden royalty geliri elde etmektedir.

Vetaş ve Saba ürünlerinin büyük bir kısmı fason olarak Deva Holding tarafından üretilmekte ve depolanmaktadır. Bunun yanında Vetaş ve Saba şirketi Deva Holding'den mali ve idari hizmet almaktadır.

Ayrıca Saba ürünlerinin satış ve pazarlaması DEVA Holding üzerinden gerçekleşmektedir.



Faaliyet dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 15.638.653 TL zarar ile,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 40.853.766 TL zarar ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara ve Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 01.01.2011 – 31.12.2011 faaliyet dönemi zarar ile sonuçlandığından kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu,

Sayın Genel Kurul'un onayına saygıyla arz olunur.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN**KARAR TARİHİ: 23.03.2012****KARAR SAYISI: 2012/05****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:Xİ, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2011 Ocak – Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:Xİ No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK'nın 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablo ve faaliyet raporumuz ektedir.

a) 31.12.2011 tarihli konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun; işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. (23.03.2012)

Mesut ÇETİN**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / CFO****Rıza YILDIZ****Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü**

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

31.12.2011 tarihinde sona eren 2011 yılı faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler şirket tarafından da benimsenmekte, uygulanması için gerekli özen ve dikkat gösterilmektedir ve gelecekte de gösterilmeye devam edilecektir. Uyum sağlanamayan ilkelere "Uyum Raporu"nun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden kaynaklanan bir çıkar çatışması olmamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket bünyesinde, hissedarların ortaklık haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin sorularını yanıtlamak ve şirket ile hissedarlar arasındaki ilişkilerde aracı rol oynamak üzere "Ortaklarla İlişkiler ve Menkul Kıymetler" birimi bulunmaktadır.

Hissedarlardan gelen yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, sermaye artırımı ile ilgili prosedürleri gerçekleştirmek, Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesini sağlamak, hissedarların sermaye artırımı ve temettü ödemeleri ile ilgili işlemlerini yapmak; mevzuat ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü bildirimin yapılmasını sağlamak, hissedarlara ilişkin bilgi ve kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak bu birimin görevleri arasındadır.

Söz konusu birimde görevli olan kişiler ile iletişim bilgileri aşağıdadır:

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Telefon: 0212-692 94 20
Faks: 0212-697 40 32
E-posta: ryildiz@deva.com.tr

Gülseren Mahmutoglu – Ortaklarla İlişkiler ve Menkul Kıymetler Şefi
Telefon: 0212-692 94 21
Faks: 0212-697 02 08
E-posta: gmahmutoglu@deva.com.tr

Ayrıca, kurumsal yatırımcılarla ilişkiler için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevini İdil Dilber yürütmektedir.

İdil Dilber - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon: 0212-692 93 26
Faks: 0212-697 06 14
E-posta : idilber@deva.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Raporun kapsadığı dönem içinde, hissedarlardan çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla şirkete pek çok soru yöneltilmiş, sahip oldukları hakların kullanılmasına ilişkin taleplerde bulunulmuştur. Bu soru ve talepler, ilgili birim tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa zamanda, sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Hissedarlar genel olarak, mali tablolar, sermaye artırımı, kâr payı ödemeleri ve sektörlle ilgili konular hakkında sorular yöneltilmektedir.

2011 yılı içinde, çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla ve bizzat şirket merkezine gelerek yapılan görüşmelerde tüm hissedar veya potansiyel yatırımcıların talepleri mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla en kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, dönem içinde eski yıllara ait kar payı ve kaydıleştirme işlemlerini yaptırmayan 49 kişinin işlemleri yapılmıştır. Yıl içinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmıştır. Ayrıca, internet sitesi vasıtasıyla, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde etkin bir şekilde kullanmaları da sağlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, hissedarlar tarafından özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamakta olup dönem içinde de bu konu ile ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4- Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 2010 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık %82,33'lük kısmı temsil edilmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet, Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmede öngörülen hususlara uygun olarak, gazete ilanı ve davet mektubu yoluyla yıllık genel kurul toplantısından 21 gün önce yapılmıştır. Ayrıca; gündem, vekaletname, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları da toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ayrıntılı şekilde aktararak, hissedarlara soru sorma ve düşüncelerini açıklama imkanı verilmektedir. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları sorular şirket üst yönetimince cevaplandırılmıştır. Hissedarlar tarafından gündem maddeleri ile ilgili verilen öneriler mevcudun oy birliği ile kabul edilerek ilgili Genel Kurul tutanağına işlenmiştir.

Genel Kurul toplantıları, şirket merkezinde yapılmakta olup, en üst düzeyde katılımın sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Toplantı tutanakları, arzu eden hissedarlara posta yoluyla da gönderilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 32'inci maddesi gereğince; nama yazılı hisse senetlerinin, Genel Kurul toplantı tarihinden önceki 10 gün içinde devri kısıtlanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması, üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların Genel Kurul'da alınmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu işlemlerin Genel Kurul kararı ile yapılmasının, ortaya çıkan iş fırsatları karşısında gecikmelere yol açabileceği, dolayısıyla şirketi ve hissedarları zarara uğratabileceği düşünülmekte olup, hissedarların, yapılan özel durum açıklamalarıyla bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. Bölünme ve birleşme gibi hususların karara bağlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hareket edilmektedir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi gereğince, toplam 0,10 TL'lik A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların 10 misli, yani 10 oy hakkına sahiptir.

Beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir ortaklık yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, ilgili mevzuat kapsamında birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmasına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.

6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Türk Ticaret Kanunu'nun 298. maddesine uygun olarak, şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 43. maddeleri gereğince, A grubu imtiyazlı pay sahiplerine, şirketin yıllık kârından birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla; safi kârdan, %5 kanuni yedek akçe ile ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin %6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine ayrılmaktadır.

DEVA Holding'in kâr dağıtım politikası; "SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârdan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kâr payı dağıtımı yapmaktır." Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Şirketin 2010 yılı faaliyet dönemi; SPK'nın Seri XI, No: 29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca 1.603.508 TL zarar ile sonuçlandığından kâr payı dağıtılmasının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

7- Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince; (A) ve (B) grubu imtiyazlı payların devri için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8- Şirket Bilgilendirme Politikası**

Kamuya açıklanmış veya ticari sır niteliğinde olmayan her türlü bilginin istenildiğinde ilgili kişilere en kısa sürede, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir şekilde iletilmesi temel prensip olarak kabul edilmiştir. Şirket tanıtımı ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler, şirket internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirmeler, düzenli olarak üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilen basın duyuruları, telekonferanslar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" 10 Mayıs 2010 tarihli Genel Kurul toplantısında, hissedarların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketin internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Çetin ve Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü İdil Dilber sorumludur.

9- Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içinde şirket tarafından 31 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket yurtdışı borsalarda kote olmadığından DEVA Holding tarafından yurt dışı borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıştır. Ancak, ana hissedarımız EastPharma Londra Borsası'nda işlem gördüğünden, DEVA ile ilgili olarak EastPharma tarafından Londra Borsası'nda 9 adet açıklama yapılmıştır. Özel durum açıklamaları ile ilgili SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesine www.deva.com.tr adresinden ulaşabilmektedir. İnternet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında; Kâr dağıtım politikası, şirket ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık yapısı, imtiyazlı paylara ilişkin bilgi, ana sözleşme, faaliyet raporu ve mali tablolar, izahname ve sirkülerler, birleşme duyuruları, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, özel durum açıklamaları, genel kurul gündemleri ve toplantı tutanakları yer almaktadır.

Şirket internet sitesinin, hissedarların en doğru ve en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesine devam edilmektedir.

11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları tüzel kişilerden oluşmakta olup, gerçek kişi nihai hakim konumunda şirket kayıtlarına yansımış hissedar bulunmamaktadır.

12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin kanuni ve bağımsız denetiminde görevli kişiler ile üst düzey yönetici konumunda olan kişiler olup yıllık faaliyet raporlarında yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda kamuya duyurulmaktadır.

Bahsi geçen kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda sunulmuştur:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı
Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aysel Ölçen Aydiner - Yönetim Kurulu Üyesi
Beat Martin Schlagenhauf - Yönetim Kurulu Üyesi

Kanuni Denetçiler

Nuran Sürmeli
Ece Yılmaztürk Kılıçer

Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilileri:

Gaye Şentürk (SMMM)
Bengisu Çetinok (SMMM)

Üst Düzey Yöneticiler:

Philipp Daniel Haas - (CEO)
 Mesut Çetin - Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
 Aysel Ölçen Aydiner - Hukuk İşlerinden Sorumlu Y.K. Üyesi – (CLO)
 Tuba Köseoğlu Okçu - İnsan Kaynakları ve Gelişim Direktörü
 Doğan Varinlioğlu – Satış ve Pazarlama Direktörü
 Mehmet Akpolat –Ticaret Direktörü
 Rıza Yıldız – Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
 Ivan Diamond – Kalite Direktörü
 Altuğ Uysal – Tesis Direktörü
 A.Fügen Arda – Vetaş A.Ş. Genel Müdürü

Ayrıca; “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar” listesinde bulunan kişiler de, konunun özelliğine bağlı olarak içsel bilgilere erişebilecek konumdadırlar.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, gerektiğinde ve/veya talepleri halinde şirket nezdinde yapılan görüşme ve toplantılar vasıtasıyla, ilgili oldukları hususlarla sınırlı olmak üzere, şirket tarafından bilgilendirilmektedir.

Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ise intranet, elektronik posta veya duyurular yoluyla olmaktadır.

14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının çalışma koşulları, kendilerine sağlanan hak ve menfaatlerin belirlenmesinde, çalışanların görüşlerine başvurularak en doğru ve memnun edici sonuçlara ulaşılmasına gayret edilmektedir. Aynı şekilde, şirket müşterilerine ve tedarikçilerine, gerektiğinde toplantılar ve görüşmeler yapılması suretiyle, daha verimli çalışma şartlarının oluşması yönünde gayret göstermektedir.

15- İnsan Kaynakları Politikası

DEVA Holding, rekabette öne çıkabilmek için en büyük destekçisinin insan kaynağı olduğunun bilincinde olan bir şirket olarak adını, çalışmak için en çok tercih edilen kurumlar sıralamasında en tepeye çıkartacak stratejileri oluşturmuştur.

Deva Holding, insan kaynakları alanında, Türkiye’de beşeri ilaç üretiminde en kalifiye çalışan profilini istihdam ederek, çalışanlarını değerleri doğrultusunda elini taşın altına koyan, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde gelişen ve geliştiren, sonuç odaklı ve verimli bir şekilde uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren bireyler olarak geliştirme politikasını benimsemiştir. Bu politika, nesnel performans değerlendirme süreçleri, bilimsel ölçme ve geliştirme merkezi uygulamaları ve ömür boyu öğrenme esasına dayalı eğitim ve geliştirme uygulamaları ile desteklenmektedir.

Bunun yanında tabii ki klasik insan kaynakları uygulamaları kapsamında ücret yönetimi, personel işleri, idari işler, hukuk işleri ve endüstriyel ilişkiler konuları, her zaman olduğu gibi bu yıl da kanunlara uygun yürütülmüştür.

16- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Müşterilerin sorunlarına en hızlı şekilde çözüm üreterek memnuniyetlerini sağlamak şirketin başlıca politikaları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, çeşitli zamanlarda müşteri memnuniyeti odaklı toplantılar düzenlenmiş, müşterilerin teklif ve görüşleri alınarak satış ve pazarlama stratejileri ile satıcı davranışlarına ait düzenlemeler getirilmiştir.

Tedarikçilerle de kesintisiz ve verimlilik odaklı çalışılmaya devam edilerek, kaynakların etkin şekilde kullanılması sağlanmıştır.

17- Sosyal Sorumluluk

“İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz” ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak DEVA Holding 2011 yılı içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir.



Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Van'lı depremzedeler için çadır ve diğer tüm acil ihtiyaç malzemelerinin bırakılacağı mekanlar oluşturulmuş ve acil bir yardım kampanyası düzenlenerek toplanan tüm malzemeler ivedilikli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

DEVA Holding, ilaç sektöründeki en yüksek bağışta imza atarak, kuraklık yaşayan Somali'ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'ına Ağustos ayı içinde, 64 bin adedi aşan toplam 241.644 Türk Lirası değerindeki ilaç yardım paketini teslim etmiştir. DEVA Holding ailesi olarak Genel Müdürlük Binamızda yapılan kan bağış kampanyasında çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağışları Kızılay tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır.

Ayrıca, Türk Eğitim Vakfı ile 50. yılı olan 2008'de başlattığı işbirliğini sürdüren DEVA Holding, geleceğin doktor ve eczacılarını yetiştirmeye destek vermektedir. TEV ile birlikte Tıp ve Eczacılık Fakülteleri'nden her yıl 50 öğrenciye burs veren Deva Holding, 2011 yılında da desteğini sürdürmüştür.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin Yönetim Kurulu'nda görev yapan üyelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO - İcra
Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - İcra
Aysel Ölçen Aydıner - Yönetim Kurulu Üyesi - İcra
Beat Martin Schlagenhauf - Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Olmayan

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri

Yönetim Kurulu üyeleri 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar EastPharma Sarl'ın temsilcisi olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası şirketin ana hissedarı EastPharma Sarl tarafından satın alınması sürecinden itibaren aktif görev almışlardır. Her biri konularında uzman olan söz konusu üyeler, şirketin iş süreçlerini yakından tanıdıklarından icrada da görev almaktadırlar.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyeliğe ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yapılan Genel Kurul toplantılarında, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmektedir. Bu izinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler de almasını engelleyecek bir durum bulunmamaktadır.

19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin niteliklerine ilişkin emredici bir düzenleme olmamakla birlikte, halen görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yazılı niteliklere sahip bulunmaktadır.

20- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu; küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunmak,

Vizyonu ise; rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmaktır.

Misyon ve vizyon şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yerli ilaç sanayinin lider kuruluşlarından biri olan DEVA Holding'in stratejisi; Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek ve Türkiye için dış pazarları fethetmektir.

21- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Ayda bir defa toplanan Kredi Komitesi, müşterilere mal alımlarında tahsis edilecek kredi limitlerini ve alınacak teminatların esaslarını belirler. Limit ve teminatların belirlenmesinde müşterinin ortaklık yapısı, taşınmazları, finansal durumu, bölgede hakkında yapılan istihbarat çalışmalarından faydalanılır. Müşterilerin açık hesaplarının sürekli olarak kontrol edilmesiyle, teminat oranlarının istenilen düzeylerde tutulması ve şüpheli alacakların asgariye indirilmesi amaçlanır.

2004 yılında oluşturulan İç Denetim Müdürlüğü, bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını düzenli olarak Denetimden Sorumlu Komiteye sunar. İç Denetim Müdürlüğü ve Bağımsız Dış Denetim firmasından gelen raporlar, Denetimden Sorumlu Komite tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur.

22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17, 18 ve 20. maddelerinde belirtilmiştir.

23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, asgari olarak Ana Sözleşmede belirtilen süreler içinde işlerin gerektirdiği ölçüde Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi koordinasyonunda toplanmaktadır. Bu toplantılarda, şirket ile ilgili önemlilik arz eden konular görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu raporun kapsadığı dönem içinde 45 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemleri, karar alınması gereken konular göz önünde bulundurularak ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ön görüşleri alınarak oluşturulur. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularla ilgili kararların, bütün üyelerin katılımıyla gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarında alınmasına özen gösterilmektedir. Gerçekleşen toplantılarda herhangi bir karşı oy kullanılmamıştır. Ana Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile herhangi bir iş ilişkisi olmamıştır.

25- Etik Kurallar

DEVA Holding devlete, tüketicilere, hissedarlara, çalışanlara, ortaklara ve iştiraklere daima dürüst davranmayı, çevreyi korumayı ilke edinmiş olup tüm birimlerde insana, insan sağlığına ve çevreye saygılı bir politika benimsemiştir. Şirketin Etik İlkeler Prosedürü intranette çalışanlarla paylaşılmaktadır.

26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi Kemal Altuğ Özgün ve Beat Martin Schlagenhauf'dan oluşan Denetimden Sorumlu Komite, Kemal Altuğ Özgün'ün 28.11.2011 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle tek kişi ile yürütülmektedir. Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 defa toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda ve dolayısıyla bahse konu Komite'de bağımsız üye bulunmamaktadır. Şirket bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" bulunmamakta olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.56 sayılı tebliği uyarınca "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulması için çalışmalara başlanılmıştır.

27- Yönetim Kuruluna ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2011 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan maaş ve benzeri ek hak ve menfaatler toplamı, Yönetim Kurulu Üyeleri için 2.534.983 TL, Üst Düzey Yöneticiler için 3.408.393 TL'dir. Şirket tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticiye borç, kredi, kefalet verilmemiştir.

Borsa

DEVA Holding'in hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında DEVA sembolü ile işlem görmektedir.

Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

DEVA Holding yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.deva.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi
Basın Ekspres Caddesi No: 1
34303 Küçükçekmece/İstanbul

Bağımsız Denetçi

Deloitte Touche Tohmatsu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: +(90) 212 366 60 00
Faks: +(90) 212 366 60 10
www.deloitte.com.tr

Vergi Tasdiki

PricewaterhouseCoopers
Başaran Nas YMM A.Ş.
Tel: +(90) 212 326 60 60
Faks: +(90) 212 326 60 50
www.pwc.com

DEVA Holding Hisse Senedinin 2011 Yılı Performansı

DEVA Holding'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesi 20.000.000.000 adet 1 kuruşluk paya bölünmüştür. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören DEVA Holding paylarının 1 lotu 01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde en düşük 1,55 TL.den, en yüksek 3,12 TL.den işlem görmüş olup yılı 1,96 TL.den kapatmıştır. DEVA Holding hisse senetlerinin 2011 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde ana sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ORTAKLIĞIN;**Sermaye durumunda dönem içindeki değişiklikler**

Dönem içinde, Şirketin çıkarılmış sermayesi, 19.929.344 TL nakit artırlmak suretiyle 180.070.656 TL.den 200.000.000 TL.ye yükseltilmiştir.

İDARİ FAALİYETLER

Dönem içinde, Zentiva Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'nin Çerkezköy – Tekirdağ'da bulunan ilaç etken maddesi üretimi yapılan tesisi, üretim tesisinde mevcut bulunan makine ve ekipman ile çalışmakta olan 61 personel, tüm haklarıyla birlikte DEVA Holding tarafından devralınmıştır. Bu çerçevede söz konusu tesiste üretilmekte olan bazı aktif maddelerin üretim, satım ve ihraç edilmesine yönelik lisans hakları da DEVA Holding'e tanınmıştır. Bu işlem karşılığında 31 Ocak 2011 tarihinde Zentiva'ya peşin olarak 5.600.000 TL. ödenmiştir.

Kartepe-KOCAELİ'nde bulunan Kartepe API Üretim tesisinin oluşan ihtiyaç doğrultusunda, iş akışında sağlayacağı verimlilik ve ana üretim merkezine yakınlığı sebebiyle Çerkezköy'de devralınan yeni üretim tesisine taşınması işlemleri tamamlanmış ve söz konusu taşınmaz 9.000.000 USD bedelle satılmıştır.

Ayrıca, söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan 14.250.000 TL tutarındaki banka ipoteğinin fekki gerçekleştirilmiştir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

01.01.2011 itibarıyla çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi imzalanmamış olup, bunun yerine ilgili çalışanlar ile bireysel sözleşmeler yapılmıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü

01.01.2011 - 31.12.2011 döneminde DEVA Holding ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 4.403.194 TL. olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Söz konusu dönemde de çalışanlarımıza ücretlerinin dışında, görevlerinin gereği ve ihtiyaçları doğrultusunda, iş yerinde yemek, giyim, personel servisi, çocuk ve tahsil yardımları, gıda yardımı, evlenme, aile, doğum, ölüm yardımları, hayat sigortası ile isteğe bağlı grup sağlık sigortası uygulamaları devam etmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi

01.01.2011-31.12.2011 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 1.131.804 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

YATIRIMLAR

01.01.2011-31.12.2011 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 59.010.311 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 22.835.248 TL. tutarında olmak üzere toplam 81.845.559 TL. yatırım harcaması yapılmıştır.

Şirket adına Mayıs 2010 itibarıyla 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi alınmıştır. TÜBİTAK onaylı ve Ar-Ge Merkezi kapsamındaki projeler için, belirli oranlarda nakdi destek alınmakta, vergi ve SGK indirimi sağlanmaktadır.

Şirketin TÜBİTAK onaylı devam eden altı, 2011 yılında tamamlanan iki adet Ar-Ge projesi bulunmakta olup, 2011 yılında toplam 17.777.782 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 5367 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 2011 yılı içerisinde 11.015.118 TL harcama yapılmıştır. 2010 yılında edinilen 5594 ve 5596 sayılı teşvik belgeleri kapsamında, 5596 No'lu belge için 2011 yılında 21.044.639 TL, 5594 No'lu belge için ise 2.391.922 TL harcama gerçekleşmiştir. Teşvik kapsamındaki harcamaların KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ve diğer vergiler yönünden muhtelif avantajları bulunmaktadır.



Kar Dağıtım Tablosu

DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin 2011 yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Çıkarılmış Sermaye	200.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)	7.411.510,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3. Dönem Karı/Zararı	SPK'ya Göre (14.469.430,00)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (40.853.766,10)
4. Ödenecek Vergiler (-)	(1.169.223,00)	0,00
5. Net Dönem Karı/Zararı	(15.638.653,00)	(40.853.766,10)
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	(133.930.704,00)	(181.261.266,28)
7. I. Tertip Yasal Yedek	0,00	0,00
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	(149.569.357,00)	(222.115.032,38)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.131.804,36	
10.1. Temettünün Hesaplanacağı Net Dağ.Dönem Karı/Zararı	(148.437.552,64)	
11. Ortaklara 1.Temettü		
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam		
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15. Ortaklara 2.Temettü		
16. II.Tertip Yasal Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
-Geçmiş Yıllar Karı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			Tutarı(TL)	Oran(%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM			
NET	A			
	B			
	TOPLAM			
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			

DEVA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurulu'na

Ortaklığın Ünvanı

Merkezi

Sermayesi

Faaliyet konusu

: DEVA HOLDİNG A.Ş.

: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1 K. Çekmece/ İSTANBUL

: 200.000.000 TL

: Tıbbi müstahzarat ve ilaç hammaddeleri imali ve satışı ile kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak etmek.

Denetçiler

: Nuran Sürmeli

Ece Yilmaztürk Kılıçer

Denetçilerin görev süreleri, ortak olup olmadığı

: Nuran Sürmeli (10.05.2010 - 10.05.2012) Şirket ortağı değildir.

Ece Yilmaztürk Kılıçer (10.05.2011 – 10.05.2012) Şirket ortağı değildir.

Yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sayısı

: 4

Ortaklığın hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuçlar:

Şirket defter ve belgeleri üzerinde 13.01.2011, 16.03.2011, 24.05.2011, 07.07.2011, 16.09.2011 ve 22.11.2011 tarihlerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları:

Ortaklık veznesinde; tarafımızdan 17.02.2011, 12.05.2011, 26.08.2011 ve 22.11.2011 tarihlerinde sayım yapılmış, sayımlarla mevcutların aynı olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:

Her ayın sonunda yapılan incelemelerde kayıtlarda gözüken kıymetli evrakın kasada mevcut olduğu görülmüştür.

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunların hakkında yapılan işlemler:

Bu konuda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin 01.01.2011-31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

Denetçiler

Nuran Sürmeli



Ece Yilmaztürk Kılıçer

