



2012 Faaliyet Raporu



195 ∞

sonsuz insan sevgisi, sonsuz heyecan, sonsuz enerji ile

55 yıl

Kısaca DEVA Holding	01
Finansal Göstergeler	02
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	03
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	04-07
Organizasyon Şeması	08-09
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	10
Misyon, Vizyon ve Ana İlkeler	11
İlaç Sektöründen Notlar	12-13
DEVA'da 2012 Yılı	14-19
Organizasyonun Gelişimi	20
Üretim Tesisleri	21-28
DevArge	29
Ruhsatlandırma Faaliyetleri	30
Yatırımlar	31
İdari Faaliyetler	32-33
DEVA Holding Kalite Kültürü	34-35
DEVA Bağlı Ortaklıklar	36-37
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	38-41
Sonuç	42
Beyan	43
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	44-49
Hissedarlara Bilgi	50
Kar Dağıtım Tablosu	51
Denetçiler Raporu Özeti	52
Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar	53-...

1958 yılında faaliyetine başlayan DEVA Holding, Türkiye'nin köklü ilaç üreticilerinden birisidir.

Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve hammadde üretimi ve pazarlaması olan DEVA Holding, veteriner ilacı, kolonya ve tıbbi ampul üretimi de gerçekleştirmektedir.

DEVA Holding'in çoğunluk hisseleri, 2006 yılında uluslararası fon yönetim şirketi GEM Global Equities Management S.A.'nın yönetmekte olduğu fonlar tarafından alınmış, yönetimi üstlenmek üzere EastPharma Ltd. kurulmuştur.

Küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde olan DEVA Holding, IMS Health serbest piyasa verilerine göre sektöründe kutu bazında dördüncü, ciro bazında ise beşinci sıradadır.

DEVA Holding, her sene piyasaya yeni ürünler sunmak suretiyle ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır.

DEVA Holding hastaların ihtiyaç duyabilecekleri ilaçlara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermektedir. Bu kapsamda, 2012 yılında, DEVA Holding'in tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı almıştır.

DEVA Holding, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 130'un üzerinde eğitilmiş 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 geliştirmektedir. Diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini raf ömrü uzatma çalışmaları ile kanıtlayarak ürün ulaşabilirliğini arttırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve üretime adaptasyonu için çalışmaktadır.

DEVA Holding, kurduğu üretim tesisleri ile Türkiye'de en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç şirketi konumuna ulaşmıştır. Üretimine Çerkezköy, Kartepe ve Topkapı'daki üretim tesislerinde devam eden DEVA Holding, yıllık 500 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir.

"İnsan sağlığı, dünyanın neresinde olursa olsun, vazgeçilmez önceliğimizdir" prensibi ile yola çıkan DEVA Holding, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.



FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)	31.12.2012	31.12.2011
Toplam varlıklar	723.256.278	666.253.284
Toplam yükümlülükler	344.626.555	321.811.638
Toplam özsermaye	378.629.723	344.441.646
	31.12.2012	31.12.2011
Satış gelirleri (net)	419.510.418	404.973.563
Net esas faaliyet Kârı/Zararı	63.642.106	30.327.667
Net Kâr/Zarar	34.240.843	(15.638.653)
	31.12.2012	31.12.2011
Temel rasyolar (%)		
Cari oran	1.30	1.37
Likidite oranı	0.87	0.90
Hassas oran	0.06	0.08
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0.48	0.48
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	1.10	1.07
	31.12.2012	31.12.2011
Brüt kâr marjı	0.40	0.34
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0.08	(0.04)
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0.09	(0.05)

Toplam Yurt İçi İlaç Satışları (Milyon Kuruş)

2009	74,7
2010	96,0
2011	118,7
2012	109,2

Toplam İhracat (Milyon TL)

2009	12,2
2010	12,9
2011	12,9
2012	13,1

Toplam Yurt İçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2009	299,0
2010	337,8
2011	349,9
2012	368,1

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2012)

Ünvanı	Hisse Miktarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
EastPharma S.a.r.l	164.424.760	82.21
Diğer Hissedarlar	35.575.240	17.79
TOPLAM	200.000.000	100.00



Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomide değişkenliğin gün geçtikçe arttığı bir dönemde dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlamanın ve gelecek dönemlere ilişkin stratejileri bu doğrultuda belirlemenin önemi artmaktadır. 2012 yılı bizim için bu yaklaşımı benimsediğimiz bir yıl oldu; seneyi IMS Health serbest piyasa verilerine göre yüzde 5,1 pazar payı ile kutu bazında dördüncü; TL bazında ise yüzde 3.8'lik pazar payı ile altıncı sırada kapattık.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde, Türk ilaç sektöründe yeni fiyat uygulamaları ve satın alma politikalarının devreye girdiği ciddi dönüşüm dönemi tüm sektörü olduğu gibi bizi de etkiledi. O dönemde bir takım önlemler aldık. Fiyat düşüşlerindeki negatif etkiyi satışlarımızdaki kutu hacmini artırarak aşmaya çalıştık. Global şirketlerle imzaladığımız lisans ve ürün satın alma sözleşmeleri, normal şartlarda durağan olan pazarda gerçek bir büyüme sağlamamıza yardımcı oldu. Büyüme destekleyen bir diğer unsur ise Türkiye'de yeniliklerin öncüsü olduğumuz solunum ve stratejik gelişim alanımız olan onkolojide ilk eşdeğer ürünleri pazara vermemizi sağlayan Ar-Ge merkezimiz oldu.

2012 yılında, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sektörümüzün ve Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak pek çok faaliyette bulunduk. Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde, Türkiye'de ilaç sektörünün yıllık olarak Ar-Ge'ye yaptığı yatırım oldukça düşük seviyelerde iken; biz 2012 yılında ciromuzun önemli bir bölümünü Ar-Ge'ye ayırdık.

2012 yılı yatırımlarımızı, Türkiye'de ilaç ithalatının, ilaç ihracatının yaklaşık on katından fazla olması gerçeğinden yola çıkarak planladık. Diğer bir deyişle, yatırımlarımızı ülkemizde son 10 yılda sağlık sorunları açısından üzerinde durulan en önemli noktanın; yani kendi ilacımızı kendimizin üretmesi üzerine yoğunlaştırdık. Türkiye'de yerel sanayi tarafından daha fazla ürünün üretilmesinin, ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefine de çok büyük bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Özellikle onkolojik ürünlerimizden bazılarının ithal edilmesi Türkiye ekonomisine yük getiriyor ve bizleri dışa bağımlı kılıyordu. Mevcut ürünlerimizin pazara sunulması ile hem bu bağımlılığı azalttık hem de hastalarımızın ilaca erişim olanaklarını artırdık.

Bu hedefimize paralel olarak, 2012 yılında üretim tesislerimiz Alman Sağlık Bakanlığı'ndan Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice – İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı aldı. Şu anda tüm Avrupa pazarlarında geçerli olan Alman GMP sertifikasına sahip şirketimizin, denetim sonucunda tesisleri, laboratuvar ve üretim ekipmanlarının yanı sıra çalışanlarının yetkinliği de dünya standartlarına uygun bulundu.

Gururla ifade edebilirim ki, büyük ve güçlü DEVA ailesinin çok önemli bir üyesi olduğuna inanan çalışanlarımızın bağlılığı ve desteği olmasaydı; bu başarılı sonuçları elde edemezdik. "Biz DEVA'yız" diyen bir ailenin parçası olmak, Türk ilaç sektörünün liderliğine yerleşmek yönündeki mücadelemizi daha güçlendiriyor.

Bu yıl da, mücadelemize yeni teknolojileri ve ürünleri pazara sunarak devam edeceğiz. Yukarıda da belirttiğim gibi, bu yıl 55. kuruluş yılını kutlayan bir şirket olarak Türkiye'ye ve Türk insanına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, hem yurtiçindeki hedeflerimize ulaşmak; hem de Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine katkı sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz, önümüzdeki dönemde de yapmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Philipp Haas

Yönetim Kurulu Başkanı & CEO





Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. Gailen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp D. Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp D. Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp D. Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ., New Life Yaşam Sigorta AŞ., Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic.AŞ.'de de Yönetim Kurulu Başkanı; Eastpharma Sarı, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Philipp D. Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.



Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. adına Mesut Çetin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, 2005 ve 2006 yılları arasında GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışmış olup, aynı grup bünyesinde 1999 yılından itibaren analist ve proje yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda da görev almıştır. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, Vetaş Veteriner Ve Tarım İlaçları A.Ş. ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur.



Aysel Ölçen Aydınır Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Aysel Ölçen Aydınır, EastPharma Ltd ve GEM Global Equities Management S.A. ve GEM Private Equity Partners S.A. şirketlerinde Baş Hukuk danışmanı olarak görev almaktadır. Ayrıca, Eastpharma Ltd, Vetaş Veteriner Ve Tarım İlaçları AŞ., Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ., Fenerbahçe Radyo Ve Televizyon Yayın AŞ., New Life Yaşam Sigorta AŞ., T.Beyaz Radyo Yayıncılık Ve Ticaret AŞ., Ares Radyo Televizyon Ve Yayıncılık AŞ., Karma Radyo Televizyon Ve Yayıncılık AŞ., Reality Gayrimenkul İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ., Hermes Medya Pazarlama Ve Ticaret AŞ., N.A.R.G. Holding AŞ., Eastpharma İlaç Üretim Paz. San. ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok çokuluslu şirketin avukatlığını da yapmış olan Aysel Ölçen Aydınır, Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunudur.



Beat Martin Schlagenhauf Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, sahibi olduğu Zürih-İsviçre merkezli Schlagenhauf & Patner Portfolio Management firması üzerinden yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktadır. 1987'de kendi firmasını kurmadan önce yine Zürih'te Rothschild Bank'ta 9 sene portföy yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Beat Schlagenhauf Mayıs 2011 tarihinden beri DEVA Holding Yönetim Kurulu üyesidir.



Cüneyt Demirgüleş Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüleş, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım ve Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgüleş, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. ve Baylas Otomotiv A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.



Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde gerçekleşen değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- 28.06.2012 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan Ali Atilla ve halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Martin Schlagenhauf Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ali Atilla 06.09.2012 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.
- 27.09.2012 tarihinde boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cüneyt Demirgüleş atanmıştır.
- 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi uyarınca tüzel kişi temsilcisi Mesut Çetin'in 28.09.2012 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine tüzel kişi olarak Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. seçilmiş, tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. adına Şirketimiz Yönetim Kurulunda işlem yapmak üzere Mesut Çetin atanmıştır.
- Aynı kanun gereğince, Yönetim Kurulu'na EastPharma S.a.r.l.'ı temsilen seçilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Philipp Daniel Haas, 20.11.2012 tarihi itibarıyla istifa etmiş ve gerçek kişi olarak tekrar seçilmiştir.

Denetim Kurulu

Adı ve Soyadı
Nuran Sürmeli
Hande Özböğçek Kayaer

Ünvanı
Denetçi
Denetçi

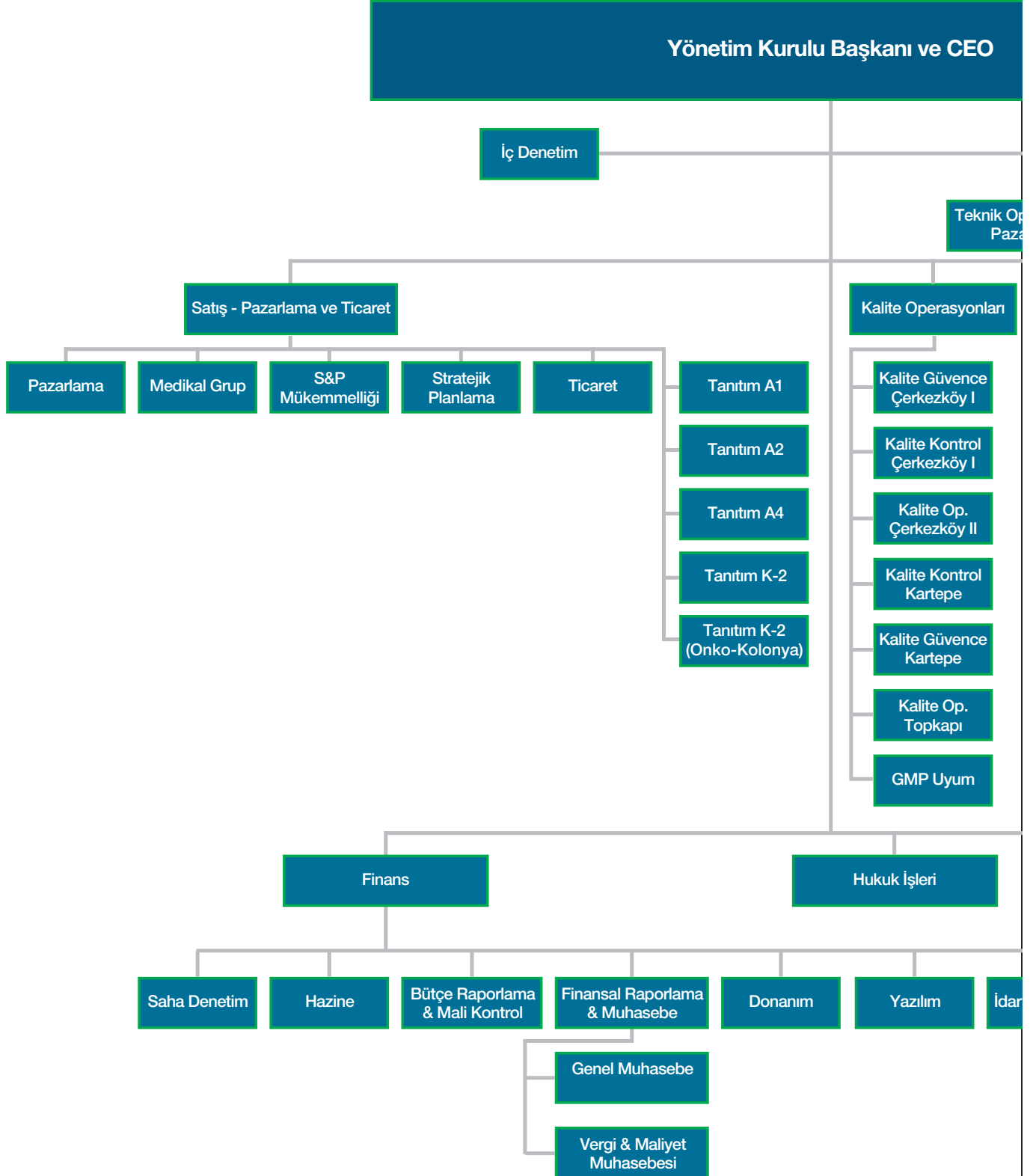
Görev Süresi
28.06.2012 – 28.06.2014
28.06.2012 – 28.06.2014

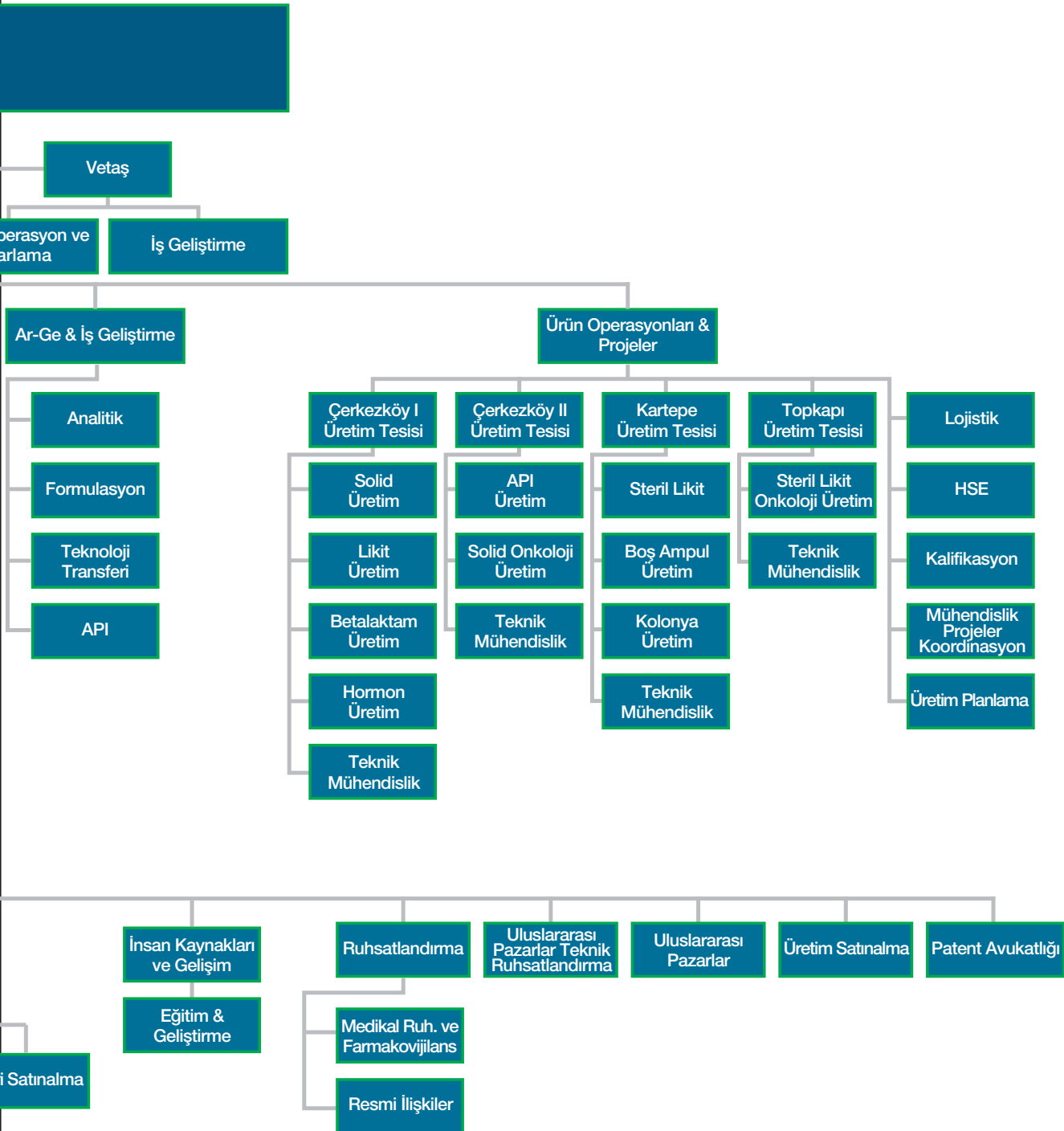
Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas - (CEO)
Mesut Çetin - (CFO)
Doğan Varinlioğlu - Satış, Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Altuğ Uysal - Üretim Operasyonları, Projeler ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı
Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Vildan Yılmaz - Kalite Direktörü
Ayşe Fügen Arda - Vetaş A.Ş. Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı sırası ile 2.326.556 TL ve 1.750.934 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 43.513 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 95.909 TL. olmak üzere toplam 4.216.912 TL'dir.

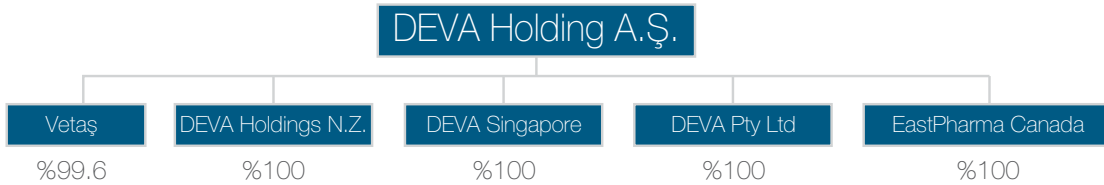
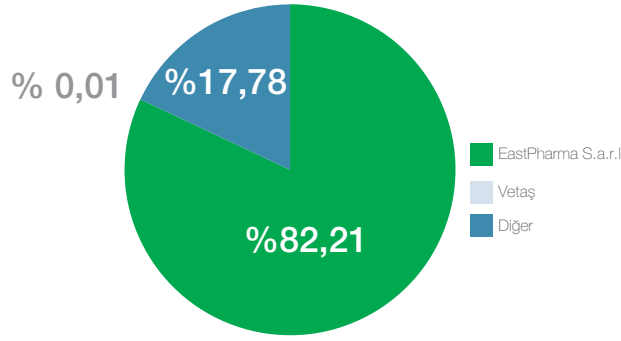
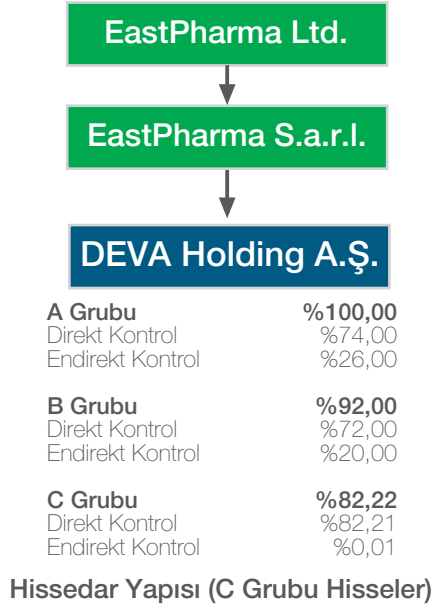




10 Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar



EastPharma Ltd. DEVA Holding'i bünyesinde bulundurmakta olup, **A, B ve C grubu** hisselerine sahiptir.



İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz sermayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL'lik imtiyazlı pay bulunmaktadır. Bu paylara tanınan imtiyazlar;

Kâr Payı İmtiyazı

A grubu imtiyazlı payların, dağıtılabilir kârdan, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın % 10'unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.

Yönetim İmtiyazı

Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahibi hissedarlar arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

Misyonumuz

Küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunmak için varız.

Vizyonumuz

Rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmak.

Değerlerimiz

Şeffaflık, Sonuç Odaklılık ve Elini Taşın Altına Koymak.

İlkelerimiz

DEVA Holding tüm iş süreçlerinde ana ilkelerini titizlikle gözetmekte, faaliyetlerinin her alanına yansıtmaktadır.

Dürüstlük, Kalite, Güvenilirlik, Müşteri odaklılık, Etik kurallara bağlılık, Özerk yönetim, Çalışan memnuniyeti, Yaratıcılık, Girişimcilik, Ekip çalışması, Çevrecilik.



12 İlaç Sektöründen Notlar



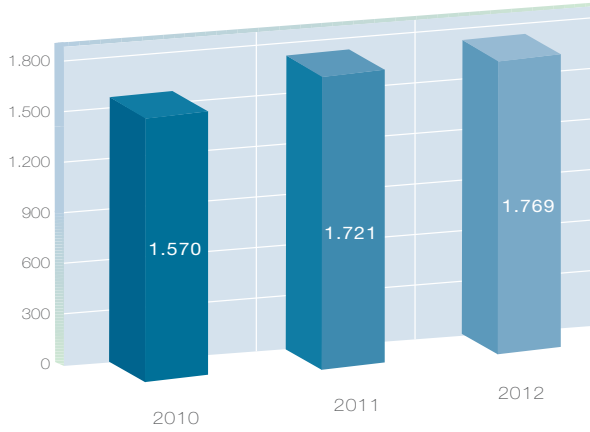
IMS Health serbest piyasa verilerine göre 2012 yılında, Türkiye ilaç pazarında 14.5 milyar TL değerinde 1.8 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yıla göre kutu olarak %2,8 büyümeye, TL olarak ise %4,8 oranında küçülme kaydetmiştir.

Türkiye pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı hem kutu hem de TL olarak %92'dir.

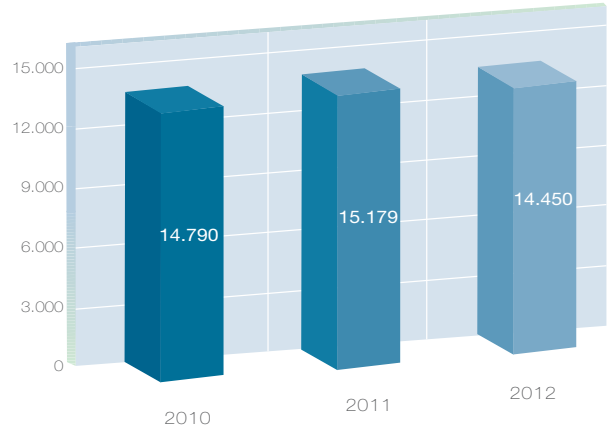
Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, bazı aşılar, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, insülin, solunum ve kanser ilaçları ithal edilmektedir.

IMS Health verilerine göre, 2012 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %4,6 büyüse de USD bazında %10,9 oranında küçülerek 4 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %2,2 büyümüş, USD bazında ise %12,6 oranında küçülerek 3.4 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthal ilaçların toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %25'iken, USD bazında %50'dir.

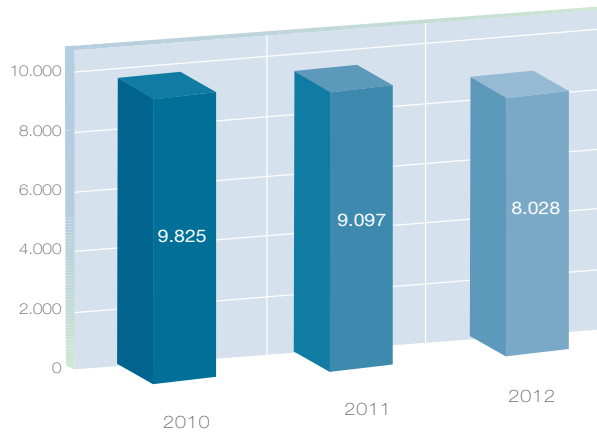
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)

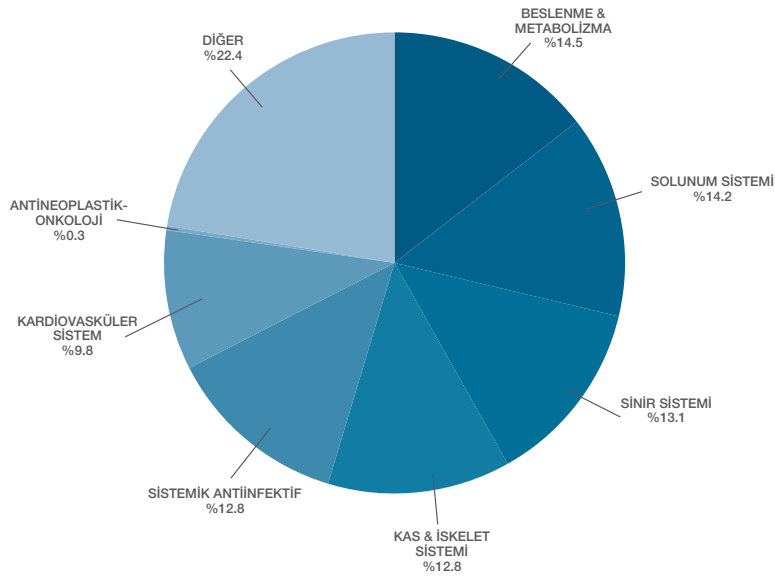


Toplam Pazar (Milyon USD)

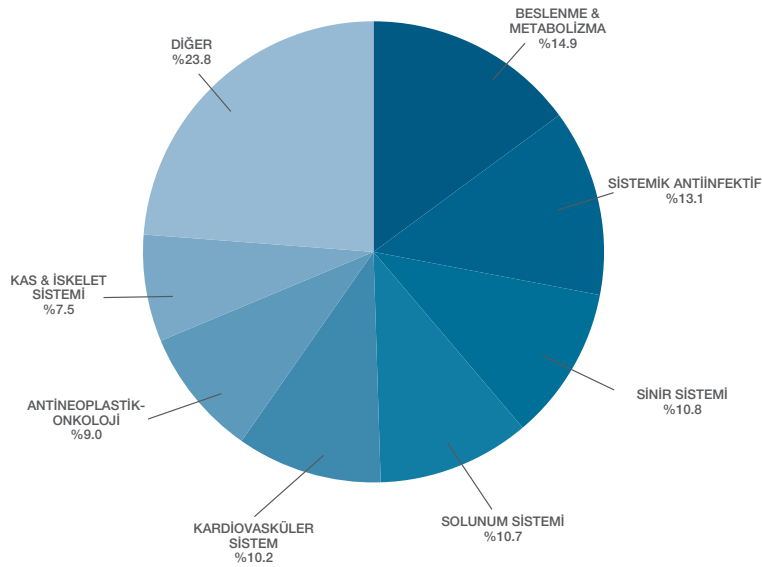


Ülkemizde 2012 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu, TL, ve USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu hem de TL ve USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)

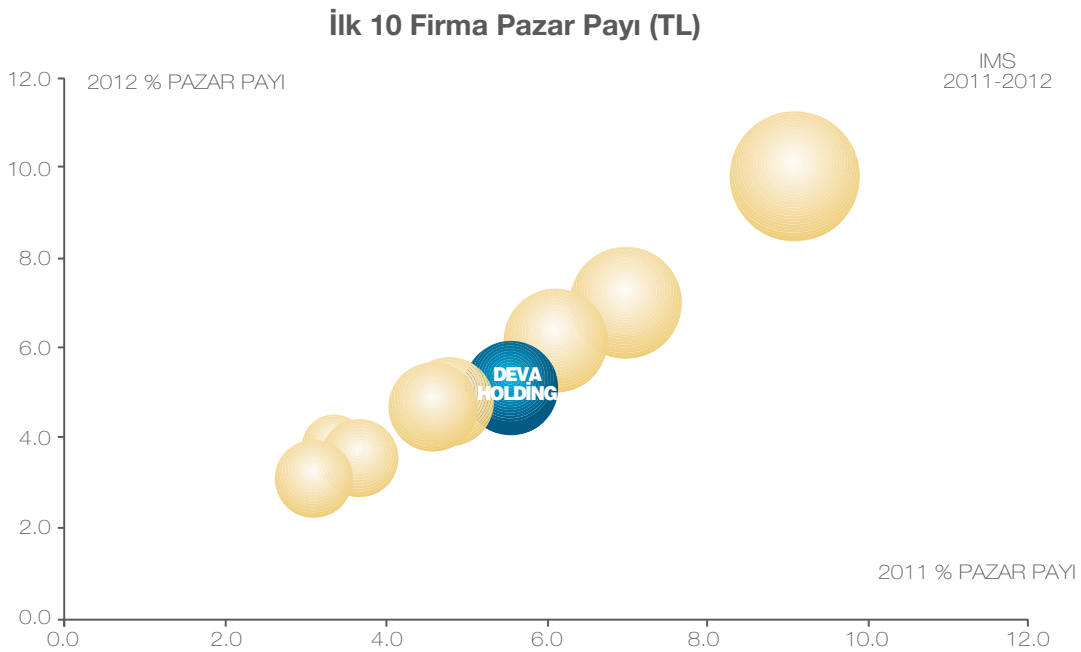
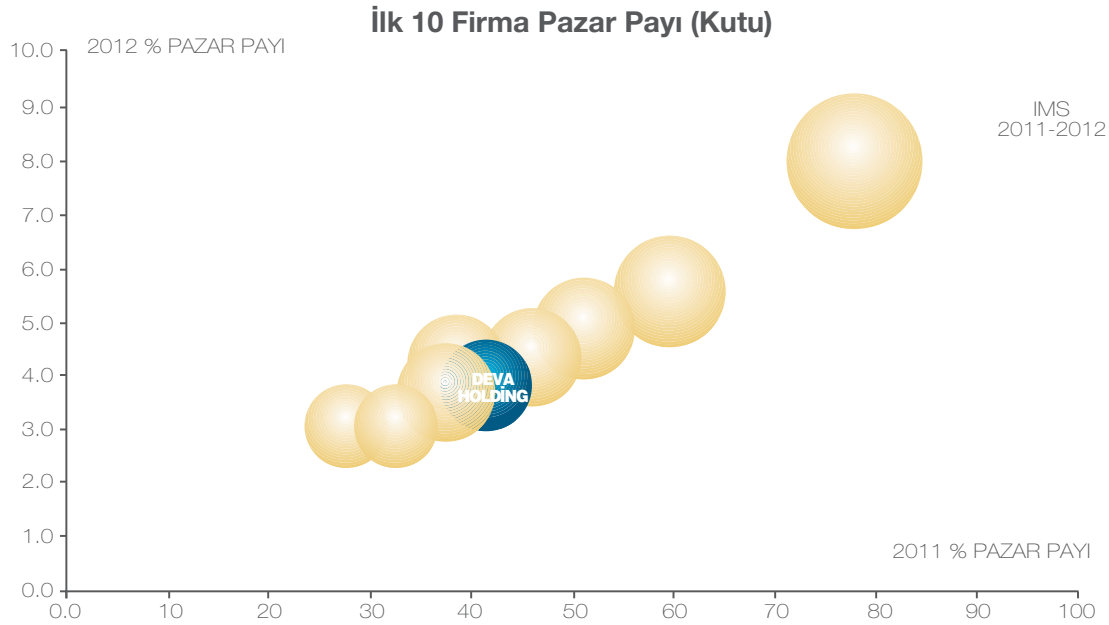


Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)

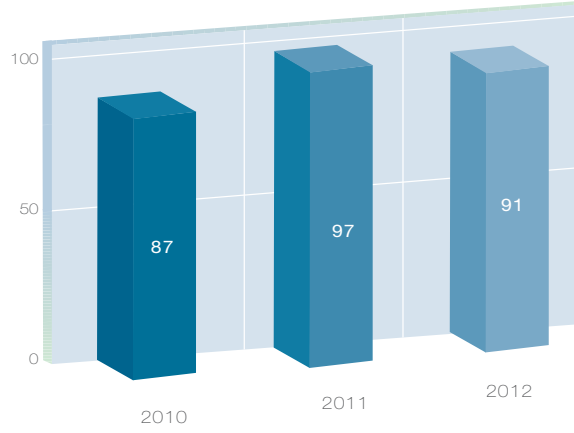


2012 yılında, DEVA Holding kutu bazında 91 milyon adet IMS satışı ile 2011 yılına göre %6'lık küçülme, TL bazında ise 551 milyon TL IMS satışıyla 2011 yılına göre %11'lik küçülme kaydetmiştir. Ülkemiz ilaç pazarındaki daralmaya paralel olarak gerçekleşen bu küçülmenin bir diğer sebebi ise, daha düşük mal fazlası oranlarıyla net satış hedeflerine ulaşma stratejisidir.

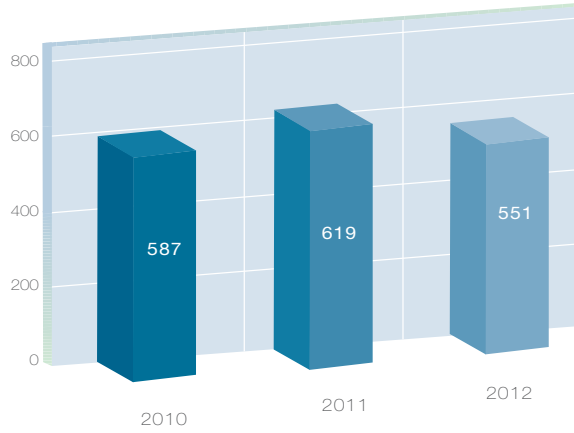
DEVA Holding sektörde 2012 yılında kutu bazında %5,1 pazar payı ile 4. sırasını korumuş, TL olarak ise %3,8 pazar payı ile 6. sırada yer almıştır.



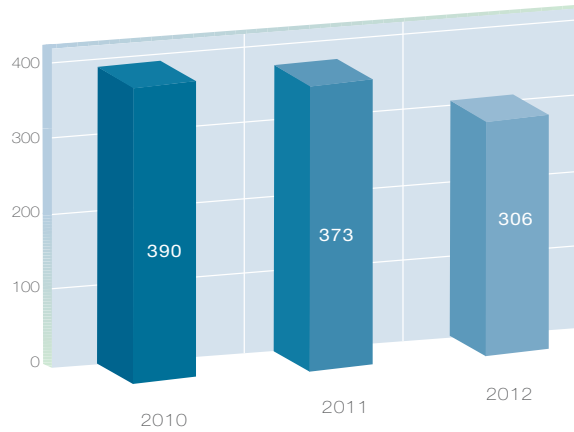
DEVA Holding (Milyon Kutu)



DEVA Holding (Milyon TL)



DEVA Holding (Milyon USD)

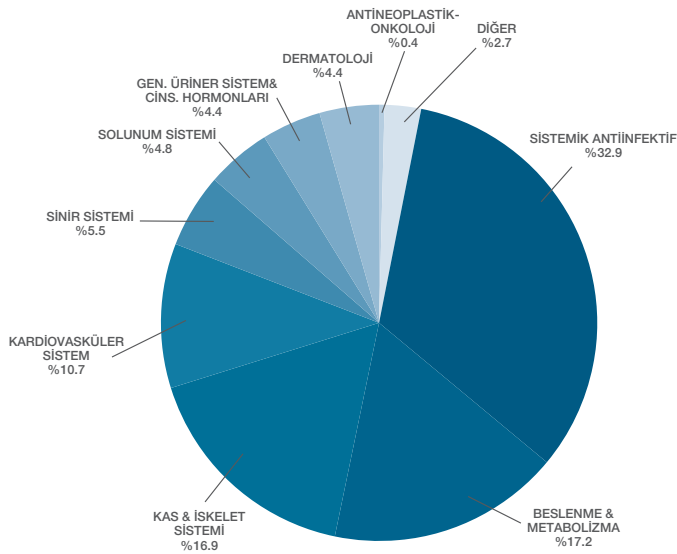


2012 yılında Türkiye ilaç sektörünün kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'den Amoklavin, Dikloron, Cefaks ve Devit D3 girerken, TL bazında ilk 100 ürün içerisinde ise Degra, Amoklavin ve Cefaks ürünleri girmiştir.

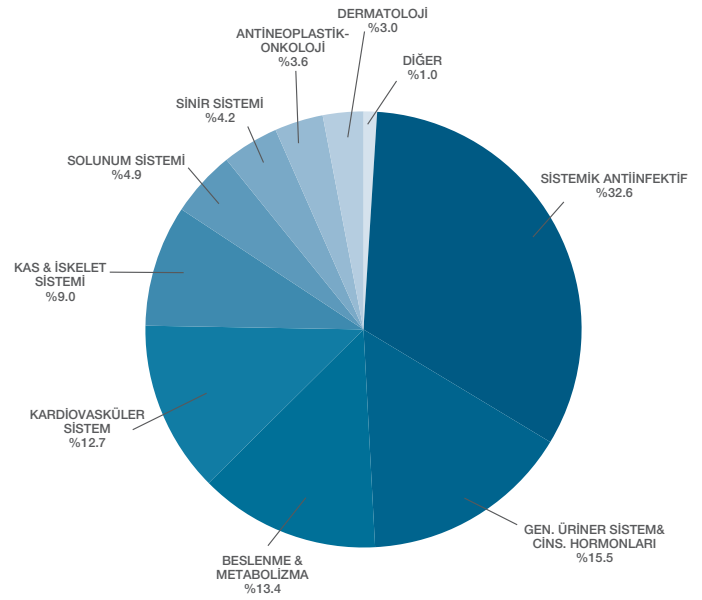
2012 yılında şirket IMS cirosunun %50'sini toplam 9 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler Degra, Amoklavin, Cefaks, Dikloron, Biteral, Dilatrend, Imatis, Pandev ve Degastrol'dür. Imatis, 2012 yılında yeni lansman yapılan ürünlerimizden biridir. 2012 yılında toplam 12 yeni molekülün 26 farklı formda lansmanı yapılmış, ayrıca mevcut moleküllere de 8 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2012 yılı ilaç satışının hem kutu hem de TL ve USD bazında en büyük bölümünü anti-infektif grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu, TL ve USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu)



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD)



2012 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı'nın fiyatlandırmaya yönelik uygulamaları nedeniyle önemi son derece artan maliyet azaltma çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar sonucunda maliyetlerde azalma sağlanmış ve yeni kaynakların sisteme eklenmesiyle pazarlık gücü artırılmıştır.

ULUSLARARASI PAZARLAR

DEVA Holding, 2011'de uygulamaya koyduğu uluslararası pazarlardaki stratejilerini 2012 yılındaki çalışmalarıyla devam ettirmiştir.

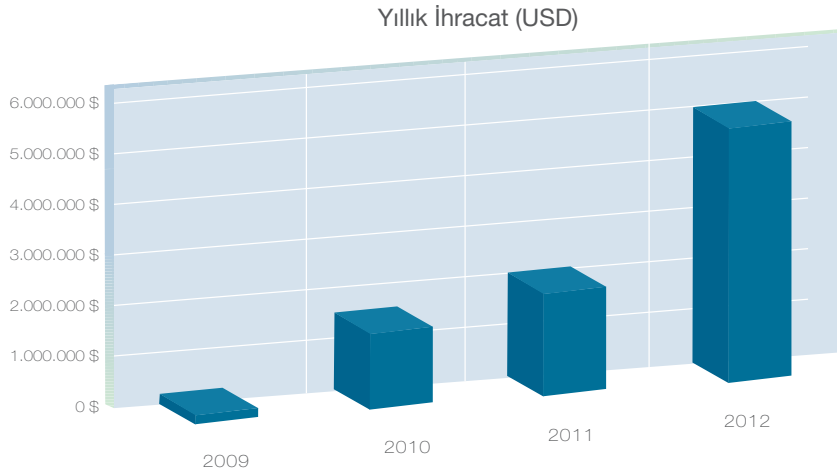
Avrupa Birliği (EU) sağlık otoriteleri denetimleri 2012 yılında da devam etmiş ve Solid Onkoloji Üretim Hattı, Çerkezköy-1 Ana Bina tablet üretim hattı ve Çerkezköy-1 Penisilin Tablet Üretim Hatları da EU Good Manufacturing Practices (GMP) sertifikalarını almıştır.

Uluslararası Pazarlar projelerine 2012 yılında ABD pazarları da eklenmiş olup, DEVA Holding'in Food and Drug Administration'a (FDA) ilk ruhsat başvurusu yapılmıştır.

Beşeri İlaç İhracatı

Yurtdışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar yaparak; ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurtdışı pazarlara satışı, ana iş modelleri olarak 2012 yılında da devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye başladığı 2012 yılında, DEVA Holding'in beşeri ilaç ihracatı, bir önceki seneye göre %160 oranında artış göstermiş ve yaklaşık 5 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



Global anlamda büyüme stratejisi; yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere, iki temel yöntemle sürdürülmüş; 2012 yılında gelişmekte olan pazarlarda yaklaşık 110 ruhsat başvurusu yapılmıştır.

Gelişmiş pazarlar olarak nitelendirilen ABD, AB, Suudi Arabistan ve GCC bölgesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi pazarlardaki daha uzun soluklu projeler de ruhsat başvuruları ve anlaşmalar ile başlatılmıştır.

Hayvan Sağlığı Ürünleri İhracatı

2012 yılında hayvan sağlığı ürünlerinin ihracatı konusundaki önceki çalışmalar devam ettirilirken, ürünlerin global tanıtımı yapılmıştır.

Hammadde İhracatı

2011'de hammadde tesisinin yeni tesislere taşınması nedeniyle, 2012'de sadece oral formdaki hammaddelerin satışıyla yeniden başlayan hammadde ihracatı yaklaşık 3.3 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında steril hammadde tesisindeki faaliyet hazırlıkları da tamamlanmış ve 2013'de yapılacak steril ürün satışlarının önü açılmıştır.

Boş Ampul ve Fason Üretim

Kartepe tesislerindeki tadilat ve DEVA Holding ihtiyaçlarının ağırlıklı olarak ilk yarıda üretilmesi sebebiyle, 2012 yılının ilk altı ayında boş ve dolu ampul talepleri dondurulmuş, ikinci altı ayda yaklaşık 27 milyon adetlik ampul satış miktarına ulaşılmıştır.

Uluslararası Arenadaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA Holding, Ekim 2012'de Madrid'de düzenlenen ve yaklaşık 133 ülkeden 2 bin 200 katılımcı firmanın stand açtığı, sektörün en prestijli fuar olan CPhI'da stand açarak; ürünlerini, AR-GE ve üretim yetkinliklerini, yaklaşık 29 bin ziyaretçi ile paylaşmak suretiyle global anlamdaki bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca 2012 yılı boyunca Avrupa, Amerika ve Ortadoğu'daki en önemli uluslararası organizasyonlara katılarak DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı büyütülmüş ve yeni iş ortaklarıyla anlaşma zemini yaratılmıştır.

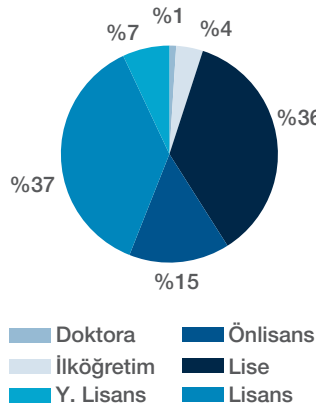




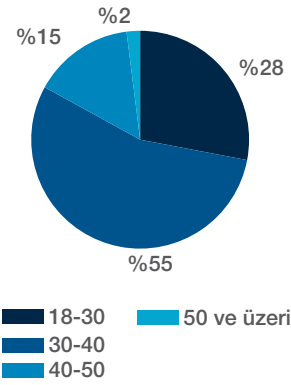
Organizasyonun Gelişimi

Türkiye ilaç sektörünün üst basamaklarında yerini sağlamlaştıran DEVA Holding, uygun insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazanıldığı görüşünü benimsemektedir. Ayrıca, tüm çalışanlarımıza kariyer fırsatı sunmak adına terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmiş ve iç adayların değerlendirme merkezi uygulamalarıyla uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler uygulanmaya devam edilmiştir. Şirketimizin 2012 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı şu şekildedir:

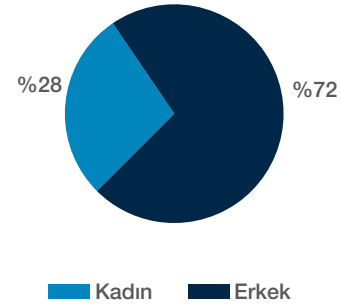
Öğrenim Durumuna Göre



Yaş Dağılımına Göre



Cinsiyete Göre Dağılım



“Ölçülemeyen yönetilemez” ilkesinden yola çıkarak yapılandırılan “DEVA Performans Yönetimi Sistemi” 2012 yılında tüm çalışanlar için hayata geçirilmiş; mavi yaka ve saha çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanlar 2012 yılında hedeflerle yönetilmiştir.

2012 yılında da çalışanlarımızın sosyal etkinliklerini artırmak ve sosyal paylaşım alanları yaratmak adına kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler düzenlenmiştir.

Eğitim

2012 yılı da DEVA Holding ve iştiraklerinde, sahada, merkezde ve fabrikada görev yapmakta olan tüm çalışanların stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda daha verimli çalışmasını ve sürekli gelişmesini sağlamak üzere uygulanacak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim organizasyonunun planlanması-uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitim sonrası gelişimin takip edildiği bir yıl olmuştur.

2012 yılı içerisinde DEVA Holding Genel Müdürlük bünyesine katılan Özel Müşteri Temsilciliği birimi için “Özel Müşteri Temsilciliği Eğitim Programı” hazırlanmış, Ürün Medikal-Pazarlama Eğitimleri ile Telefonda Satış Teknikleri Eğitimi ve Farmakovijilans Eğitimi ve Genel Sınav uygulaması yapılmıştır.

Üretim tesislerimizde ise DEVA Holding bünyesinde yeni işe giren tüm personel tarafından DEVA Holding kalite kültürünün anlaşılması ve uygulanması için ‘GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları) Modül Eğitimleri’ devam edilerek 154 kişinin eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı içerisinde kurum içi eğitimler dışında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleşen konferans, seminer ve dış kaynaklı eğitimlere 308 kişinin katılımı sağlanmıştır.

2012 yılı tüm DEVA Holding çalışanları için yetkinlik ve becerilerini geliştirmek üzere ihtiyaç duyulan mesleki ve kişisel eğitimlerin yoğun olarak desteklendiği bir yıl olmuştur.

ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-İ ÜRETİM TESİSLERİ

İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 52.000 m² alan üzerine kurulu 32.000 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-İ Üretim Tesisleri Likit/Yarı Katı, Solid, Betalaktam 1, Betalaktam 2 ve Hormonlu ürünler üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Çerkezköy-İ Üretim Tesisleri Likit / Yarı Katı Üretim Bölümü

Toplam Üretim: 14,5 milyon kutu
Kapasite artışı : %49

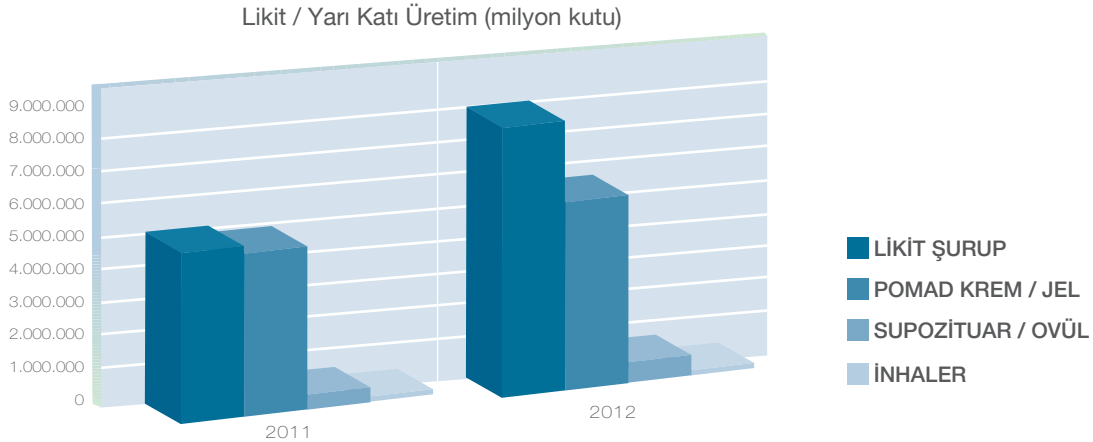
Çerkezköy-İ üretim tesisinde non steril likit ve yarı katı ürünler üretilmektedir.

Likit bölümümüzde tüm şurup - damla ve spreyler; pomat bölümünde, krem ve jeller; supozituar - ovul bölümünde ise supozituar - ovuller, inhaler alanımızda da aeresol inhaler'ler en son teknoloji ile üretilmektedir.

2011 yılında toplam 9,7 milyon kutu üretilen bu bölümümüzde, 2012 yılında 8,2 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 6,3 milyon kutu krem-jel ve supozituar, inhaler olmak üzere toplam 14,5 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Aeresol inhaler bölümü için 2012 son çeyreğinde lansmanı yapılan ve 2013 yılında piyasaya verilecek yeni ürünlerle birlikte "inhaler aeresol hattı"nda önemli ölçüde kapasite artışı olacaktır.

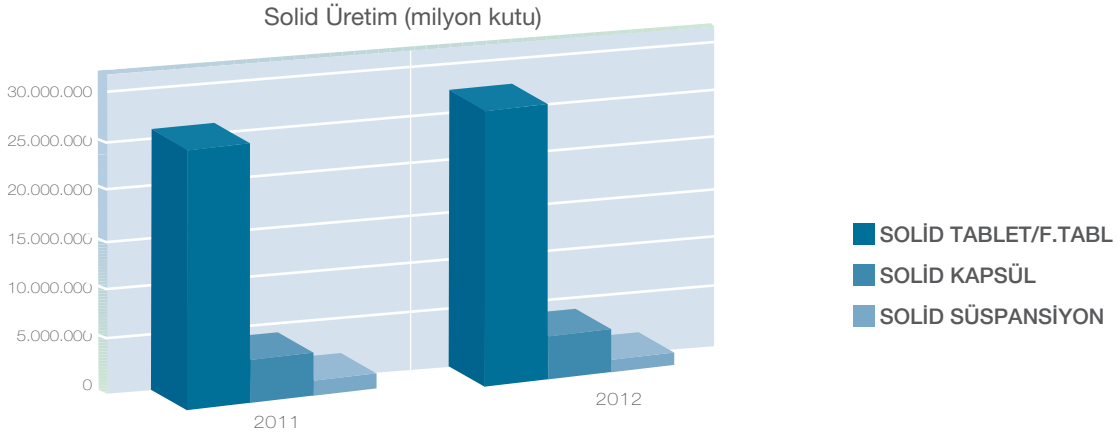
2012 yılında toplam Likit/Yarı Katı ürün üretiminde %49'luk artış yaşanmıştır.



Çerkezköy-I Üretim Tesisi Solid Bölümü

Toplam Üretim: 34,5 milyon kutu
Kapasite artışı : %5

Katı formların (tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon vs) üretimi için dizayn edilen Çerkezköy-I Üretim Solid Bölümü yıllık tek vardiyada 35 milyon kutu bitmiş ürün paketleme kapasitesine sahiptir.



2011 yılında 32,7 milyon kutu ürün üretilen bu bölümümüzde, 2012 yılında 27,8 milyon kutu tablet/film tablet, 4,9 milyon kutu kapsül ve 1,8 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 34,5 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında toplam Solid üretiminde %5'lik artış yaşanmıştır.

Çerkezköy-I Üretim Tesisi Betalaktam Bölümü

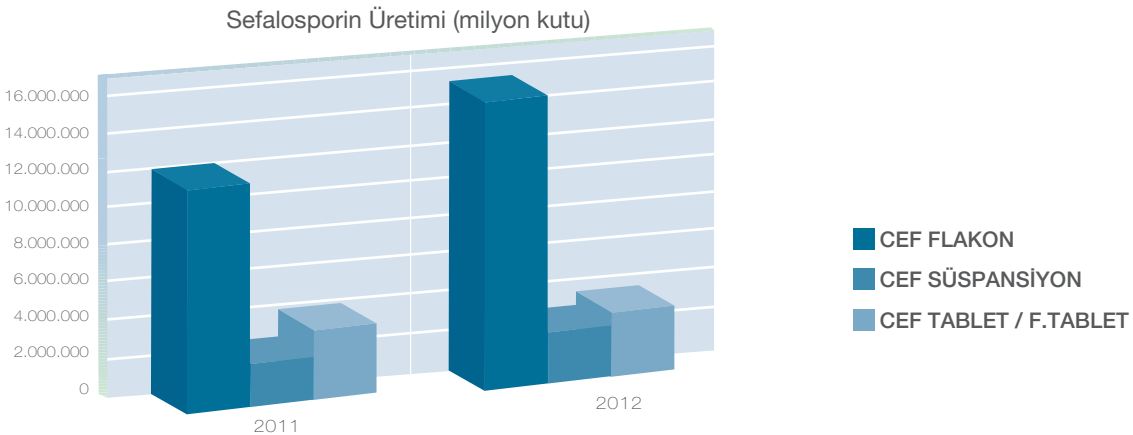
Non – steril katı (tablet/film tablet, toz süspansiyon, vb.) ve steril toz enjekteable farmasötik formlarda ilaç üretimi için dizayn edilen Çerkezköy Betalaktam Üretim Tesisleri Sefalosporin ve Penisilin Departmanları olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşmaktadır.

Çerkezköy-I Üretim Tesisi Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam 1)

Toplam Üretim: 22,2 milyon kutu
Kapasite artışı : %18

2008 yılının Ekim ayında üretim faaliyetlerine başlayan Sefalosporin Üretim bölümünde, 2012 yılında 15,6 milyon kutu steril toz enjekteable flakon, 3 milyon kutu oral süspansiyon, 3,6 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 22,2 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2012 yılında toplam Sefalosporin üretiminde %18'lik artış yaşanmıştır.

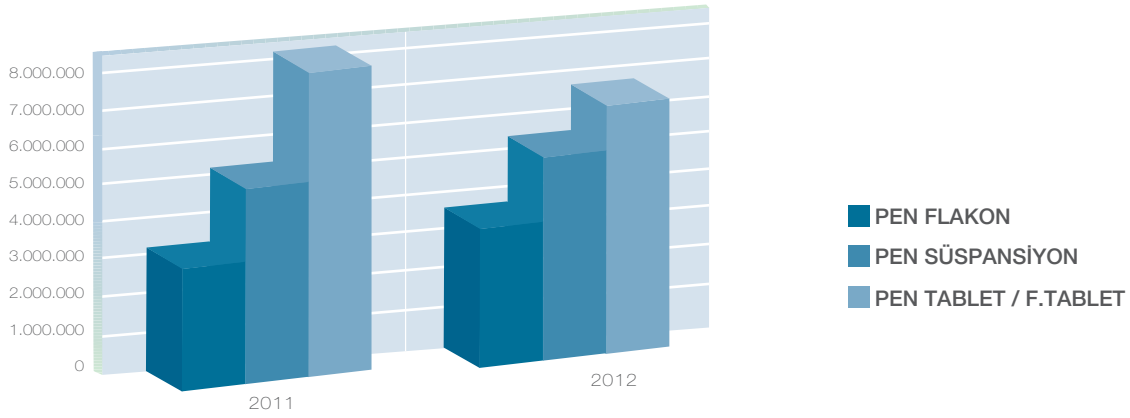


Çerkezköy-I Üretim Tesisi Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam 2)

Toplam Üretim: 14,7 milyon kutu
Kapasite artışı : - %5

2008 yılının Ağustos ayında üretim faaliyetlerine başlayan Penisilin Üretim departmanında, 2012 yılında 3,4 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 4,9 milyon kutu oral süspansiyon, 6,4 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere yaklaşık toplam 14,7 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

Penisilin Üretimi (milyon kutu)



Çerkezköy-I Hormonlu Ürünler Üretim Tesis

Toplam Üretim: 2,5 milyon kutu

2012 yılı başında Non steril ürünler üretim faaliyetlerine başlayan Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü'nde 2012 yılında 1,5 milyon kutu krem/pomad, 1 milyon kutu tablet olmak üzere yaklaşık toplam 2,5 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

Steril hormonlu üretim tesisinin kurulumu da 2012 yılı son çeyreğinde tamamlanmış olup yılın son aylarında Sağlık Bakanlığı denetimi geçirilmiştir. Bu bölümümüzde Sağlık Bakanlığı onayının gelmesiyle steril ampul, flakon ve damla üretimlerine başlayarak ciddi bir kapasite artışı sağlanacaktır.



2012 yılı içinde Solid ve Penisilin bölümlerimiz Alman Sağlık Bakanlığı; bütün bölümlerimiz Astra Zeneca firmasının denetimlerinden majör ve kritik bulgu almadan başarıyla geçmiştir.

ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSİ

İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m2 alan üzerine kurulu 18.742 m2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri Solid Onkoloji, API üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Departmanı

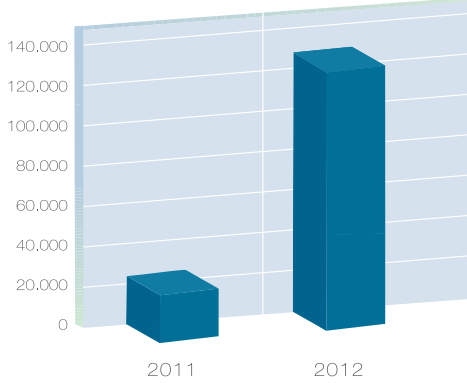
Toplam Üretim: 130 bin kutu

2011 yılında inşaatı tamamlanıp Sağlık Bakanlığı açılış denetimini geçen Solid Onkoloji üretim bölümünde aynı yıl tek ürünle üretime başlanmıştır. 2012 yılında yeni ruhsatı çıkan ürünler ve Topkapı transferlerinin eklenmesiyle molekül sayısı 4'e, ürün sayısı 5'e yükselmiştir.

2011 Yılında Üretilen Ürünler	2012 Yılında Üretilen Ürünler
Hydrea 500 mg Kapsül	Hydrea 500 mg Kapsül
	Letrasan 2,5 mg Film Tablet
	İmatis 100 mg Film Tablet
	İmatis 400 mg Film Tablet
	Megace 160 mg Tablet

Ürün sayısının artmasıyla orantılı olarak 2011 yılında üretilen kutu sayısı 22.421 iken 2012 yılında bu rakam 129.676 kutu olarak gerçekleşmiştir.

Üretilen kutu sayısı



Solid Onkoloji departmanı 2012 yılı içinde Astra Zeneca firması ve Alman Sağlık Bakanlığı denetimlerini majör ve kritik bulgu almadan geçmiştir.

API Üretim Departmanları

Toplam Üretim: 7,3 bin kg
Kapasite artışı : %20

Çerkezköy II Üretim Tesisi içinde bulunan API üretim departmanlarına 2012 yılı içinde 2 yeni departman eklenmiştir. Kartepe'de faaliyet gösteren Steril Potassium Clavulanate ünitesi bu tesis içindeki Betalactam API binasına taşınmış, Sağlık Bakanlığı açılış denetimini geçmiş ve üretime başlamıştır.

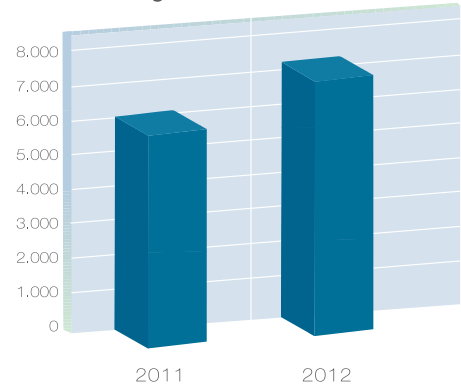
Ayrıca Solid Onkoloji binasının 2. katına İmatinib Mesylate isimli onkolojik API'i üretmek amacıyla bir üretim alanı kurulmuştur. Bu alan da Sağlık Bakanlığı denetimini geçmiştir. Sağlık Bakanlığı müfettişi alanın denetimi ile birlikte Çerkezköy II Tesisi'nin genel denetimini de yapmıştır. Bu denetim sırasında da majör ve kritik bulguya rastlanmamıştır. 2012 yılında tesis genelinde 2 Türk Sağlık Bakanlığı, 1 Alman Sağlık Bakanlığı ve 7 müşteri denetimi başarıyla geçilmiştir.

Yeni kurulan API Üretim alanları ve üretimine 2012 yılı içinde başlanan API'ler nedeniyle 2011 yılında 6.054 kg olan API üretimi 2012 yılında %20'lik artışla 7.272 kg'a yükselmiştir. Çerkezköy II Tesisi API Üretim alanlarında şu an 14 farklı API'nin üretimi yapılmaktadır.

2012 Kasım ayında Betalactam API binasının 2. katında Steril Vetaş ürünlerini üretecek bir alanın kurulmasına başlanmıştır. Alan tamamlanmış olup açılış için denetim beklenmektedir.

Çerkezköy Ana Üretim ve API Üretim Tesislerimizde 2012 yılı kapasite kullanım oranı ortalama %61'dir

Kg bazında API üretimi



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

İzmit- Ankara karayolu üzerinde Kartepe mevkiinde 32.000 m2 alan üzerine kurulu 16.500m2'lik kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Kartepe Tesisleri steril enjektabl, 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 borular kullanılmaktadır. Halen üretilmekte olan ampullere CBR (color break ring) renk kırma halkası uygulanmakta olup, en son teknolojiye sahip MM-30 Ampul makinelerinde, CPC (one point-out) tek noktada kırma uygulaması da yapılabilmektedir.

Şirketimiz uluslararası ISO 9001:2008 standartlarına 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.

DEVA Holding enjekte edilebilen ilaçlar için tıbbi cam ampul üretim tesisi ile bu sektörde Türkiye'nin önde gelen şirketlerindendir. 2012 yılında, tesislerimizde 134 milyon boş ampul üretimi gerçekleşirken, 104 milyon dolu ampul üretimi gerçekleşmiştir.

Kartepe Üretim Tesisimizdeki 2012 yılı kapasite kullanım oranı %71'dir.

STERİL ÜRETİM TESİSİ 2012

Kartepe Steril Üretim Tesisi 2008 yılı sonunda üretim faaliyetine başlamıştır. 2011 yılı başlarında tesisin ürettiği ürün gamının genişlemesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla başlayan, ekipman ve sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, üretim-ambalaj alanlarının yeniden dizayn edilmesi, alt-üst yapı yenilenmesi ve modernizasyonu çalışmaları 2012 yılı sonunda tamamlanmış ve TC. Sağlık Bakanlığı denetiminden başarıyla geçilmiştir. Tesis, steril likit enjektabl ampul dolumu için GMP sertifikasına sahiptir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla steril likit enjektabl ampul dolumuna ek olarak steril likit enjektabl cam flakon dolumu, steril enjektabl liyofilize cam flakon üretimi, steril pomat tüp dolumu, BFS SVP steril likit göz damlası PE flakon dolumu, BFS SVP steril likit çözücü PE flakon dolumu ve BFS LVP steril likit infüzyon çözeltisi PE şişe dolumunun (serum) pilot üretim çalışmalarına başlanmıştır.

- Steril Likit Ampul Üretimi

2012 yılı itibarıyla steril ampul dolum kapasitesinde %25 artış sağlanmıştır. Tesiste 2012 yılında 104,5 milyon adet dolu ampul üretimi yapılmıştır.

- Steril Pomat Üretimi

Pomat üretim kapasitesi 4000 adet/saattir. Steril ürün olarak 5 gram alüminyum tüp dolumu vardır.

- Steril Likit + Liyofilize Flakon Üretimi

Steril likit cam flakon kapasitesi 24.000 adet/saattir

- BFS SVP Steril Likit Göz Damlası Üretimi

PE flakon steril göz damlası Kartepe Tesisi için yeni bir ürün çeşididir.

- BFS LVP Steril Likit İnfüzyon Solüsyonu Üretimi (Serum)

BFS LVP steril infüzyon(serum) dolum makinesi devreye alınmıştır.

KOLONYA ÜRETİM TESİSİ

Kartepe tesislerinde satış rakamı olarak Türkiye'nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyaları üretilmektedir. Boğaziçi Limon Kolonyaları 3,5 milyon litre üretim kapasitesi olan bir tesis olup depoları ile birlikte 2.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Tesis 800 Limon, Lavanta ve Tıraş Kolonyası olarak çeşitli kesimlere hitap eden kolonya ürün yelpazesine sahiptir. 800 Boğaziçi Limon Kolonyası 1970 yılından beri aynı koku formunda üretilmeye devam etmektedir.

2011 yılından beri Boğaziçi Limon Kolonyalarının dolumu yeni ve tam otomatik makineler ile yapılmaktadır.

Kolonya üretimleri daha az personel sayısı ve alt yapı çalışmaları nedeni ile üretim aksamaları olmasına rağmen, 2012 yılı kolonya üretimi 2011 yılı üretimine göre %8,8 oranında artarak 2.623.606 adetten 2.853.556 adete ulaşmıştır.



DEVA HOLDİNG TOPKAPI ÜRETİM TESİSİ

Ana Bina	3.796.110	Kutu
Hormon	10.491.925	Kutu
Toplam Üretim	14.288.035	Kutu

1955 yılında Carlo Erba adı altında kurulmuş olan Topkapı tesisi 1977 yılından beri DEVA Holding çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Tesis 6.500 m² alan üzerine kurulu, yaklaşık 5.000 m² kapalı alana sahip iki bölümden oluşmaktadır. GMP ve GLP doğrultusunda çalışmakta olan tesis 2012 yılında şartlandırılmış özel sahalarında aşağıdaki formlarda üretim yapmıştır.

Ana Üretim binası;

1. Steril Likit Müstahzarlar
2. Steril Likit Antineoplastik Müstahzarlar
3. Steril Liyofilize Müstahzarlar
4. Steril Göz 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 alanda Ar-Ge'nin geliştirdiği yeni ürünlerin üretime transferi sağlanmaktadır.

Tesiste ayrıca Vetaş A.Ş.'ye ait ve yalnızca farmasötik beşeri ilaçlarda kullanılan aktif maddeleri içeren steril veteriner ilaçları da üretilmektedir.

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

Yapılan üretimler içinde Vetaş için üretilen ürünler 1.262.352 kutudur. 2012 yılı içerisinde 2011 yılında gerçekleşen 14,5 milyon kutuluk üretim miktarına yakın bir üretim gerçekleştirilmiş olup, Temmuz ayı sonrasında kapatılan kısımlar nedeniyle üretimde artış olmamıştır. Temmuz 2012 itibari ile Topkapı tesisinde Hormon bölümü kapatılmış ve ürünler Çerkezköy I tesisi içinde oluşturulan Hormon Üretim departmanına taşınmıştır. Ana binada bulunan steril pomat kısmı kapatılarak ürünler Kartepe Tesisine transfer edilmiştir. Yine ana binada yapılmakta olan steril likit beşeri, veteriner ve liyofilize ürünlerin Kartepe tesisine transfer çalışmaları başlamıştır. Çerkezköy II üretim tesisi içinde yeni bir steril onkoloji alanının inşaatına başlanmış olup, inşaatın bitmesinden sonra steril onkoloji ürünleri de bu alana transfer edilecektir.

Topkapı Üretim Tesisimizdeki 2012 yılı kapasite kullanım oranı %81'dir.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

- Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2009 yılında 75,7 milyon kutu, 2010 yılında 117,4 milyon kutu, 2011 yılında 109,2 milyon kutu ve 2012 yılında 119,8 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.
- Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2009 yılında 175,2 milyon TL, 2010 yılında 237,8 milyon TL, 2011 yılında 214,2 milyon TL ve 2012 yılında 212,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



Vizyonumuz; Türkiye'nin en büyük jenerik ilaç üreticisi olmak, uluslararası pazarlara ağırlıklı olarak ihracatı yapılan ürünleri geliştirmek, yüksek kalitede ekonomik ürün sağlayan lider firma olmak ve tüm tedavi gruplarına hitap edecek ürünleri geliştirmektir.

133 eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadromuz ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini

karşılacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini raf ömrü uzatma çalışmaları ile kanıtlayarak ürün ulaşabilirliğini arttırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve üretime adaptasyonu için çalışıyoruz. Çalışma prensibimiz, ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları sürekli karşılaması, patent ihlal etmeyen yeni sentez yollarının ve yeni polimorfların bulunması yönündedir.

2013 yılı ve uzun vadeli hedeflerimiz ise; eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, stratejik ürünlerde dikey entegrasyon sağlamak, etken madde ve yeni polimorflar geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmek, yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, patent tescili ile fikri haklarımızın korunmasını sağlamaktır.

DevArge; Önformülasyon ve Pilot Üretim Sahası , Hammadde ve Bitmiş Ürün Deposu, Sentez ve Ölçek Büyütme Laboratuvarları, Stabilité Laboratuvarı, Analitik Geliştirme Laboratuvarları, Onkolitik Üretim Alanı ve Analiz Laboratuvarları ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarından oluşmakta olup toplam 5.250 m² alanı kapsamaktadır.

2012 yıl sonu itibarı ile 48 yeni ürün geliştirme projesi tamamlanmış ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanarak Ruhsatlandırma Departmanına devredilmiştir. Ürünlerimizin inovatör ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 4 biyoeşdeğerlik çalışması başarıyla tamamlanmış olup geliştirdiğimiz birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur.

2012 yılı içinde 18 ürün için teknoloji transferi çalışması yapılarak yeni teknoloji ve ürünler ülkemize kazandırılmıştır. 51 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışması yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

2012 yılı içinde TÜBİTAK desteği ile yürütülen 2 yenilikçi proje başarıyla tamamlanmıştır. 1 tanesinin 2010, 2 tanesinin 2011, 4 tanesinin 2012 yılında onayları alınan toplam 7 proje TÜBİTAK desteği kapsamında halen devam etmektedir.





DEVA Holding olarak; 2012 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 55 molekül için toplam 90 adet beşeri tıbbi ürün ruhsat başvurusu yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde 38 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat alınmıştır.

Mevcut maliyetlerimizin azaltılması ve karlılığımızın artırılması hedefi ile ürünler ile ilgili olarak toplamda 300 adede yakın varyasyon başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan; ruhsat yenileme çalışmaları kapsamında 2011 yılında 110 ürün için ruhsat yenileme başvurusu yapılmış olup 59 ürün için onay alınmıştır. Bu çalışma devam ettirilerek başvuru sayısı toplamda 145'e, ruhsat geçerlilik onay adedi de 107'ye çıkarılmıştır.

PATENT

Ar-Ge bünyesinde faaliyet gösteren patent birimi, 2012 yılı içerisinde Ar-Ge ve Teknoloji Transfer birimleri tarafından yeni geliştirilmekte olan ürünler için patent değerlendirmesi yaparak, ilgili proje takiplerini gerçekleştirmiştir. 2012 yılında 4 adet yeni patent başvurusu yapılmıştır.



YATIRIMLAR

01.01.2012-31.12.2012 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 56.824.547 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 21.608.840 TL tutarında olmak üzere toplam 78.433.387 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Şirket adına Mayıs 2010 itibariyle 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi alınmıştır. Tübitak onaylı projeler için belirli oranlarda nakdi destek alınmakta ve bu projeler dahil Ar-Ge Merkezi kapsamındaki tüm projeler için, vergi ve SGK indirimleri sağlanmaktadır.

Şirketin 2012 yıl sonu itibarı ile TÜBİTAK onaylı devam eden yedi, 2012 yılında tamamlanan iki adet Ar-Ge projesi bulunmakta olup, 2012 yılında Ar-Ge Merkezi kapsamında Tübitak destekli projeler dahil toplam 13.464.217 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 5367 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 2012 yılı içerisinde 5.814.547 TL harcama yapılmıştır. 2010 yılında edinilen 5594 ve 5596 sayılı teşvik belgeleri kapsamında, 5594 Nolu belge için 2012 yılında 29.573.239 TL, 5596 Nolu belge için 1.585.759 TL harcama gerçekleşmiştir. Teşvik kapsamındaki harcamaların KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ve diğer vergiler yönünden muhtelif avantajları bulunmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

28.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ"i kapsamında uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum nedeniyle Şirket ana sözleşmesinin 16, 18, 19, 26 ve 40. maddeleri değiştirilmiş ve 51. madde ilave edilmiştir. Yine aynı toplantıda, SPK tarafından verilen ve 2012 yılında sona eren kayıtlı sermaye tavan izninin 2016 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye durumunda dö nem iç indeki değ iş iklikler

Dönem içinde, sermaye durumunda bir değ iş iklik olmamıştır.

Risk Yö netim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Yönetim Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Risk Yönetim Komitesi, Kredi Komitesi ve İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

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.

İç Denetim Müdürlüğü, bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını düzenli olarak Risk Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunar.

Dö nem iç inde gerç ekleş en denetimler

Şirketimizde 2012 yılı içinde; T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bir form ilaç için 2007-2008 dönemi bilgi talebi, T.C. Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nca 2010 Temmuz dönemi Sınırlı KDV incelemesi, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mük.Grup Başkanlığı'nca 2009-2010-2011 dönemi Gümrük Denetimi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği'nce 2009 Ağustos – 2012 Temmuz dönemi Gümrük Denetimi yapılmıştır.

Şirket aleyhine aç ılan davalar

Şirketimiz aleyhine açılmış davalar, iş davaları ve vergi cezalarına ilişkin davalardan oluşmaktadır. İş davaları, ayrılan personelin açtığı işe iade, iş akdinden doğan alacak ve iş akdinden doğan tazminat davalarına ilişkin davalardan oluşmakta; vergi davaları ise cezalı katma değer vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, geçici vergi ile gecikme cezası ve vergi ziyai konularından oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi mali tablolarda 22 nolu dipnotta verilmektedir.

Toplu Sözleş me Uygulamaları

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve İş ç i Hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem tazminatı yü kü mlü lü ğ ü

01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 5.090.015 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve iş ç iye sağ lanan hak ve menfaatler

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

Dö nem iç inde yapılan bağ ışı lar hakkında bilgi

01.01.2012-31.12.2012 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 623.372 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Şirketimiz "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, yukarıda belirtilen bağış tutarının 120.000 TL.lık kısmı, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı ile Lösemili Çocuklar Vakfına ilaç bağışı olarak yapılmıştır.

Komiteler ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Demirgüleş	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Ölçen Aydın	Üye	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Ölçen Aydın	Üye	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Komitelerin çalışma esasları ile ilgili detaylı bilgi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda verilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz tarafından şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur. Söz konusu komite iki ayda bir toplanmakta ve Yönetim Kurulu'na öngördüğü riskleri raporlamaktadır.

Komitenin yapısı aşağıdaki gibidir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Ölçen Aydın	Üye	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kısa ve uzun vadeli banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu nedenle ticari alacakların dağılımı ve ödeme koşulları risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda teminat elde etme yoluyla alacak riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi risklerini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Ayrıca, gerek yabancı para cinsinden banka kredileri, gerekse yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyatlandırma politikası konusunda yaşanabilecek yapısal değişikliklerin (kurum iskonto oranlarında artış ve/veya referans fiyatlarda indirim) sektör ve dolayısıyla şirketimiz üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni satış politikaları ve etkin yönetilen maliyet daraltıcı politikalar ile giderilmeye çalışılmaktadır.

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

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

KALİTE SİSTEMİ

DEVA kalite yönetim sistemi sayesinde, özen ve yenilikçilik ilkelerimizi kalite kùltürümüze 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 karardır ve kendilerini buna vakfetmişlerdir.





VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

Veteriner ve tarım ilaçları üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet göstermek üzere DEVA Holding çatısı altında kurulan Vetaş, Türkiye hayvan sağlığı ilaçları sektörünün öncülerinden biri olarak sektörün en büyük 3 firması arasında yer almaktadır. Vetaş, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten yenilikçi ürün skalasıyla, sektörün en geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Mevsimsel değişikliklere karşı çok hassas olan hayvancılık sektörü 2012 yılında, yem fiyatlarındaki artıştan ve olumsuz iklim koşullarından negatif etkilenmiştir. Bu koşullar yetiştiricilerin hayvancılık kredilerinin geri ödemelerinde olumsuzluklara yol açarak; 2012 yılında değerli damızlık hayvanların kesime gitmesine, et ve süt fiyatlarında düşüşler yaşanmasına neden olmuştur.

Hayvancılık sektöründe yaşanan bu olumsuzluklar, hayvan sağlığı ilaçları sektörünün zor bir yıl geçirmesinde etkili olmuştur. Sektördeki tüm gelişmeleri doğru zamanda doğru stratejilerle değerlendiren Vetaş, olumsuzluklara rağmen güçlü konumunu korumayı başarmıştır. Vetaş, kaliteli, sağlıklı, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretimi sağlanması için sahip olduğu üstün teknolojik altyapısı ile her anlamda ihtiyacı karşılamaya her zaman olduğu gibi 2012 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır.

Türkiye'nin dört bir yanında veteriner hekimlere yönelik, "Sürü Sağlığına ve Metabolizma Hastalıklarına Genel Yaklaşım" ve "Metabolizma Hastalıklarında Korunma ve Tedavi Protokolleri" konulu teknik destek ve bilimsel mesleki eğitim seminerleri düzenlemeye devam etmektedir. Vetaş, 13. Veteriner Cerrahi Kongresinde sponsor olarak, Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumunda ve ülkemizde ilk defa düzenlenen 1. Ulusal Süt Zirvesi'nde katılımcı olarak temsil edilmiştir.

Vetaş yeni ürün geliştirmeleri ve portföyünü zenginleştirme çalışmaları içerisinde, 2012 yılında 4 yeni ürün pazarlama izni almış, 4 yeni ürün için de pazarlama izni başvurusu yapmıştır.

DEVA HOLDINGS NZ LIMITED

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVA SINGAPORE

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Singapur'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVA HOLDINGS PTY LTD

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Avustralya'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

EASTPHARMA CANADA

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Kanada'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.







DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İliş kili Şirketler



DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler**1.1. Bağlı Ortaklıklar**

DEVA Holding; Türkiye'de 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. Şirket, ayrıca 2012 yılında beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların satış ve dağıtımını amacıyla Singapur'da kurduğu Deva Holding Singapore PTE. Ltd şirketinin, Avustralya'da kurduğu Deva Holding PTY Ltd. şirketinin ve Kanada'da kurduğu EastPharma Canada Ltd. Şirketinin %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 %99,99 oranında, EastPharma A.Ş.'nin %100 oranında 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 17 adet Roche ürününün Türkiye'deki ruhsat ve satış hakkının bir kısmını satın almış veya kiralamıştır. Bir adet ürünün ise Rusya ve tüm Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihracat hakkını satın almıştır.

Bu 18 adet üründen 16'sının haklarını DEVA Holding'e, diğer 2'sini ise Saba İlaç'a kullandırmakta ve bu ürünlerin 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 pazarlama, satış ve dağıtımını DEVA Holding üzerinden gerçekleştirmektedir.

Hâkim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere Ait Bağlılık Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, DEVA Holding A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. DEVA Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 37 Nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca bir Bağlılık Raporu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Faaliyet dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 34.240.843 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 40.262.413 TL kâr 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 01.01.2012 – 31.12.2012 faaliyet döneminde oluşan kâr, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu,

Sayın Genel Kurul'un onayına saygıyla arz olunur.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN**KARAR TARİHİ : 21.03.2013****KARAR SAYISI : 2013 /10****SERMayE PİYASASI KURULU'NUN****SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2012 Ocak – Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri XI 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) 31.12.2012 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. (21.03.2013)



Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / CFO



Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, tüm paydaşları ile ilişkilerini düzenleyen yönetim ilkelerinde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini esas almakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami ölçüde özen ve dikkat göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Uyum sağlanamayan ilkelere "Uyum Raporu"nın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden kaynaklanan bir çıkar çatışması olmamıştır.

Dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla ana sözleşmemizde gerekli düzenlemeler yapılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş, Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı icracı olan/icracı olmayan kapsamında yeniden düzenlenmiş, Denetimden Sorumlu Komiteye ilaveten Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak, Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

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.

Pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, sermaye artırımları ile ilgili prosedürleri gerçekleştirmek, Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesini sağlamak, hissedarların sermaye artırımları ve temettü ödemeleri ile ilgili işlemlerini yapmak; mevzuat ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü bildirimin yapılmasını sağlamak, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve takip etmek, hissedarlara ilişkin bilgi ve kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak bu birimin görevleri arasındadır.

2012 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. Dönem içinde, eski yıllara ait bedelsiz ve kayıtlı işlemleri için 90 kişi müracaat etmiştir.

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
SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

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.

Yıl içinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmıştır. Söz konusu bilgiler, internet sitesi vasıtasıyla da pay sahipleriyle paylaşılmaktadır.

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 Toplantıları

Şirketin 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık % 82,36'lık kısmı temsil edilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet, Yönetim Kurulu tarafından, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde 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, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları da toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hissedarların incelemelerine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ayrıntılı şekilde aktararak, pay sahiplerine 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 pay sahiplerine ulaşım imkânı temin edilmektedir. Toplantı tutanakları, arzu eden pay sahiplerine posta yoluyla da gönderilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmakta, ayrıca şirket merkezinde ve internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısında Şirketin Bağış ve Yardım Politikası onaylanmış, aynı bir gündem maddesi ile yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi gereğince, beheri 0,01 TL değerinde 5 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak üzere toplam 0,10 TL'lik A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların 10 misli, yani 10 oy hakkına sahiptir.

Şirketimiz pay sahipleri arasında, beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir ortaklık bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6- Kâr Payı Hakkı

6762 sayılı 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 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 sunulmuş olup, internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

2011 yılı faaliyet dönemi 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- Bilgilendirme Politikası

DEVA Holding'in bilgilendirme politikası; Şirketin performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerini, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak; sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme Politikası Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden CEO Philipp D.Haas ve CFO Mesut Çetin sorumludur.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesine www.deva.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında; Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hususlara yer verilmekte olup İngilizce internet sitesinin güncellenme çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, pay sahiplerinin internet sitesi vasıtasıyla en doğru ve kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi ve değişik iletişim kanallarıyla erişimin sağlanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

10- Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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, toplantı veya duyurular yoluyla olmaktadır.

Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlemlerini toplantı veya elektronik posta yoluyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine iletebilmektedir.

12- 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.

13- 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 üst sıralara çıkartabilecek stratejileri oluşturmaktadır.

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, performans değerlendirme süreçleri, bilimsel ölçme ve geliştirme merkezi uygulamaları ve ömür boyu öğrenme esasına dayalı eğitim ve geliştirme uygulamaları ile desteklenmektedir.

DEVA Holding olarak, başarı odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı kişileri aramıza katmayı ve çalışanlarımızı bu yönde geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

DEVA Holding olarak çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından, çalışanlarla görüşmeleri sürdürmek üzere bir temsilci atanmamıştır.

Çalışanlarımızdan bugüne kadar işyerinde ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş olup, yöneticiler ve intranet vasıtasıyla duyurulmuştur.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuyla paylaşılmıştır.

Şirketimiz "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, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı ile Lösemili Çocuklar Vakfına 2012 yılı içerisinde yaklaşık 120.000 TL tutarında ilaç bağışında bulunmuştur.

DEVA Holding ailesi olarak Genel Müdürlük Binamızda yapılan kan bağışı kampanyasında çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağışları Kızılay tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı – İcra

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olan Philipp D. Haas; St. Gallen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp D. Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp D. Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıların temsil eden birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp D. Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ., New Life Yaşam Sigorta AŞ., Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic.AŞ.'de de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Philipp D. Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Görev Süresi: 10.05.2011 – 10.05.2013

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. adına Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İcra

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, 2005 ve 2006 yılları arasında GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışmış olup, aynı grup bünyesinde 1999 yılından itibaren analist ve proje yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda da görev almıştır. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, Vetaş Veteriner Ve Tarım İlaçları A.Ş. ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur.

Görev Süresi: 10.05.2011 – 10.05.2013

Aysel Ölçen Aydıner - Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan

DEVA Holding'in İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Aysel Ölçen Aydıner, EastPharma Ltd ve GEM Global Equities Management S.A. ve GEM Private Equity Partners S.A. şirketlerinde Baş Hukuk danışmanı olarak görev almaktadır. Ayrıca, Eastpharma Ltd, Vetaş Veteriner Ve Tarım İlaçları AŞ, Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Radyo Ve Televizyon Yayın AŞ., New Life Yaşam Sigorta AŞ, T.Beyaz Radyo Yayıncılık Ve Ticaret AŞ, Ares Radyo Televizyon Ve Yayıncılık AŞ, Karma Radyo Televizyon Ve Yayıncılık AŞ, Reality Gayrimenkul İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ, Hermes Medya Pazarlama Ve Ticaret AŞ, N.A.R.G. Holding AŞ., Eastpharma İlaç Üretim Paz. San. ve Tic.AŞ' de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok çokuluslu şirketin avukatlığını da yapmış olan Aysel Ölçen Aydıner, Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunudur.
Görev Süresi: 10.05.2011 – 10.05.2013

Beat Martin Schlagenhauf - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, sahibi olduğu Zürih-İsviçre merkezli Schlagenhauf & Patner Portfolio Management firması üzerinden yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktadır. 1987'de kendi firmasını kurmadan önce yine Zürih' te Rothschild Bank' ta 9 sene portföy yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Beat Schlagenhauf Mayıs 2011 tarihinden beri DEVA Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Görev Süresi: 10.05.2011 – 10.05.2013 (28.06.2012 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıdığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir)

Cü neyt Demirgü reş - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cü neyt Demirgü reş, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım ve Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgü reş, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. ve Baylas Otomotiv A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
Görev Süresi: 27.09.2012 – 10.05.2013

BAĞIMSIZLIK BEYANI - Beat Martin Schlagenhauf

DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirketinizin 28 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- DEVA Holding A.Ş., DEVA Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya DEVA Holding A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hissımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta DEVA Holding A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde DEVA Holding A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, DEVA Holding A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- DEVA Holding A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- DEVA Holding A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- DEVA Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulu'nuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,
BEAT MARTİN SCHLAGENHAUF

BAĞIMSIZLIK BEYANI - Cü neyt Demirgü reş

DEVA Holding A.Ş. Aday Gösterme Komitesi'ne;

Şirketinizin Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

- b) DEVA Holding A.Ş., DEVA Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya DEVA Holding A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta DEVA Holding A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde DEVA Holding A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- d) Son beş yıl içerisinde, DEVA Holding A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- e) Deva Holding A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve ayrıca imtiyazlı paya sahip olmadığımı,
- f) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- h) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- i) DEVA Holding A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- j) DEVA Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulu'nuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ

İlgili dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak herhangi bir durum oluşmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Sarl'ın da Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.

Yapılan Genel Kurul toplantılarında, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine 6762 sayılı 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler özgeçmişleri içinde açıklanmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinden Beat Martin Schlagenhauf ve Cüneyt Demirgüreş Grup dışındaki şirketlerde görev almaktadır.

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, asgari olarak ana sözleşmede belirtilen süreler içinde işlerin gerektirdiği ölçüde Hukuk İşlerinin koordinasyonunda toplanmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya e-posta yoluyla olmaktadır. Bu toplantılarda, şirket ile ilgili konular görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu raporun kapsadığı dönem içinde 48 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemleri, karar alınması gereken konular göz önünde bulundurularak ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ön görüşleri alınarak oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar Ana Sözleşme'de yazılı nisaplar uyarınca alınmış, herhangi bir karşı oy kullanılmamıştır.

Ana Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

Şirketin ilişkili şirketleri (Saba-Vetaş-Eastpharma) ile devam eden önemli nitelikteki işlem statüsündeki işlemlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde değerlendirilerek onaylanmasına ait Yönetim Kurulu kararı İzmit Kartepe'de bulunan taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerince onaylanmıştır.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlar. Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 defa toplanmaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Demirgüreş	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kurulu'na öneriler sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Şirketimizde "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurulmadığından bu komitelerin görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na raporlar.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğundan aynı üyeler değişik komitelerde görev almaktadır.

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Yönetim Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Risk Yönetim Komitesi, Kredi Komitesi ve İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

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.

İç Denetim Müdürlüğü, bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını Risk Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunar.

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

Yerli ilaç sanayinin lider kuruluşlarından biri olan DEVA Holding'in stratejisi; Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek ve Türkiye için dış pazarları fethetmektir. Bu stratejiye ulaşmak için senelik satış, gider ve yatırım bütçeleri hazırlanır, finansal tablo projeksiyonları oluşturulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçe, belirlenen dönem içerisindeki hedeflere ulaşmak için gerekli temel süreçtir. Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay sonu bütçe ve fiili sonuçların karşılaştırılmasıyla gözden geçirir.

20- Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı sırası ile 2.326.556 TL ve 1.750.934 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 43.513 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 95.909 TL. olmak üzere toplam 4.216.912 TL'dir.

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup internet sitesinde yayınlanmaktadır. Mali haklarla ilgili açıklamalar Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayırımında yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilere verilecek mali haklar ise "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından Ücret Komitesi Görev ve Çalışma esasları uyarınca belirlenir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

Şirket tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticiye borç, kredi, kefalet verilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Ölçen Aydıner	Üye	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Ölçen Aydıner	Üye	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

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 Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi
Basın Ekspres Caddesi No: 1
34303 Küçükçekmece/İstanbul
Ticaret Sicil No. 70061/5967
Tel: +(90)212 692 92 92
Faks: +(90)212 697 02 08
www.deva.com.tr

Bağımsız Denetçi

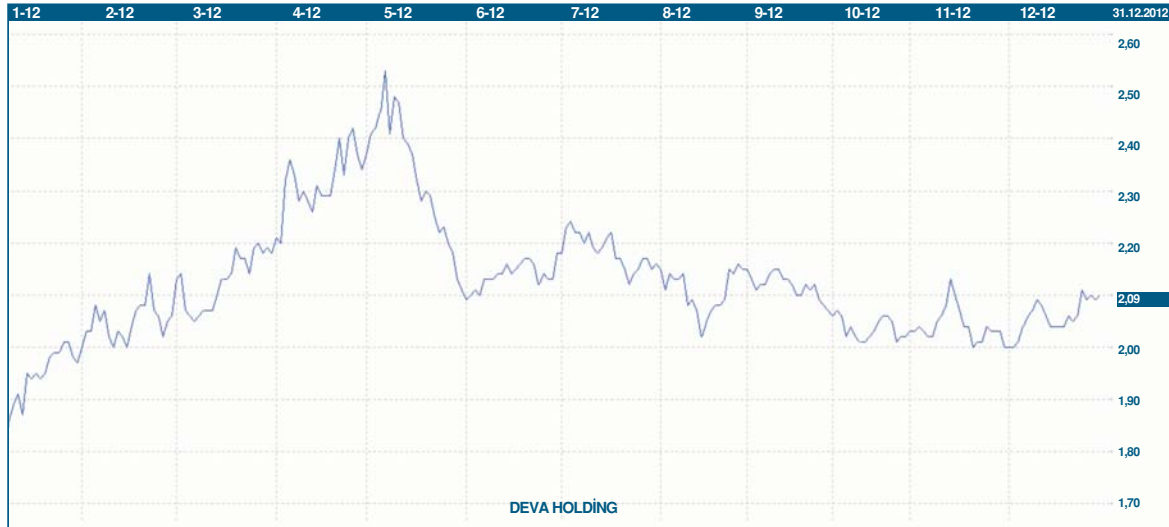
Deloitte Touche Tohmatsu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: +(90) 212 366 60 00
Faks: +(90) 212 366 60 10
www.deloitte.com.tr

Vergi Tasdiki

Başaran Nas YMM A.Ş.
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok 48/12
Akaretler, Beşiktaş/İstanbul
Tel: +(90) 212 326 60 60
Faks: +(90) 212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2012 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 A.Ş. paylarının 1 lotu 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde en düşük 1,73 TL.den, en yüksek 2,60 TL.den işlem görmüş olup yılı 2,09 TL.den kapatmıştır. DEVA Holding hisse senetlerinin 2012 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin 2012 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	SPK'ya Göre 41.203.555,00	Yasal Kayıtlara (YK) Göre 40.262.412,80
4. Ödenecek Vergiler (-)	(6.962.712,00)	-
5. Net Dönem Karı	34.240.843,00	40.262.412,80
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	(149.569.357,00)	(222.115.032,38)
7. I. Tertip Yasal Yedek	-	-
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(115.328.514,00)	(181.852.619,58)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	623.372,27	
10.1. Temettünün Hesaplanacağı Net Dağ.Dönem Karı/Zararı	(114.705.141,73)	
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 Uyarı.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 Unvanı

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

Hande Özbörçek Kayaer

Denetçilerin görev süreleri, ortak olup olmadığı

: Nuran Sürmeli (28.06.2012 – 28.06.2014) Şirket ortağı değildir.

Hande Özbörçek Kayaer (28.06.2012 – 28.06.2014) 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 21.02.2012, 29.03.2012, 14.05.2012, 26.07.2012, 14.09.2012 ve 13.11.2012 tarihlerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu görülmüştür.

• 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları :

Ortaklık veznesinde; tarafımızdan 21.02.2012, 14.05.2012, 26.07.2012 ve 13.11.2012 tarihlerinde sayım yapılmış, sayımlarla mevcutların aynı olduğu tespit edilmiştir.

• 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:

Her ayın sonunda yapılan incelemelerde kayıtlarda gözükken 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 01.01.2012-31.12.2012 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 31.12.2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2012-31.12.2012 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



Hande Özbörçek Kayaer

