

DEVA HOLDİNG A.Ş.

2014 Faaliyet Raporu



56 yıldır
Sağlığın olduğu her yerde...



*Sağlık kattığımız yaşamlar için yaptığımız işin değerini biliyor,
DEVA olarak hasta odaklı yaklaşımımızla ülkemize hizmet sunuyoruz.*

*Bu bakış açısıyla DEVA Holding 2014 yılında, çocukluğunda alerjik astım ile tanışan
sonrasında hastalığı yenerek serbest dalış alanında dünya rekortmeni olan
Milli Sporcu Şahika Ercümen'in sponsorluğunu üstlenmiştir.*

56 yıldır
Sağlığın olduğu her yerde...

İÇERİK

Kısaca DEVA Holding	01
Finansal Göstergeler	02
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	03
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	06-07
Organizasyon Şeması	08-09
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	10
Misyon, Vizyon ve Ana İlkeler	11
İlaç Sektöründen Notlar	12-13
DEVA'da 2014 Yılı	14-19
İnsan Kaynakları ve Gelişim	20
Üretim Tesisleri	21-32
DevArge	33-34
Ruhsatlandırma Faaliyetleri ve Yatırımlar	35
İdari Faaliyetler	36-37
DEVA Holding Kalite Kültürü	38-39
DEVA Bağlı Ortaklıklar	40-41
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	45
Sonuç	46
Beyan	47
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	48-55
Hissedarlara Bilgi	56
Kâr Dağıtım Tablosu	57
Bağımsız Denetçi Raporu	58
Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar	59-.....

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.

DEVA Holding, 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 hızlı adımlarla yürümektedir.

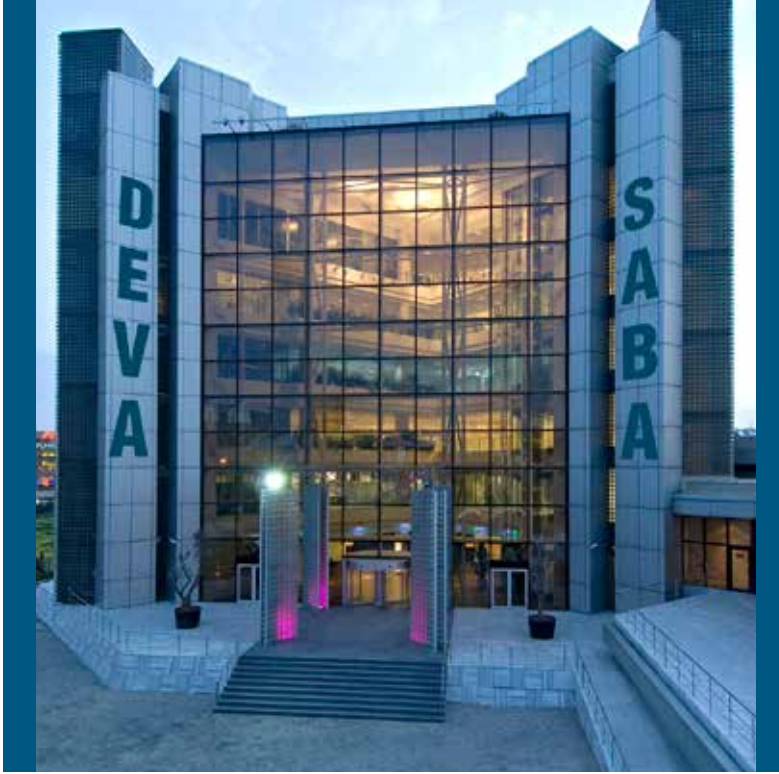
DEVA Holding, her sene piyasaya yeni ürünler sunmak suretiyle ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır.

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

DEVA Holding, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yaklaşık 167 eğitilmiş ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu, 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 arttırıcı 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 ve Kartepe'deki 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Toplam varlıklar	893.532.192	826.626.770
Toplam yükümlülükler	481.623.020	423.576.791
Toplam özsermaye	411.909.172	403.049.979
	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
Satış gelirleri (net)	467.940.004	418.391.085
Esas faaliyet kârı	45.155.802	47.427.756
Net kâr	8.722.942	24.603.670

Temel rasyolar (%)

	31.12.2014	31.12.2013
Cari oran	1,57	1,80
Likidite oranı	0,98	1,14
Hassas oran	0,16	0,25
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,54	0,51
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	0,86	0,95
	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
Brüt kâr marjı	0,35	0,38
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,02	0,06
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,02	0,06

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2011	118,7
2012	109,2
2013	114,7
2014	124,9

Toplam İhracat (Milyon TL)

2011	12,9
2012	13,1
2013	18,1
2014	25,9

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2011	349,9
2012	368,1
2013	369,4
2014	396,9

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin;

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 200.000.000 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2014)

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,**

Türkiye ilaç sektörü için 2014, oldukça zor bir yıl oldu. Fiyat ve kur konuları nedeniyle rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda DEVA Holding, kutu bazında %6,1 pazar payı ile 2. sıraya yükseldi. Bu yıl için koyduğumuz hedeflere ulaşırken, giderek güçlenen yeni ürün portföyümüz, başarılı pazarlama çalışmalarımız ve artan üretim faaliyetlerimiz ile 2014 yılında mali ve operasyonel açıdan tatmin edici sonuçlar elde ettik.

Yatırımlarımız devam ediyor.

DEVA Holding olarak, 1700 metrekaresel Çerkezköy inhaler ilaç üretim tesisinin açılışını yaptık. Tek vardiyada yılda 2 milyon aerosol vial, 180 milyon kuru toz kapsül ve 23 milyon BFS vial üretilme kapasitesine sahip yeni tesisimiz Türkiye'de tüm inhaler ürün çeşitlerini barındıran en büyük tesis oldu.

Bölgesel genişlemeyi sürdürerek küresel ölçekte bir şirket olma yolunda ilerliyoruz.

Bölgesel büyüme operasyonlarımız ve ihracat faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu yıl, aralarında Almanya, İsviçre, Hollanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu toplam 19 ülkede 107 ürünümüz ruhsat onayı aldı. Önümüzdeki yıl da farklı ülkelerle stratejik ortaklık projeleri için araştırmalarımız devam edecek.

Yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, inovatif yeni form ve ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 2014 yılında ciromuzun yaklaşık %9'unu Ar-Ge'ye ayırdık. DEVA Oftalmoloji portföyünün ilk ürünü siklosporin etkin maddeli DEPORES %0,05 oftalmik emulsiyonu bu yılın Nisan ayında Türk tıbbının hizmetine sunarak göz hastalıkları alanında kendi üretim tesislerinde üretim yapan "yerli üretici" konumunu kazandık. Diğer yandan stratejik büyüme alanlarımızdan biri olan hastane ürünleri grubumuz ile de portföyümüze güç katıyoruz. 2015 yılında bu alanda özellikle BFS teknolojisi ile üretilen solüsyonların portföyümüze katılmasını bekliyoruz.

Ülkemizde uluslararası standartlara uygun, etkin ve güvenilir ilaçların üretilmesi ve kullanıma sunulması için bu alanda yaptığımız yatırımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Sağlık kattığımız yaşamlar için yaptığımız işin değerini ve önemini biliyoruz. Bu bakış açısıyla DEVA Holding olarak, çocukluğunda alerjik astım ile tanışmış, sonrasında hastalığı yenerek serbest dalış alanında dünya rekortmeni olmuş Milli Sporcu Şahika Ercümen'in sponsorluğunu üstlendik.

Sağlık kattığımız her yaşam, bize daha iyisini yapmak için güç veriyor...

En önemli varlığımız çalışanlarımız.

DEVA Holding olarak rekabet ortamındaki en büyük avantajımızın, alanında uzman ve özverili çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda çalışanlarımıza değer veriyor ve bu gücün global bir şirket olma yönünde bizi kısa sürede hedeflerimize taşıyacağına inanıyoruz.

DEVA Holding olarak, erişilebilir ve yenilikçi ürünleri Türkiye'de üreterek hastalara ulaştırmak en büyük önceliğimiz. Güçlü iş modelimiz, ulusal ve uluslararası platformda sahip olduğumuz tecrübe ile faaliyetlerimizi büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO



YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER



**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. 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 Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca Grup bünyesindeki DEVA Holdings (Australia) PTY Ltd, DEVA Holdings NZ Ltd, Eastpharma Canada Ltd, Fairfax Pharma GmbH ve DEVA Health Care A.G şirketlerinde de yönetici olarak görev yapmaktadır. 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 2007 yılları arasında GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışmış olup, aynı grup bünyesinde 1999 yılından itibaren analist, trader ve proje yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda da görev almıştır. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, EastPharma Canada Ltd, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.



**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. Eastpharma Ltd. de Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, Mayıs 2011 tarihinden beri DEVA Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.



Cüneyt Demirgüreş

Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüreş, 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 Demirgüreş, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. ve Baylas Otomotiv A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisidir.



Ayşecik Haas

Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, ekonomi mastırını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi mastırından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'te yatırım uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008'de bir medya kuruluşu olan NAR Group'un Genel Müdürlüğünü yapmaya başlayan Ayşecik Haas, halen bu görevini sürdürmektedir.

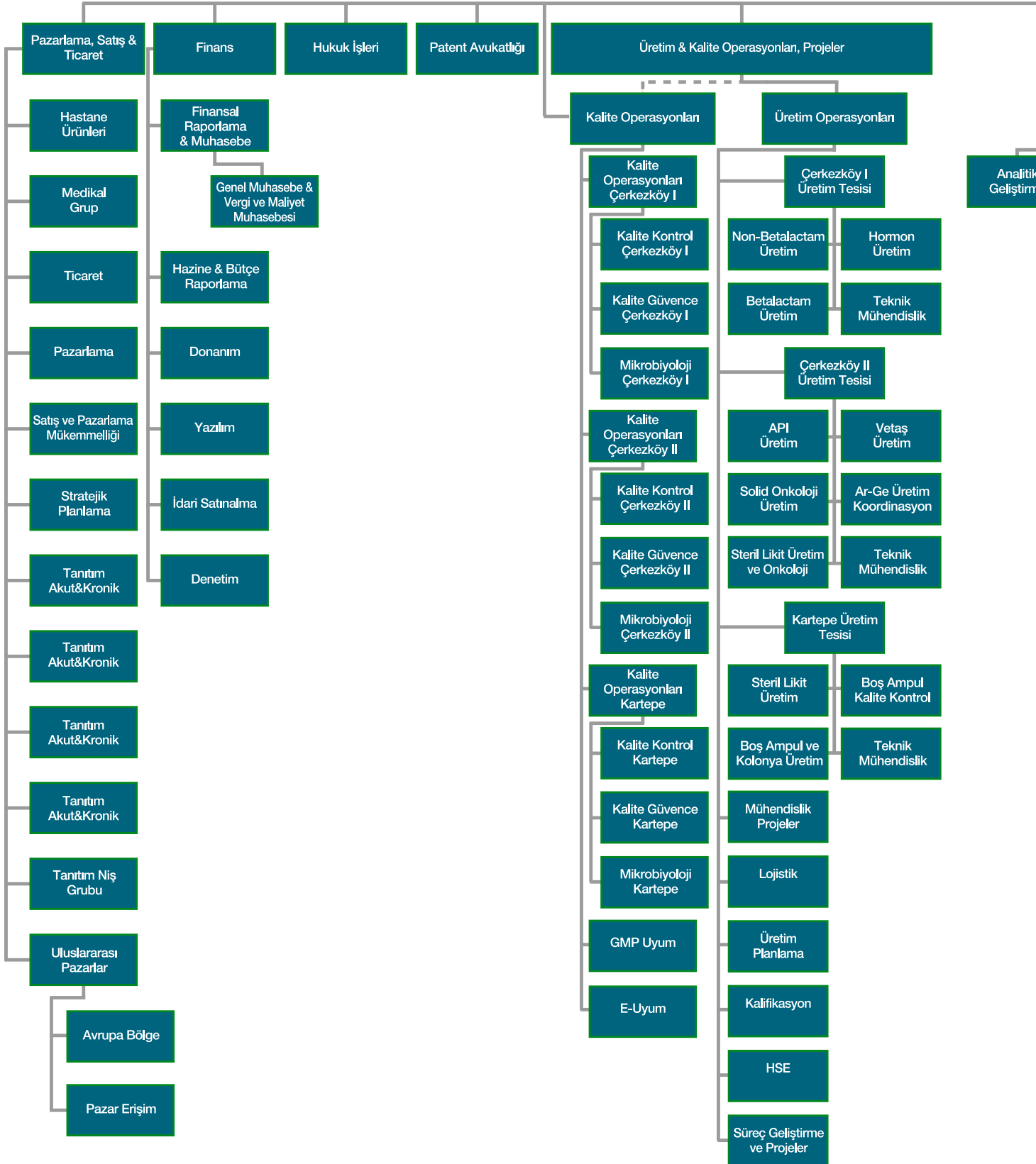
Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde gerçekleşen değişiklikler

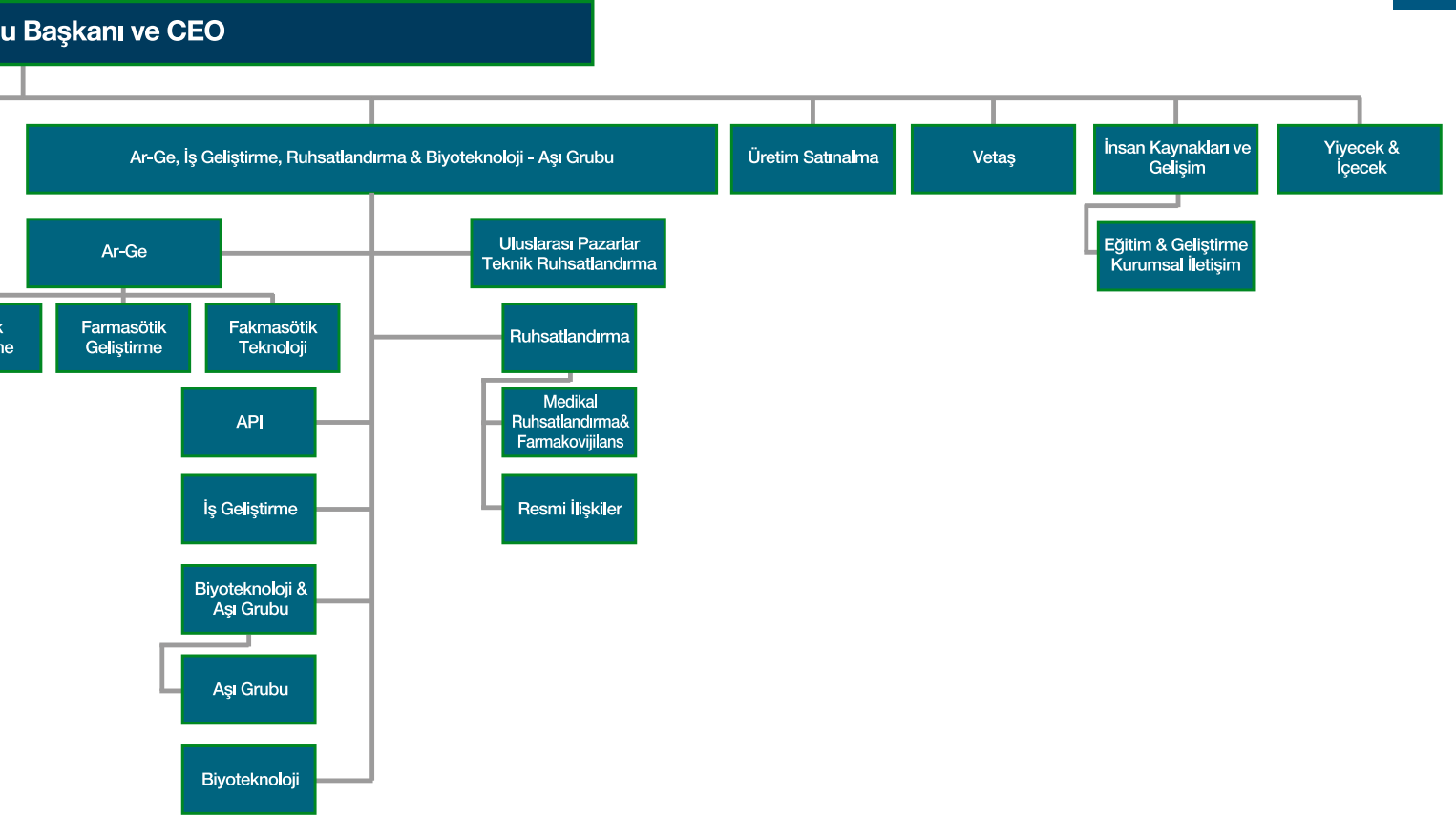
Yönetim Kurulu Üyeleri 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2016 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas - (CEO)
Mesut Çetin - (CFO)
Doğan Varinlioğlu - Pazarlama, Satış & Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Altuğ Uysal - Üretim & Kalite Operasyonları, Projeler Genel Müdür Yardımcısı
Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Hartwig Andreas Steckel - Arge, İş Geliştirme & Ruhsatlandırma Direktörü
Burç Kunter - Vetaş A.Ş. Direktörü

İnsan Kaynakları, Gelişim ve Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Saraç Mayıs 2014, Kalite Direktörü Vildan Yılmaz ise Eylül 2014'te şirketimizden ayrılmıştır.



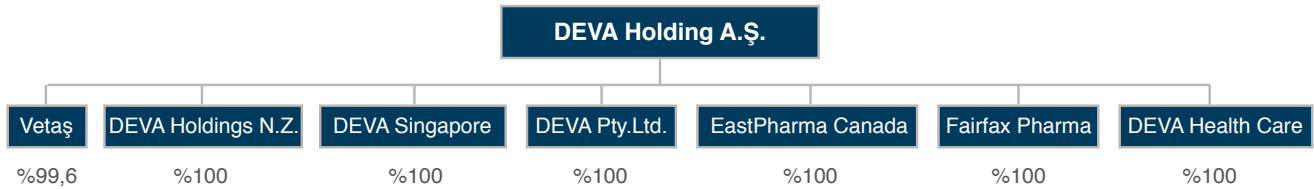
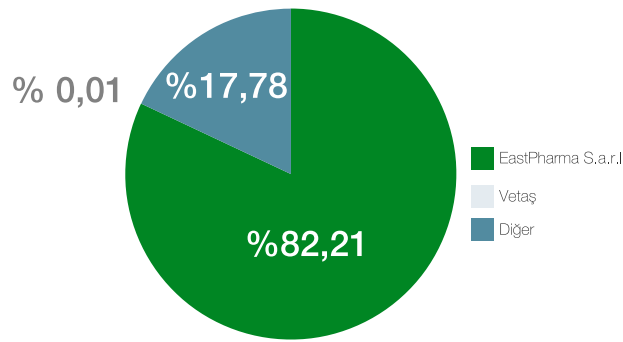


EastPharma Ltd. DEVA Holding'i bünyesinde bulundurmakta olup, **A, B ve C grubu** hisselerine sahiptir.



A Grubu	%100,00
Direkt Kontrol	%74,00
Endirekt Kontrol	%26,00
B Grubu	%92,00
Direkt Kontrol	%72,00
Endirekt Kontrol	%20,00
C Grubu	%82,22
Direkt Kontrol	%82,21
Endirekt Kontrol	%0,01

HİSSEDAR YAPISI (C Grubu Hisseler)



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, dağıtılabılır 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.

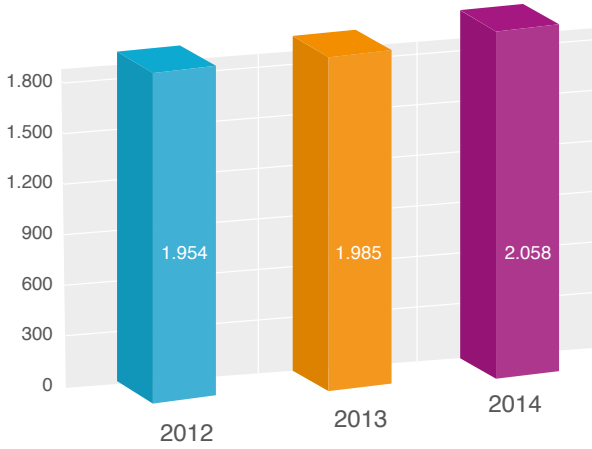
Serbest piyasa ve ihale toplam IMS Health verilerine göre 2014 yılında, Türkiye ilaç pazarında 16,3 milyar TL değerinde 2,1 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşmiştir. (*) Pazar, bir önceki yıla göre kutu olarak %3,7 oranında, TL olarak ise %10,1 oranında büyümeye kaydetmiştir.

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

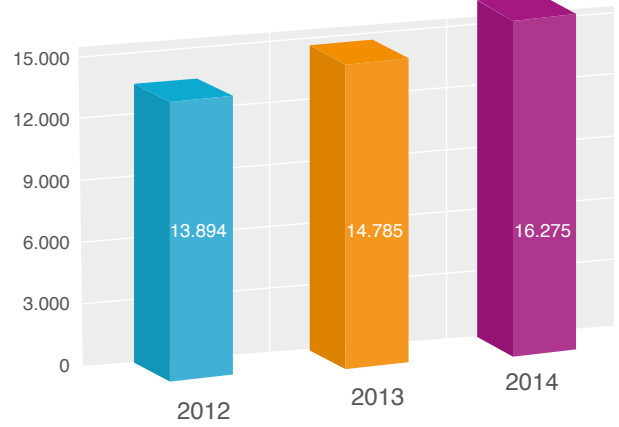
Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, bazı aşılar, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, insülin, solunum ve kanser ilaçları ithal edilmektedir.

IMS Health verilerine göre, 2014 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %5,2 oranında büyümüş, USD bazında ise %2,3 oranında küçülerek 4,4 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %3,2 oranında büyümüş, USD bazında %7,2 oranında küçülerek 3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %25 iken, USD bazında %59'dur.

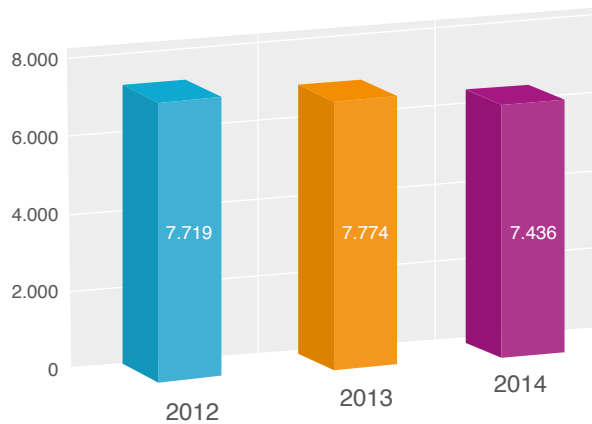
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)

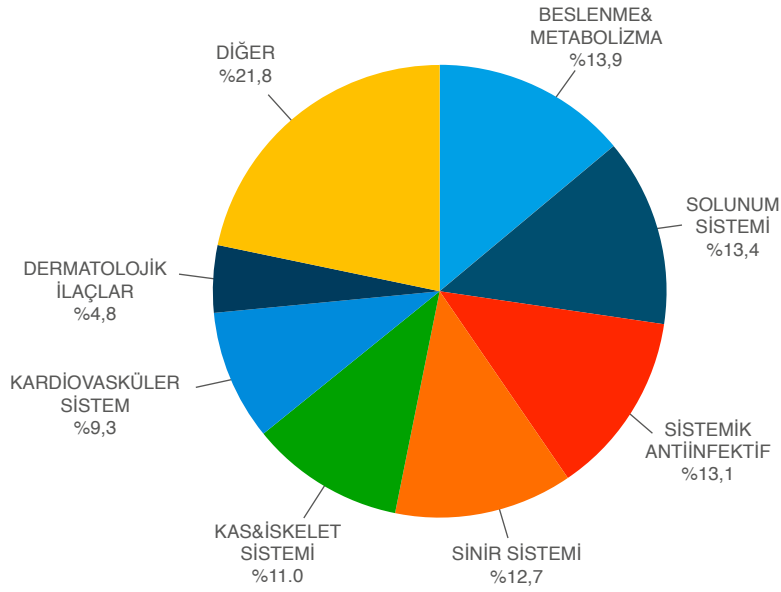


Kaynak: IMS Health

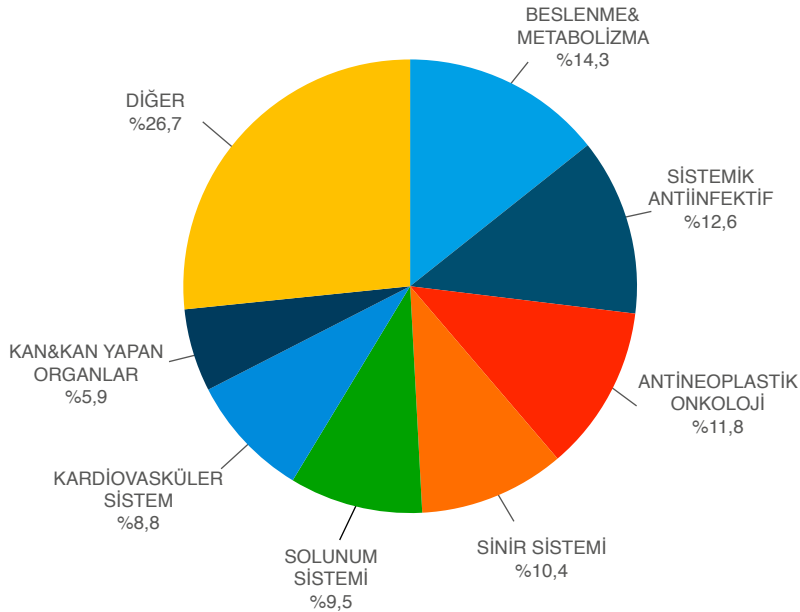
(*)IMS'in hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.

Ülkemizde 2014 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu hem de TL/USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



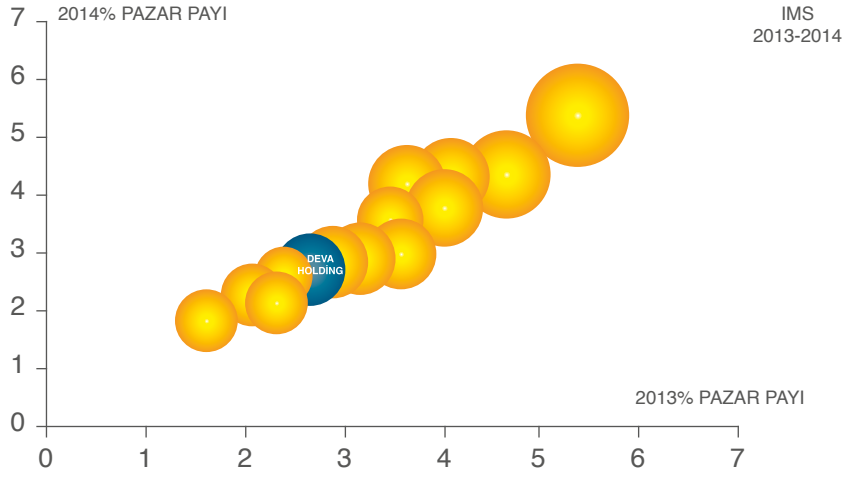
Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)



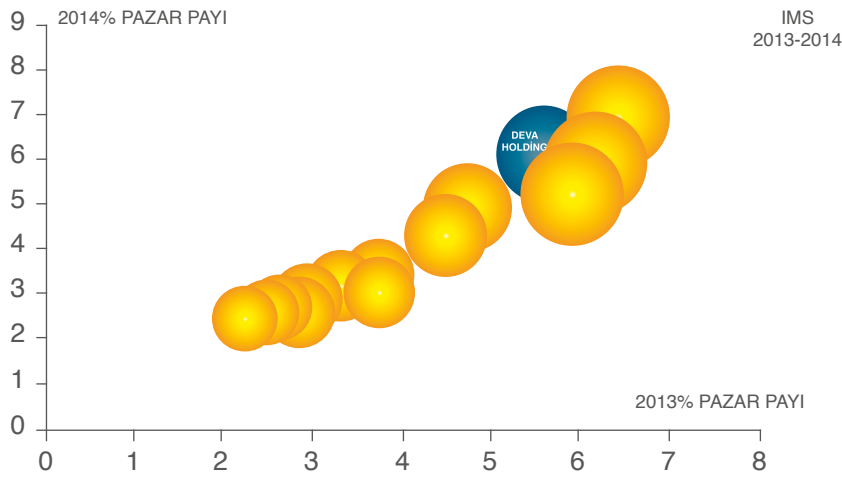
2014 yılında, DEVA Holding kutu bazında 125 milyonluk IMS satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2013 yılına göre %12,6'lık, TL bazında ise 440 milyon IMS satışıyla 2013 yılına göre %10,2'lik büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding 2014 yılında kutu bazında %6,1 pazar payı ile 2. sıraya yükselmiş, TL olarak ise %2,7 pazar payı ile geçen seneki yerini korumuştur.

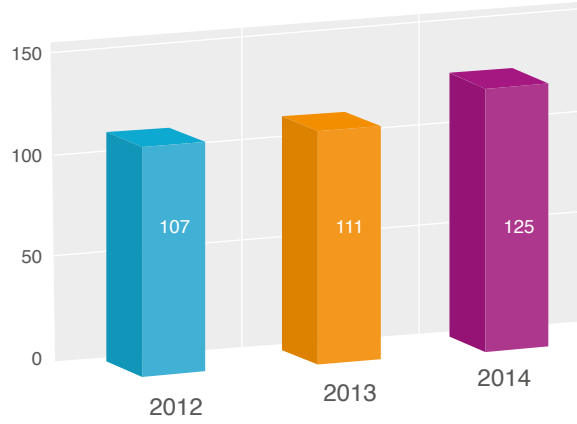
İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



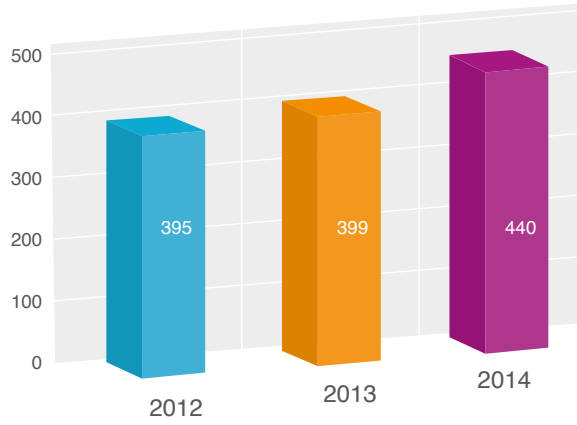
İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)



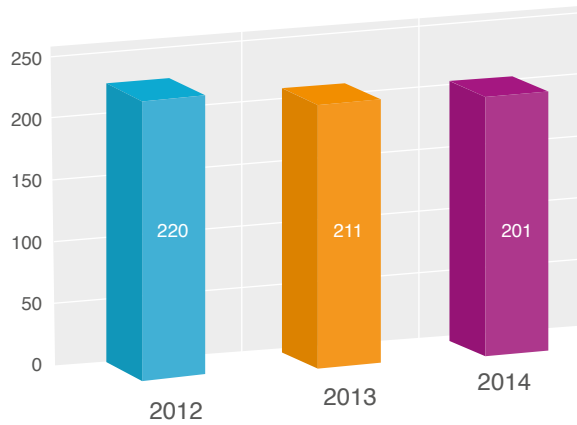
DEVA Holding (Milyon Kutu)



DEVA Holding (Milyon TL)



DEVA Holding (Milyon USD)

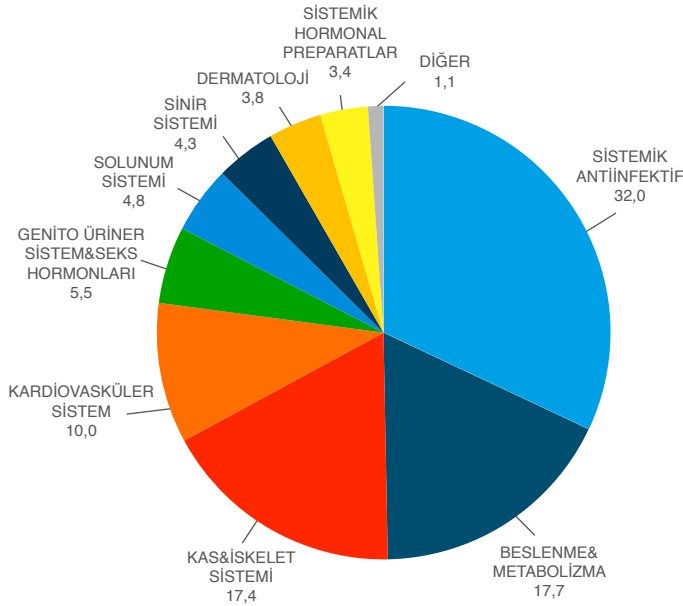


2014 yılında Türkiye ilaç sektörünün kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'ten Amoklavin, Dikloron, Devit D3, Cezol, Desefin, Cefaks, Tilkotil ve Dekort girerken, TL bazında ilk 100 ürün içerisinde ise Amoklavin girmiştir.

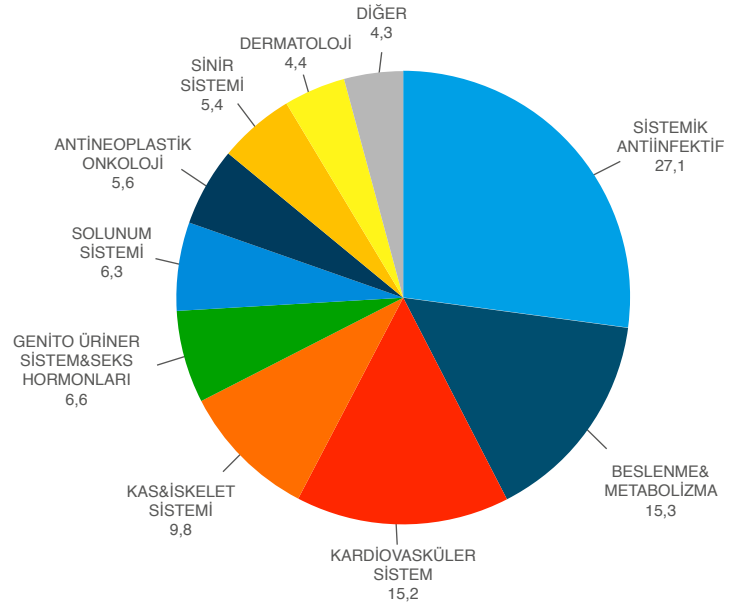
2014 yılında şirket IMS cirosunun %50'sini toplam 14 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler Amoklavin, Cefaks, Dilatrend, Dikloron, Candexil Plus, Devit D3, Dodex, Biteral, Depores, Imatis, Respiro, Oceral, Madopar ve Inhibace Plus'tır. 2014 yılında 13 yeni molekülün 16 farklı formda lansmanı yapılmış, ayrıca mevcut moleküllere de 4 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2014 yılı ilaç satışının hem kutu hem de TL/USD bazında en büyük bölümünü sistemik anti-infektif grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu)



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD)



ULUSLARARASI PAZARLAR

DEVA Holding, 2011'de uygulamaya koyduğu uluslararası pazarlardaki stratejilerini, 2014 yılındaki çalışmalarıyla devam ettirmiştir.

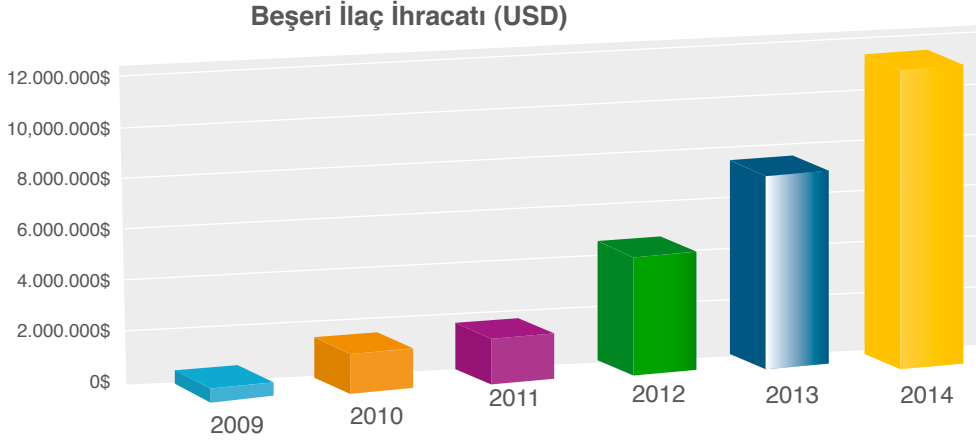
GMP Denetimleri

2014 yılı içerisinde üretim tesislerimiz Suudi Arabistan ve Uganda Sağlık Otoriterleri tarafından GMP denetimlerinden geçmiştir.

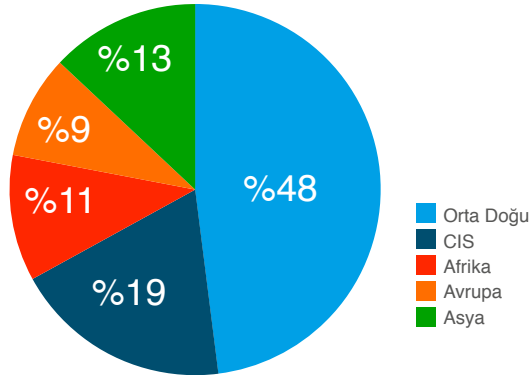
Beşeri ilaç ihracatı

Yurtdışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar yaparak; ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurtdışı pazarlara satışı, ana iş modelleri olarak 2014 yılında da devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye başladığı 2014 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç ihracatı, bir önceki seneye göre %43 oranında artış göstermiş ve 10,7 Milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.



2014 yılı ihracatının bölgeler bazında dağılımı;



Global anlamda büyüme stratejisi, yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere, iki temel yöntemle sürdürülmektedir. 2014 yılında gelişmekte olan pazarlarda, 38 ülkede 329 ruhsat başvurusu yapılmış, 14 ülkede toplam 97 adet ruhsat alınmıştır.

2014 yılında yüksek büyüme hızları ile önem kazanan ilaç pazarlarına sahip Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri ön plana alınmıştır. Bu bağlamda, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kamerun, Gabon, Ürdün, Uganda, Myanmar, Katar, Malezya, Brunei, Tayland ve Filipinler distribütörlük anlaşması imzalanan yeni pazarlardır. Afrika'da 23 ülkeyi ve Orta Amerika'da 8 ülkeyi kapsayan lisans anlaşması DEVA'nın bu kıtalardaki en önemli hamlelerinden biri olmuştur. Buna ek olarak DEVARGE tarafından geliştirilmiş bir ürünün global lisans satış ve tedariğini kapsayan işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 2014 yılında uluslararası ihale pazarlarında güçlü bir aktör olabilmek adına Almanya, İsviçre, Yeni Zelanda gibi regüle ülkelerde de çalışmalara başlanmıştır.

Hammadde İhracatı

2014 yılı non-steril hammadde ihracatı 1,48 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Boş Ampul ve Fason Üretim

Boş ampul kapasitesinin büyük bir kısmını kendi üretimlerinde değerlendiren DEVA Holding, kalan atıl kapasitesini değerlendirmek için, 2014 yılında Türkiye'nin önde gelen ilaç üreticilerine yaklaşık 12,5 milyon adetlik ampul satışı gerçekleştirmiştir.

Uluslararası Arenadaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA Holding, Ekim 2014'te yaklaşık 140 ülkeden 2200 firmanın katılımı ile Paris'te gerçekleşen ve ilaç endüstrisinin en prestijli fuarı olan CphI'da stand açarak, ürünlerini, AR-GE ve üretim yetkinliklerini yaklaşık 36 bin ziyaretçi ile paylaşarak global anlamdaki bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca 2014 boyunca tüm önemli uluslararası organizasyonlara katılarak DEVAHolding'in bu alandaki iletişim ağı büyütülmüş ve yeni iş ortaklarıyla anlaşma zemini yaratılmıştır. Katılan önemli kongre ve seminerler:

- EuroPLX - İspanya, Portekiz
- Pharmavenue - İspanya
- DCAT - ABD
- DUPHAT - Dubai
- CPhI - İstanbul
- CPhI - Paris
- SISDAK - Senegal
- MEDICWEST - Nijerya
- ExpoPharm - Münih
- CPhI - Japonya
- Vector Pharma - Meksika

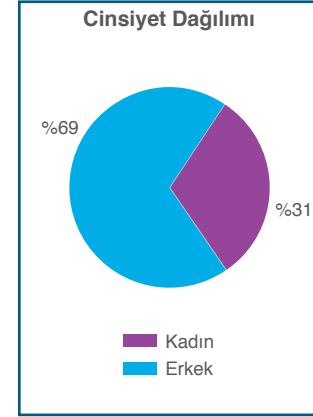
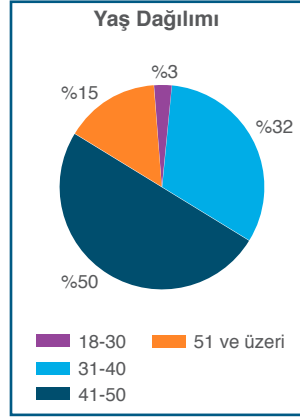
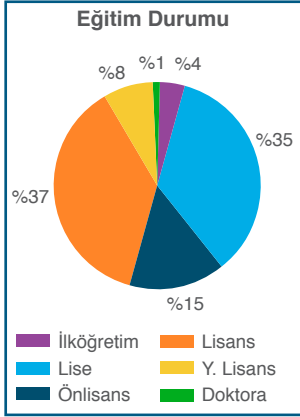
Ayrıca, distribütörlerin satış ve pazarlama ekiplerine, medikal ve ürün müdürlerimizin destekleriyle yıl boyunca ürün eğitimleri verilmiştir.





2014 İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

Türkiye ilaç sektörünün üst basamaklarında yerini sağlamlaştıran DEVA Holding, yüksek profilli insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak, 2014 yılı içinde saha satış ve üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmektedir. 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. Bu gelişmeler sonucunda, şirketimizin 2014 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2014 yılında da İnsan Kaynakları politikamız kapsamında meslek liselerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarımıza devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde 95 üniversite öğrencisine, kış döneminde ise 53 meslek lisesi öğrencisine, DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkanı sunulmuş olup, bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır.

DEVA Holding Ailesi olarak, genel müdürlük binamız ve tüm üretim tesislerimizde yapılan kan bağıışı kampanyasında, çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağıışları Kızılay tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır. Bu sosyal sorumluluk projeleri DEVA Holding çalışanlarının topluma karşı etik ve sorumlu davranması yönünde örnek uygulamalar teşkil ederek, insan sağlığının önemini ve zorlu dönemlerde lider firmaların kurumsal sorumluluk bilinciyle süreklilik arz eden yardımlarla öncülük yapması gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır.

"DEVA Performans Yönetimi Sistemi" kapsamında; 2014 yılında da verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların yıl içinde performans değerlendirmesi yapılmıştır.

2014 yılında "Saha Yetenek Havuzu" projesi gerçekleştirilerek, 44 saha çalışanı değerlendirme merkezi sürecine katılmıştır.

Çalışanlarımızın, motivasyon ve sosyal etkinliklerini artırmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor alanında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup, spor turnuvası, piknik, kutlama, resim yarışması, tatil vb. pek çok organizasyon gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında da; çalışanların, hem teknik bilgi ve becerilerini artırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kurum içi eğitimlerin yanı sıra, kurum dışında da gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki eğitim, konferans ve seminer katılımlarına yoğun olarak devam edilmiştir.

Tüm insan kaynakları sistemleri ve personel ve özlük işlemleri faaliyetleri 2014 yılı içerisinde de başarılı olarak sürdürülmüştür.

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.

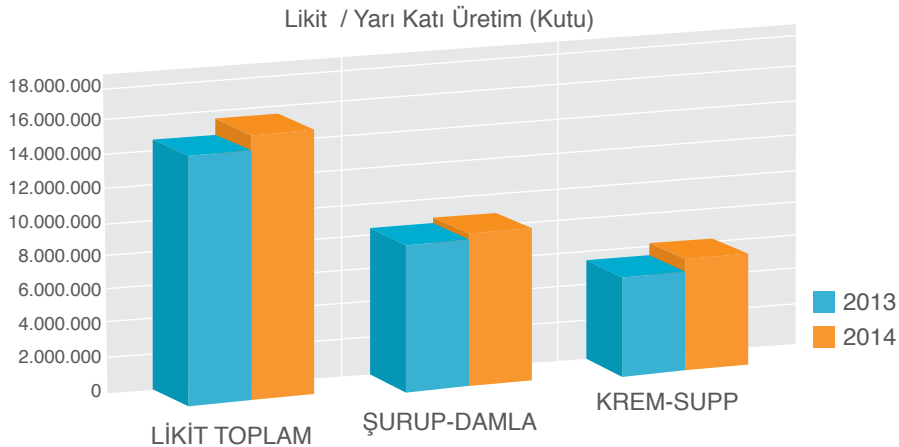
Likit / Yarı Katı Üretim Bölümü

Toplam Üretim: 15 milyon kutu
Kapasite Artışı: %7

Bu bölümümüzde 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 en son teknoloji ile üretilmektedir.

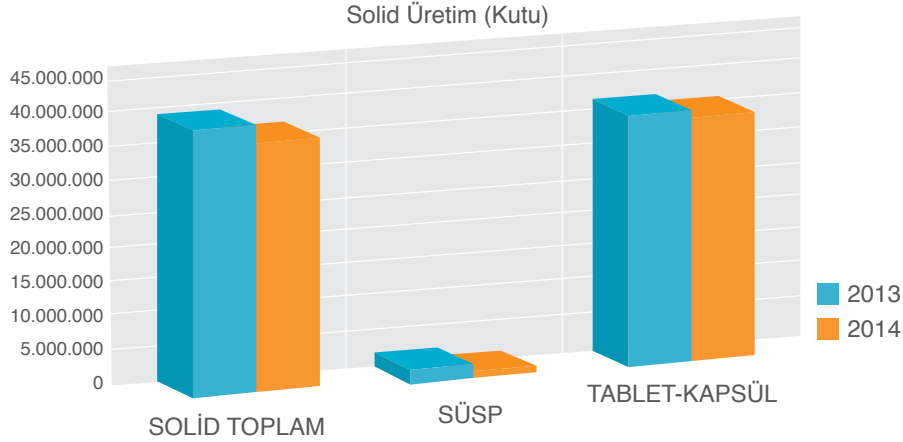
2013 yılında toplam 14 milyon kutu üretilen bu bölümümüzde, 2014 yılında 8,8 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 6,2 milyon kutu krem-jel ve supozituar olmak üzere %7 lik bir artışla toplam 15 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.



Solid Bölümü

Toplam Üretim: 37 milyon kutu

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. Bu bölümümüzde 2014 yılında 35 milyon kutu tablet/film tablet ve kapsül ve 2 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 37 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir.

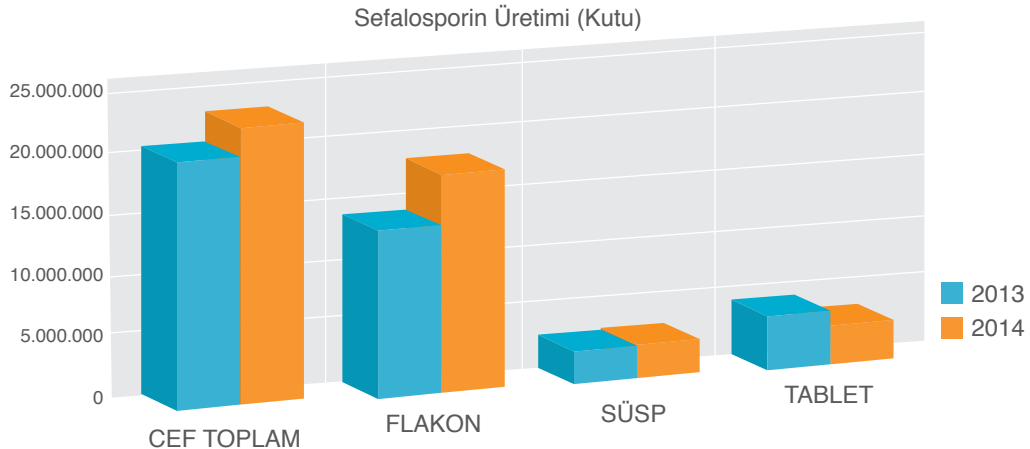
**Betalaktam Bölümü**

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

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam 1)

Toplam Üretim: 22,6 milyon kutu
Kapasite Artışı: %12

Sefalosporin Üretim bölümünde 2014 yılında 17,3 milyon kutu steril toz enjekteable flakon, 2,3 milyon kutu oral süspansiyon, 3 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere % 12'lik bir artışla toplam 22,6 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.



İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

Toplam maliyeti yaklaşık 15 milyon TL'yi bulan, Astım ve KOAH hastalıklarının tedavisinde kullanılan ürünlerin üretileceği tesis, 4 ay gibi Türk ilaç sektörü için rekor sayılacak bir sürede hazır hale getirilerek, Haziran ayında açılışı gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'de üretim yapılmadığından ithal edilmek zorunda kalınan inhaler ilaçları için devletin kasasından döviz çıkması önlenmiş oldu.

1700 metrekare kapalı alana sahip ve en son teknolojiyle tasarlanan tesis, hem kendi başına tam bir uzmanlık alanı olan inhalasyon preparatlarının üretilmesine imkân sağlamış hem de gelecek yıllarda ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamış olacaktır. Yeni dizayn edilen inhaler alanımızda da likit aerosol inhaler'ler (MDI) kuru toz kapsül inhaler'ler (DPI) üretilmekte, 2015 yılında da inhalasyon için nebüller en son teknoloji (BFS) ile üretilcektir.

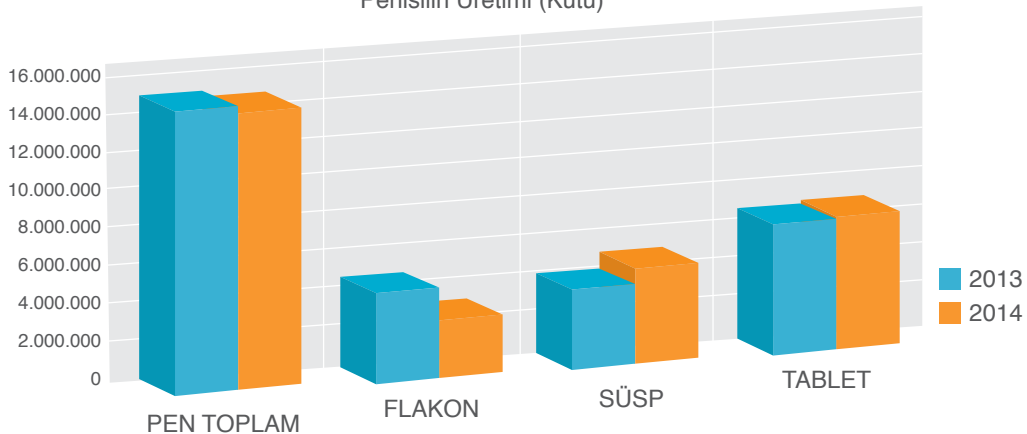


Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam 2)

Toplam Üretim: 14,4 milyon kutu

Penisilin üretim bölümünde 2014 yılında 3 milyon kutu steril toz enjekteable flakon, 4,8 milyon kutu oral süspansiyon, 6,6 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere yaklaşık toplam 14,4 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

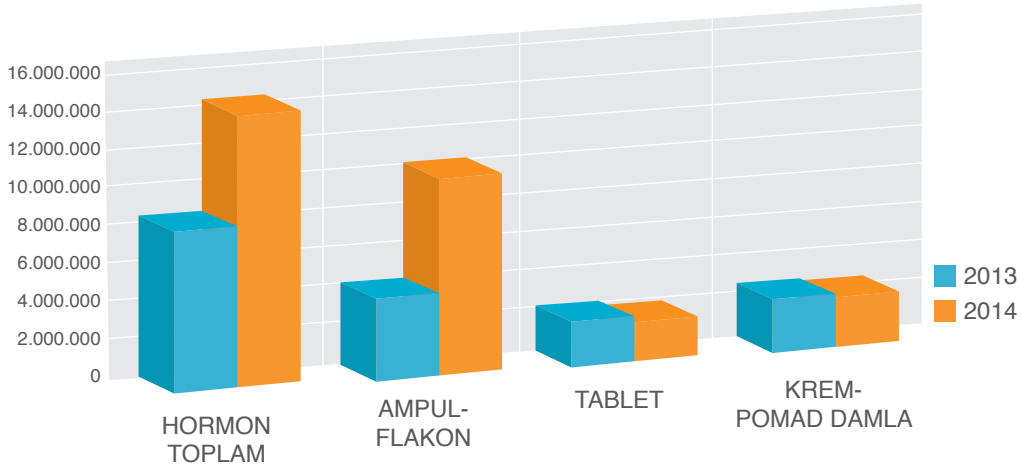
Penisilin Üretimi (Kutu)



Hormonlu Ürünler Üretim Tesisi

Toplam Üretim: 14,1 milyon kutu
Kapasite Artışı: %66

Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2014 yılında non steril bölümde; 2,3 milyon kutu krem/pomad, 1,8 milyon kutu tablet, steril bölümde ise 10 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla üretilerek toplam 14,1 milyon kutu üretim gerçekleştirilerek 2013 yılına göre %66'lık kapasite artışı sağlanmıştır. Hormon steril bölüm, Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Sağlığı ürünlerinde ülkemizde ilk GMP belgesi alan kuruluş olmamızı sağlamıştır.



Tesisimiz 2014 yılı başında ISO 14001 ve OHSAS 18001 denetiminden başarıyla geçip, iş güvenliğine ve çevreye verdiğimiz önemi taçlandırmıştır. Mayıs 2014 tarihinde de yeni inhaler üretim alanımız Sağlık Bakanlığı üretim yeri izni denetiminden başarıyla geçmiştir.

Yine 2014 yılında tüm bölümlerimiz Suudi Arabistan FDA, Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı, Uganda Sağlık Bakanlığı otorite denetimlerinden ve Merck, Roche ve Atral Civan müşteri otoritelerince yapılan denetimlerinden de başarıyla geçmiştir.

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-II ÜRETİM TESİSLERİ

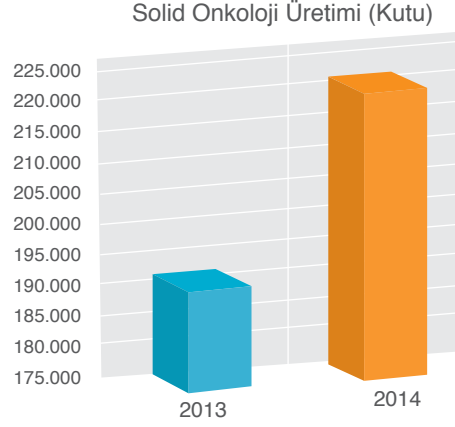
İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 18.742 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri Solid Onkoloji, Likit Onkoloji, Hayvan Sağlığı Ürünleri ve API üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Toplam Üretim: 249,8 bin kutu
Kapasite Artışı: %53

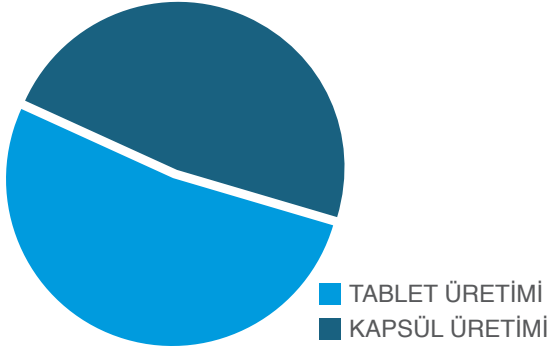
2013 yılında 6 molekülde 19 ürün olarak devam eden üretim, 2014 yılında eklenen 2 molekül ve 3 yeni ürünle 8 molekülde 22 ürün olarak gerçekleşmiştir.

Bölümümüzde 2013 yılında 163.130 kutu olan üretim miktarı 2014 yılında %53 artışla 249.792 kutu olarak gerçekleşmiştir.

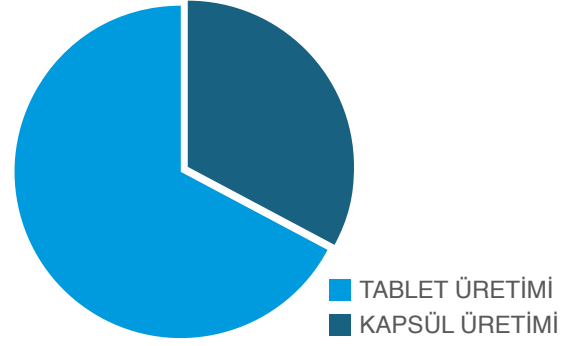


ABD pazarı için FDA çalışmalarında Temozolomide 5 mg Kapsül, Temozolomide 20 mg Kapsül, Temozolomide 100 mg Kapsül, Temozolomide 140 mg Kapsül, Temozolomide 180 mg Kapsül, Temozolomide 250 mg Kapsül isimli ürünlerin validasyon serileri üretilmiştir. Ürünlerin ruhsat dosyaları hazırlanmıştır, stabilite çalışmaları devam etmektedir.

2013 YILI SOLİD ONKOLOJİ BÖLÜMÜ
ÜRETİM DAĞILIMI



2014 YILI SOLİD ONKOLOJİ BÖLÜMÜ
ÜRETİM DAĞILIMI



2014 Aralık ayında Çerkezköy-II tesisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim kapsamında denetime girmiştir. 2015 yılı içerisinde FDA ve Alman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan EU GMP sertifika yenileme denetimleri gerçekleştirilecektir.

2014 yılı içerisinde Femmex 25 mg 30 film tablet, Calux 50 mg 28 film tablet ve Calux 150 mg 28 film tablet yeni ürünlerin üretimleri gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı için Cupsyn 150 mg film tablet, Cupsyn 500 mg film tablet, Midizol 5 mg kapsül, Midizol 20 mg kapsül, Midizol 100 mg kapsül, Midizol 140 mg kapsül, Midizol 180 mg kapsül, Midizol 250 mg kapsül ürünleri için stabilite ve ruhsat çalışmaları devam etmektedir.

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

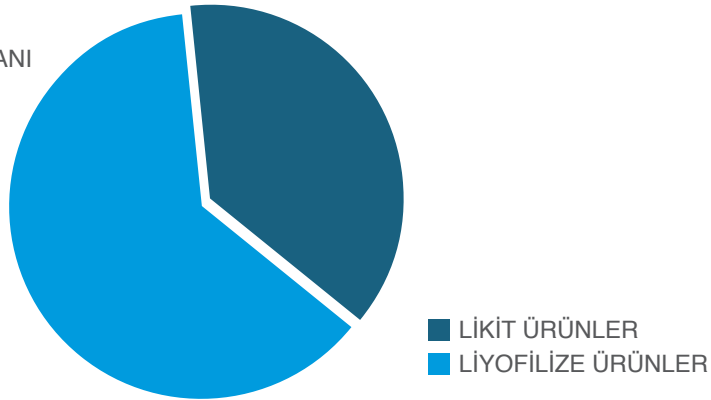
Toplam Üretim: 571 bin kutu

Çerkezköy-II Üretim Tesisinde 2013 yılı içinde Steril Likit Onkoloji Üretim için yeni bir üretim alanı kurulmuş, Ocak 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı denetiminden geçerek üretim yeri izni alınmıştır. Topkapı tesisinde üretilmekte olan onkoloji ürünlerinin validasyon çalışmaları ardından transferleri tamamlanarak ihtiyaç doğrultusunda üretimlere başlanmıştır. Ar-Ge faaliyetleri doğrultusunda, ürün portföyünün genişletilmesine ve kapasite artırımına yönelik olarak yeni projeler üzerinde çalışılmaktadır. Aralık 2014 tarihinde Çerkezköy-II tesisinde yapılan Sağlık Bakanlığı denetiminde likit onkoloji bölümü de tekrar denetlenmiştir. 2014 yılında likit onkoloji departmanında 7 farklı ürün ve farklı dozajları ile 14 ürünün üretimi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında ruhsatının alınmasını bekleyen 3 yeni molekül yer almaktadır.

2014 yılı içerisinde toplam 571.060 kutu ürün üretilmiştir. Bunun 216.575 kutusunu likit ürünler, 354.485 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

2014 Steril Likit Onkoloji Departmanı Üretimleri

2014 STERİL LİKİT
ONKOLOJİ DEPARTMANI
ÜRETİM DAĞILIMI

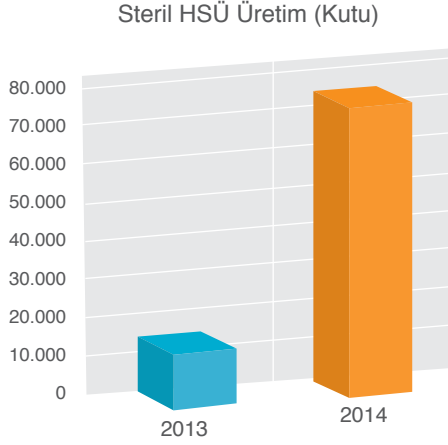


Steril HSÜ Üretim Bölümü

Toplam Üretim: 74,6 bin kutu
Kapasite Artışı: %441

2013 yılında bölümün açılış denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmış olup, başarılı geçen denetim sonrası üretime başlanmıştır. 2013 yılı içinde 4 ürünün toplam 13.798 kutu üretimleri gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında ise, 8 adet ürünün üretimi gerçekleştirilmiş, toplam üretim bir önceki yıla göre 5 kat artışla 74.587 kutu olarak gerçekleşmiştir.



Non Steril HSÜ Üretim Bölümü

2014 yılı sonunda departmanın açılış denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmış ve başarılı geçen denetim sonrası departmanda üretim başlamıştır.



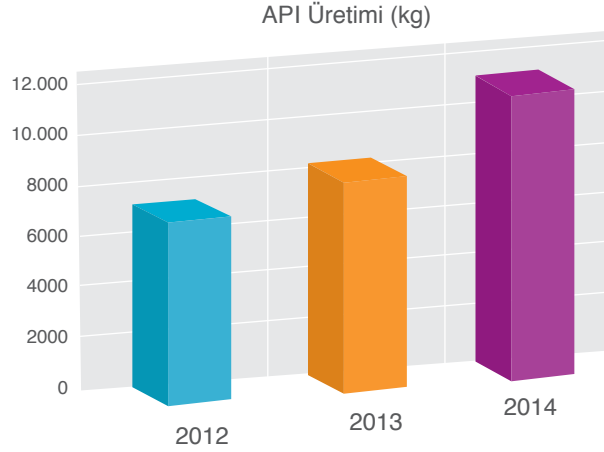
API Üretim Bölümü

Toplam Üretim: 11,5 bin kg
Kapasite Artışı: %40

2014 yılı içinde betalactam API ve non betalactam API bölümlerinde üretimlere devam edilmiştir. 2012 yılında kurulan steril potassium clavulanate tesisinde de üretimler yapılmıştır. 2012 yılında 7.272 kg olan toplam API üretimi 2013 yılında %13 artışla 8.212 kg, 2014 yılında bir önceki yıla göre %40,4 artışla 11.526 kg olarak gerçekleşmiştir. Müşteri talepleri doğrultusunda 18 farklı API üretilmiştir.



İmatinib Mesylate üretimi için kullanılan API üretim tesisinde Ar-Ge API departmanı tarafından pilot seriler üretilmiş ve EU DMF'i (European Drug Master File-Avrupa Standartlarına uygun etkin madde ana dosyası) oluşturulmuştur. 2014 yılında 92,93 kg üretilmiştir.



Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksit gazlar değişik çözeltilerle neutralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Çerkezköy Ana Üretim ve API Üretim Tesislerimizde 2014 yılı kapasite kullanım oranı %71'dir.

DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSLERİ



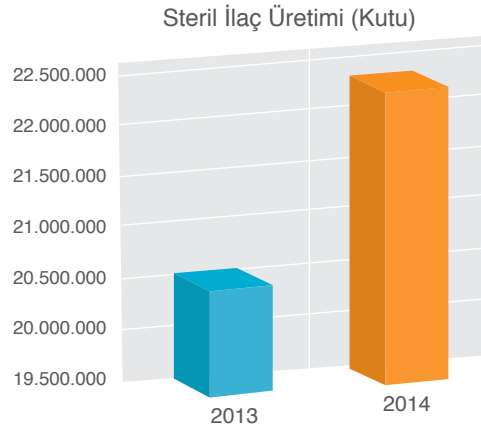
İzmit - Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan Deva Holding Kartepe Üretim Tesisleri, steril ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonyaya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Kartepe Steril İlaç Üretim Tesisi:

Toplam Üretim: 22,3 milyon kutu
Kapasite Artışı: %9

Kartepe Steril İlaç Üretim Tesisinde, Steril Likit Enjeksiyonluk Ampul, Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile büyük hacim (LVP) ve küçük hacim (SVP) paranteral solüsyonlar üretilmektedir. (PE şişede Steril Likit İnfüzyon çözeltisi, PE şişede Steril Likit Göz Damlası ve Steril Likit çözücü flakon)

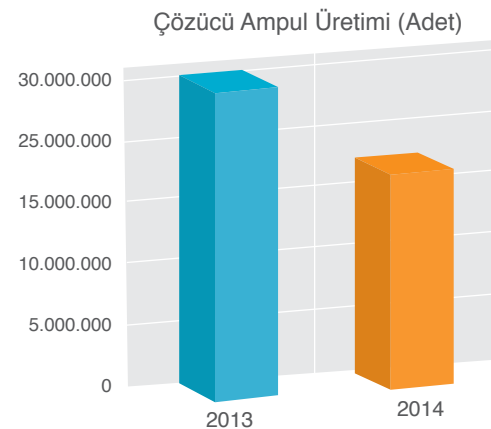
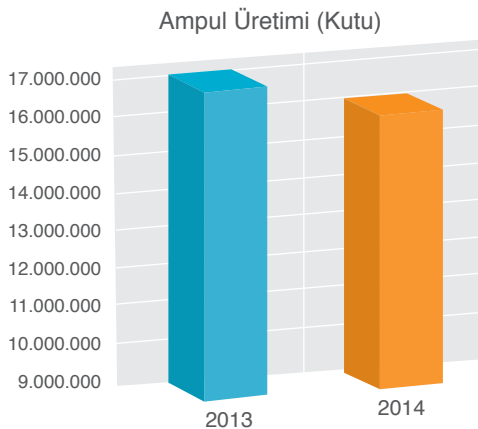
2013 yılında 20.500.000 kutu steril ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2014 yılında toplam 22.300.000 kutu üretim yapılarak toplamda % 9'luk artış meydana gelmiştir.



Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

Toplam Üretim: 16 milyon kutu ampul
19 milyon adet çözücü ampul

2013 yılında; toplam 17 milyon kutu ampul ve 30 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde, 2014 yılında; toplam 16 milyon kutu ampul ve 19 milyon çözücü ampul üretilmiştir. 2014 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 93 milyon'dur.



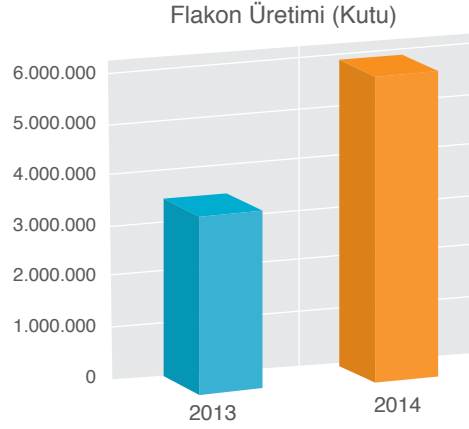
2014 yılı içerisinde ayrıca, tesisimizde var olan iki adet ampul dolum hattına ilaveten, tesisimizde bulunan steril oftalmik pomad üretim hattı Çerkezköy-I tesisimize taşınarak bu alana üçüncü ampul dolum hattı kurulumu gerçekleştirilmiş olup, Kasım 2014 itibariyle bu hatta da üretime başlanmıştır.

Tesisimizde 2014 yılı içerisinde, toplam steril oftalmik pomad üretim miktarı 97.824 kutu olmuştur.

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

Toplam Üretim: 5,9 milyon kutu
Kapasite Artışı: %69

2013 yılında üretime başlanan ve toplam 3,5 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretim hattımızda; 2014 yılında toplam 5,9 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.



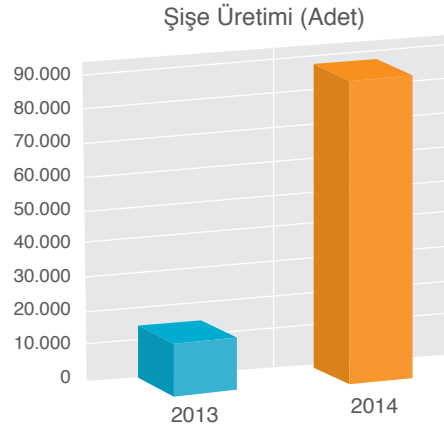
2014 yılı flakon üretiminde; 2013 yılına göre yaklaşık olarak %69'luk artış gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı içerisinde ayrıca flakon ve liyofilize flakon üretim hattımıza mevcuttaki 30 m²'lik lyofilizatöre ilaveten, yeni 40 m²'lik otomatik yükleme ve boşaltma sistemi olan lyofilizatör kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu şekliyle tesisimiz, Türkiye'nin otomatik yükleme ve boşaltma sistemi olan en yüksek lyofilizasyon kapasitesine sahip tesisi olmuştur.

BFS-LVP Üretimi

Toplam Üretim: 87,9 bin adet
Kapasite Artışı: %513

2013 yılında üretime başlanan ve 14.323 adet üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-LVP Üretim hattımızda, 2014 yılında toplam 87.859 adet üretim gerçekleştirilmiştir.



BFS-SVP Üretimi

Toplam Üretim: 310,5 bin kutu

2013 yılı içerisinde validasyon çalışmaları tamamlanan üretim hattımızda; 2014 yılı itibariyle üretime başlanmış olup, toplam olarak 310.514 kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Bu hatta üretilen DEPORES %0,05 Oftalmik Emülsiyon içeren tek dozluk flakon isimli ürünümüz, Türkiye'deki ilk jenerik ürün olma özelliğini taşımaktadır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığımız ve Alman Sağlık Bakanlığı (BFS - SVP ve BFS - LVP hatlarımız) tarafından onaylı olan tesisimiz, 2014 yılı içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da denetlenerek GMP sertifikası almıştır. Bu sertifikayla beraber tesisimiz, Türkiye'nin GTHB tarafından GMP sertifikası almış ilk tesislerinden biri olma özelliğini elde etmiştir.

2015 yılı hedefimiz ise steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon hattımızda yapılacak olan FDA denetimini başarıyla geçmektedir.

Boş Tıbbi Ampul Üretimi

Toplam Üretim: 134,5 milyon adet

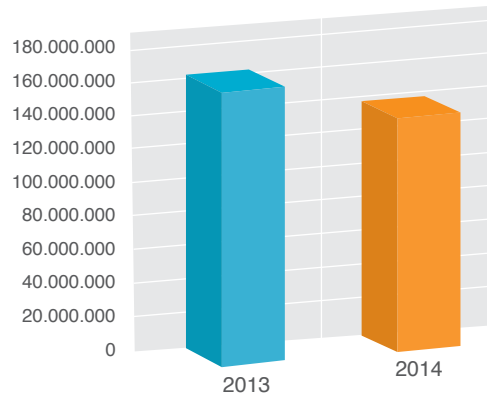
Boş Tıbbi Ampul Üretim bölümümüz, tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biri olarak piyasa ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

ISO 9001:2008 sertifikasına sahip olan tesisimiz, Bureau Veritas tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2001 yılından itibaren, ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan bölümümüzde, üretilen tıbbi ampullerin önemli bir kısmı da, DEVA Holding dışında Türkiye'nin önde gelen ilaç firmalarına satılmaktadır.

2013 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 162,8 milyon olup; 2014 yılı üretim adedimiz, 134,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

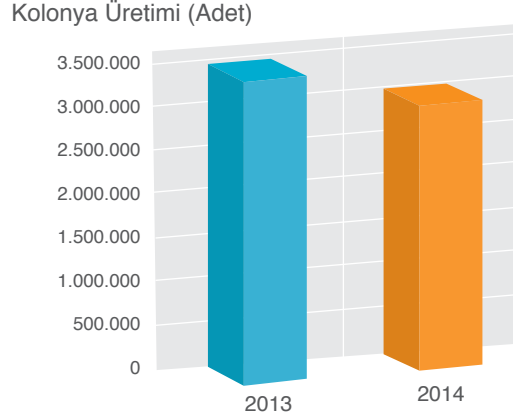
Boş Tıbbi Ampul Üretimi (Adet)

**Kolonya Üretimi**

Toplam Üretim: 2,92 milyon adet

Türkiye'nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyalarının üretimini yapıldığı bölümümüzde; 80° Limon, lavanta ve tıraş kolonyası gibi çeşitli kesimlere hitap eden ürünler üretilmektedir.

2013 yılı kolonya üretim adedimiz 3,45 milyon şişe olup, 2014 yılı üretim adedi 2,92 milyon olarak gerçekleşmiştir.



Ayrıca tesislerimiz; 2014 yılı içerisinde ISO 14001 ve OHSAS 18001 denetimlerinden de başarıyla geçmiş, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında, TÜV Thuringen tarafından ISO 14001:2004 ve BS OHSAS 18001:2007 standartlarına uygunluk açısından sertifikalandırılmıştır.

Kartepe Üretim Tesislerimizde 2014 yılı kapasite kullanım oranı %73'tür.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2011 yılında 109,2 milyon kutu, 2012 yılında 119,8 milyon kutu, 2013 yılında 123,7 milyon kutu ve 2014 yılında 131 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2011 yılında 214,2 milyon TL, 2012 yılında 212,3 milyon TL, 2013 yılında 226,8 milyon TL ve 2014 yılında 260,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



DEVARGE

Vizyonumuz, Türkiye'nin en büyük jenerik ilaç üreticisi olmak, uluslararası pazarlara ağırlıklı olarak ihracatı yapılan ürünler ile yüksek kalitede ekonomik ürünleri geliştirmektir.

167 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 karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğinde 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 formülasyonlar, dozaj formları, farklı sentez yollarının ve yeni polimorf yöntemlerinin bulunması yönündedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise, eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, stratejik ürünlerde dikey entegrasyon sağlamak, etken madde ve yeni polimorf geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmeye devam etmek, 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, Analitik Geliştirme, Farmasötik Geliştirme, Farmasötik Teknoloji, API Geliştirme, CMC Dokümantasyon Patent ve Biyoteknoloji bölümlerinden oluşmaktadır.

DevaArGe: Önformülasyon ve Pilot Üretim Sahası, Sentez ve Ölçek Büyütme Laboratuvarları, Stabilitate Sahası, Analitik Geliştirme Laboratuvarları, Biyoteknoloji Laboratuvarları, Onkolitik ve Hormon Üretim Sahası, Pilot Üretim Tartım Sahası, Hammadde Ambalaj Malzemesi ve Bitmiş Ürün Deposu ve Analiz Laboratuvarları ve CMC Dokümantasyon arşivlerinden oluşmakta olup toplam 7.000 m² alanı kapsamaktadır.

2014 yıl sonu itibari ile 50 yeni bitmiş ürün geliştirme projesi ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanmıştır. 7 yeni ruhsat dosyası için ABD Sağlık Bakanlığı'na FDA'ye ANDA ruhsat başvurusu gerçekleştirilmiş ve 12 ruhsat dosyası için Avrupa Birliği Medikal Ajansı EMA'ya ruhsat başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Ürünlerimizin innovator ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 23 biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmış, geliştirdiğimiz birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur.

2014 yılı içinde 18 ürün için teknoloji transferi çalışması yapılarak yeni teknoloji ve ürünler ülkemize kazandırılmıştır. 36 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışması yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

2014 yılı içinde iki yeni etkin maddenin (API) geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Geliştirilen API'ler için biri EU olmak üzere iki ilaç Ana dosyası (DMF) CTD formatında hazırlanmıştır. Geliştirme çalışması daha önce tamamlanan bir API'nin ticari şarjlarının üretimine başlanmıştır. API Ar-Ge çalışmalarımızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda iki adet çalışmamız uluslararası Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis dergisinde makale yayınlanmak üzere kabul almıştır. Bir API için EP patent başvurusu yapılmıştır. Bazı etken maddeler için safsızlıklar sentezlenip ticari satış yapılmıştır.

2014 yılında toplam 9 yenilikçi TÜBİTAK destekli proje çalışılmıştır. Bunlardan 2012'de başlayan 3 projenin 2'si 2014'te başarı ile tamamlanmıştır. Diğerleri halen devam etmektedir. 2013 yılında başlatılan 4 proje ve 2014 yılında başlatılan 2 proje halen devam etmektedir.



RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

DEVA Holding olarak, 2014 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 46 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat başvurusu yapılmış, 48 adet ürün ruhsatlandırılmıştır. Mevcut maliyetlerimizin azaltılması ve kârlılığımızın artırılması hedefi ile ürünler ile ilgili olarak yaklaşık 872 adet varyasyon başvurusu yapılmıştır. Öte yandan, ruhsat yenileme çalışmaları kapsamında 38 ürün için ruhsat yenileme başvurusu yapılmıştır.

YATIRIMLAR

01.01.2014-31.12.2014 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 44.473.018 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 48.735.341 TL tutarında olmak üzere toplam 93.208.359 TL yatırım yapılmıştır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip olan şirketimize TÜBİTAK onaylı Ar-Ge projelerine sağlanan nakdi desteklerin yanı sıra, Ar-Ge Merkezi kapsamında çalışan tüm projeler için vergi ve SGK indirimleri sağlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek desteklenmesi uygun bulunan harcamaların toplam tutarlarının maksimum %60'ı nakdi destek olarak ödenmektedir.

Şirketin TÜBİTAK onaylı devam eden 5 projesi bulunmakta olup, 2014 yılında TÜBİTAK destekli veya Ar-Ge Merkezi kapsamında 23.957.118 TL'lik teşvikli harcama gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, DEVA Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 28 Mayıs 2013 - 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerli, 111282 ve 112159 nolu teşvik belgesi kapsamında 2014 yılında 7.666.464 TL ve 10.510.723 TL. harcama gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde Kartepe tesisleri için alınmış olan 114407 no'lu teşvik belgesi kapsamında ise 6.445.835 TL.harcama gerçekleştirilmiştir.

Teşvik kapsamındaki harcamaların KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti, Kurumlar Vergisi istisnası ve diğer vergiler yönünden muhtelif avantajları bulunmaktadır.



RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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.

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

İç Denetim Müdürlüğü, Şirket'in yürüttüğü tüm faaliyetlerin, uluslararası denetim ilkelerine ve genel kabul görmüş yönetim standartlarına, Şirket'in ana sözleşmesi ile yazılı politika ve uygulamalarına uyumunu denetleyerek, verimli ve etkin kontrollerin yapılmasını ve iyileştirici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlar. İç Denetim Müdürlüğü, denetim planı çerçevesinde bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını düzenli olarak Risk Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunar.

2014 yılında şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri de değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

ORTAKLIĞIN;**Sermaye durumunda dönem içindeki değişiklikler**

Dönem içinde, sermaye durumunda bir değişiklik olmamıştır.

Dönem içinde gerçekleşen denetimler

2014 yılı içinde, Şirketimizden Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2009 yılına ilişkin bazı bilgi ve belgeler istenmiş, istenilen bilgi ve belgeler teslim edilmiş olup, süreç devam etmektedir.

Şirket aleyhine açılan 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 zammı ve vergi ziyai konularından oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi mali tablolarında 16 no'lu dipnotta verilmektedir.

Toplu sözleşme uygulamaları

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve işçi hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü

01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 4.922.854 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

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 uygulamalarına devam edilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi

01.01.2014-31.12.2014 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 1.613.931 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, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2014 yılında da devam etmiş, bu amaçla, çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının fiziki ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

KOMİTELER ve ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite

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

Komitelerin çalışma esasları ile ilgili “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu”nda bilgi verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Finansal Riskler:

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kısa ve uzun vadeli banka kredileri ve borçlanma araçları ile karşılanmaktadır. Piyasa koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kur ve faizlerde yaşanan artışlar, şirketin finansman maliyetlerini artırmaktadır. Şirketin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde oluşacak kazanç ve kayıplar duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Ayrıca toplam krediler içindeki değişken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasına çalışılmaktadır. Gerek yabancı para cinsinden banka kredileri, gerekse yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilmektedir.

Müşteri Alacak Riski:

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. A Grubu müşteriler ile herhangi bir teminat olmaksızın çalışılırken, B ve C grubu müşteriler ile banka teminat mektubu veya ipotek gibi teminatlar alınmak suretiyle çalışılmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi risklerini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Stratejik Riskler:

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen/belirlenecek ilaç fiyatlandırma politikasının (kurum iskonto oranlarında artış ve/veya referans fiyatlarda indirim, referans kurun revize edilmemesi) sektör ve dolayısıyla şirketimiz üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler; yeni pazarlar, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni satış politikaları ve etkin yönetilen maliyet daraltıcı politikalar ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Operasyonel Riskler:

Operasyonel riskler, deprem, yangın ve çevre kazası gibi faaliyetleri etkileyen olaylarla ve iş süreçlerin sorunsuz çalışması ile ilgilidir. Sigortalanabilir riskler her yıl gözden geçirilerek, sigortalanmak suretiyle şirket dışında bırakılmaktadır.

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin finansman kaynakları; özsermaye, faaliyetleri sonucunda oluşan fonlar ile para ve sermaye piyasalarından temin edilen kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan oluşmaktadır.

Şirketimiz tarafından 07.05.2013 tarihinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle, 3 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken faizli, aylık kupon ödemeli, 100.000.000 TL tutarında tahvil ihraç edilmiştir. Tahvilin faizi, Piyasadaki “Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedinin” Yıllık Basit Faiz oranına 300 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır. İhraç tarihi itibarıyla tahvilin basit faizi %8,09, bileşik faizi ise %8,40’dır. Söz konusu ihraçtan elde edilen fon kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

KALİTE – ÖZEN VE YENİLİKÇİLİK

DEVA kalitesi ÖZEN ve YENİLİKÇİLİK ilkelerine dayanır.

DEVA, hastalara, müşterilere, çalışanlara, ve ürünleri ürettiği çevreye karşı özenli davranır. Bu özenle, DEVA markası ve itibarını destekleyecek şekilde güvenli ve etik bir ürün tedariki sağlanır.

DEVA hizmetlerinin sürekli olarak geliştirebilmesi, pazar payını arttırabilmesi ve rekabetçi konumunun korunabilmesi için ürünler, süreçler ve yönetim uygulamaları yenilenmektedir. Bu yenilikçi yaklaşım yeni işbirlikleri için fırsat yaratmaktadır.

KALİTE KÜLTÜRÜ

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

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

KALİTE SİSTEMİ

DEVA kalite yönetim sistemi sayesinde, özen ve yenilikçilik ilkelerimizi kalite kültürümüze doğrudan uygulayabilmekteyiz. Kalite yönetim sistemimiz, bütün imalat tesislerimizin tutarlılık ve en iyi uygulamalarla üretim yapmasına yardımcı bir operasyonel prosedür çerçevesi sağlar. Aynı zamanda yasal gereklilikleri ve uluslararası iyi 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.



sağlıklı nesiller için...



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 önde gelen firmaları arasında yer almaktadır. Vetaş, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten yenilikçi ürün skalasıyla, sektörün en geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Ekonomik gelişmelere, et, süt, yem ve canlı hayvan fiyatlarına son derece duyarlı olan sektördeki tüm gelişmeleri doğru zamanda doğru stratejilerle değerlendiren Vetaş, güçlü konumunu korumak ve ileriye götürmek amacıyla geleceğe dönük projelere ağırlık vermektedir.

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 2014 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır.

Vetaş'ın birçok ürününün üretildiği Sağlık Bakanlığı ve Avrupa GMP belgeli üretim tesisleri için, ayrıca 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimleri tamamlanarak üç adet GMP belgesi alınmıştır.

2014 yılında Vetaş, yeni regülasyon ve yönetmelikler doğrultusunda beş yeni ürün için satış izni almış, bir ruhsat dosyasını da güncellemiştir.

Fason üretimdeki non-steril ürünlerimizin üretimi için Çerkezköy'de 2013 yılında kurulan yeni üretim tesisine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan üretim izni ve GMP onayı alınmıştır.

Vetaş, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği 3. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu'na platin sponsor ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği XVI. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi'ne bronz sponsor olarak katılmıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, "Günümüzde Saha Veteriner Hekimliği ve Geleceği" konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Vetaş, 2014 yılında "Bilimin Işığında" sloganıyla hayata geçirmiş olduğu, onbir yerel ve bir genel olmak üzere oniki toplantı ile çok sayıda veteriner hekime ulaştığı yeni projesi Vetakademi Kampüs programıyla bilimsel ihtiyaçların karşılanmasında köprü olmaya devam etmektedir.

İletişim Bilgileri:

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 K.Çekmece - İstanbul
Phone: +90 (212) 692 92 92 Fax: +90 (212) 697 02 08
İnternet adresi: www.vetas.com.tr

DEVA HOLDINGS NZ LIMITED

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

DEVA SINGAPORE PTE.LTD. (*)

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

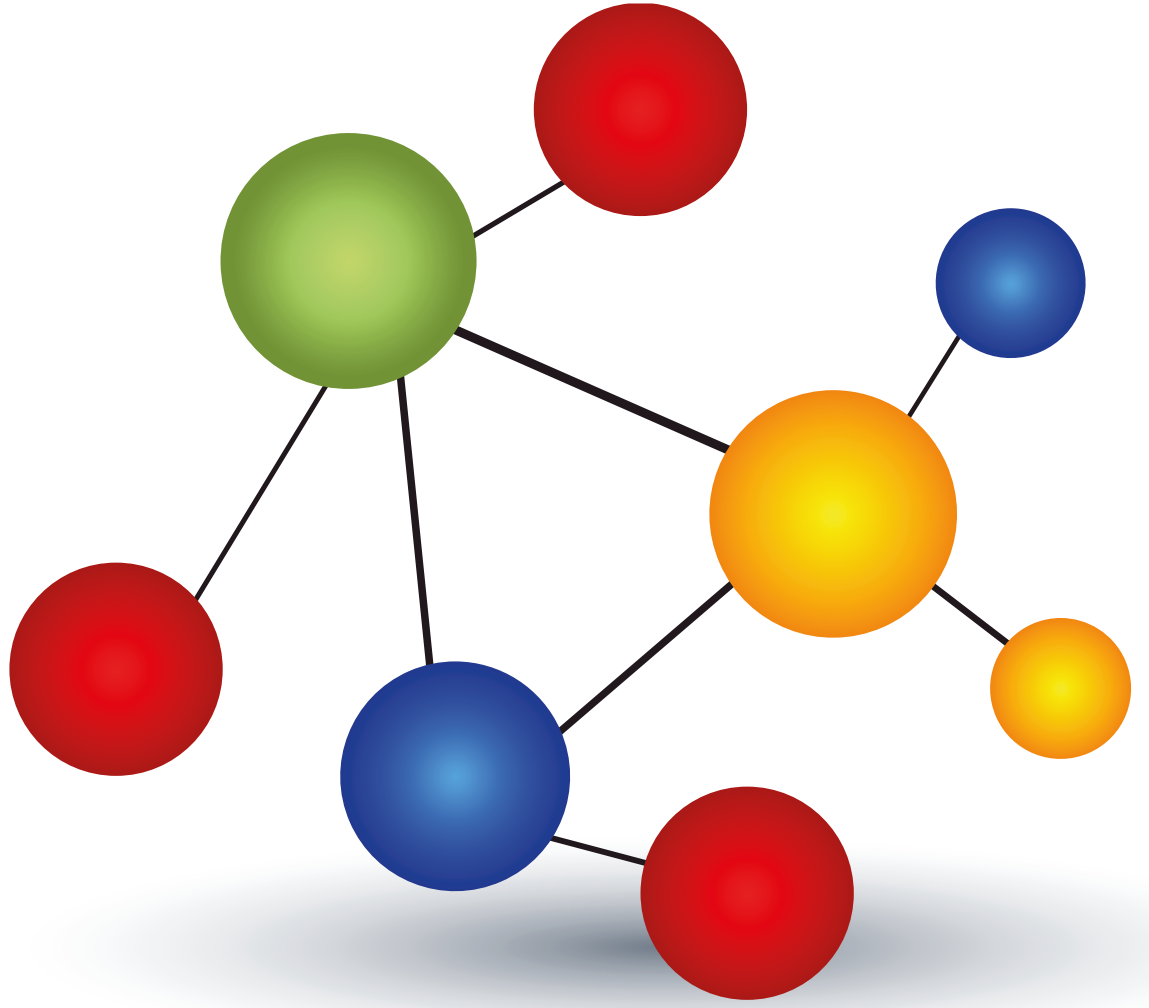
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Kanada'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

FAIRFAX PHARMA

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

DEVA HEALTH CARE AG

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, İsviçre'de satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.



DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER



BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

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 hissedarıdır. Ayrıca kendi ürünlerinin Avustralya ve Yeni Zelanda’da satış ve dağıtımını yapması amacıyla Yeni Zelanda’da kurduğu DEVA Holdings NZ Limited, Singapur’da kurduğu DEVA Holding Singapore PTE. Ltd (*), Avustralya’da kurduğu DEVA Holding (Australia) PTY Ltd., Kanada’da kurduğu East Pharma Canada Ltd, Almanya’da kurduğu Fairfax Pharma ve İsviçre’de kurduğu DEVA Health Care AG Şirketinin %100 sahibidir.

(*) DEVA Singapore Pte. Ltd.’in tasfiye işlemleri Ocak 2015’de tamamlanmıştır.

Diğer İlişkili Şirketler

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

Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

EastPharma Sarl şirketi, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Roche firması ile yaptığı anlaşma sonucunda 18 adet Roche ürününün ruhsat ve satış hakkını satın almıştır. Bu 18 adet üründen 16’sının ruhsat ve satış hakkını DEVA Holding’e, diğer 2’sini ise Saba İlaç’a devretmiştir. Eastpharma Sarl, bu ürünlerin Türkiye’deki satışları üzerinden DEVA Holding ve Saba İlaç firmalarından “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.

Hakim 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 6 No’lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding A.Ş Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca işbu Bağlılık Raporu’nu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 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 II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 8.722.942 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding’in bireysel mali tablolarına göre 2.572.332 TL kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 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 01.01.2014 – 31.12.2014 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: 10.03.2015
KARAR SAYISI: 2015/06**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2014 Ocak – Aralık dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 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, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Beat Martin SCHLAGENHAUF
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı



Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO



Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü

BÖLÜM I - 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'nun (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2014 yılında uyum konusunda azami ölçüde özen ve dikkat göstermiştir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Uyum sağlanamayan ilkelere "Uyum Raporu"nın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. İkelere tam uyumun öneminin bilincinde olan şirketimiz, tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, paydaşlarımız arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirket bünyesinde, pay sahiplerinin ortaklık haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin sorularını yanıtlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki ilişkilerde aracı rol oynamak üzere "Ortaklarla İlişkiler" birimi bulunmaktadır.

Söz konusu birimin görevleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CFO ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Mesut Çetin yönetiminde aşağıda iletişim bilgileri bulunan kişiler tarafından yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak 29 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu'na rapor sunulmuştur.

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 – Hazine ve Ortaklarla İlişkiler Müdür Yardımcısı

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.

Dönem içinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulacak dokümanlar hazırlanarak yıllık genel kurul toplantısının kanun ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesi sağlanmış, kamuyu aydınlatmak amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) gerekli açıklamalar yapılmış, yaklaşık 90 yatırımcı ile yüzyüze veya çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla görüşme yapılmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde, çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla ve bizzat şirket merkezine gelerek yapılan görüşmelerde tüm pay sahipleri veya potansiyel yatırımcıların talepleri mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla en kısa sürede sonuçlandırılmıştır.

Pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde yapılan açıklamalar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmaları da sağlanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, pay sahipleri tarafından özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme olmayıp, bu hak Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 438. Maddesi ile düzenlendiğinden ayrıca düzenleme yapmaya gerek duyulmamıştır. Dönem içinde de bu konu ile ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2014 tarihinde saat 13:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. Maddesi uyarınca fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık % 83,92'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, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2014 tarih ve 8528 sayılı nüshasında, Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yıllık genel kurul toplantısından 21 gün önce yapılmıştır. Ayrıca; gündem, vekaletname, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları da toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ayrıntılı şekilde aktararak, pay sahiplerine soru sorma ve düşüncelerini açıklama imkanı verilmektedir. Toplantıda söz alan pay sahiplerimiz şirketin performansı ve stratejileri ile ilgili sorular sormuş, bu sorular Divan Başkanı ve ilgili yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları tüm sorular cevaplandırılmış, cevaplandırılmaması sebebiyle Ortaklarla İlişkiler Birimince yazılı cevaplandırılan soru olmamıştır. Pay sahipleri 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 toplantıya katılacak pay sahiplerine ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Toplantı tutanakları, arzu eden pay sahiplerine posta yoluyla da gönderilmekte, ayrıca şirket merkezinde, internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2013 yılı içinde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplam 739.206 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi gereğince, toplam 0,10 TL'lik A ve B grubu imtiyazlı hisse senetlerinin 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. Azlık hakları, ana sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesine uygun olarak, şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 43. maddeleri gereğince, A grubu imtiyazlı pay sahiplerine, şirketin yıllık kârından birinci kar payına zarar 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;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kar Dağıtım Prensipleri:

- 1- Kar dağıtımında pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir politika izlenir. Kar dağıtım tutarı; Şirketin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulur.
- 2- Kar dağıtımı nakit olabileceği gibi, bedelsiz pay olarak da yapılabilir.
- 3- Kâr dağıtımına en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte başlanır.
- 4- Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Payı Avansı" dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından "Kar Payı Avansı" dağıtmayacaktır.
- 5- Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.

"Kar Dağıtım Politikası" Şirket'in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, ayrıca faaliyet raporunda ve internet sitesinde de yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmuştur.

2013 yılı faaliyet döneminde oluşan kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kâr payı dağıtımı mümkün olmamıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince; (A) ve (B) grubu imtiyazlı payların devri için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Ayrıca, İmtiyazlı pay sahibi bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden imtiyazlı pay sahibi diğer gerçek veya tüzel kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak yapacağı pay devri işlemlerinin imtiyazlı payların % 5'ine ulaşması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi hükümleri uyarınca onay istemini red etme hakkına veya devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önerme hakkına sahiptir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal 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.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, menfaat sahiplerinin Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, gerektiğinde ve/veya talepleri halinde yapılan görüşme ve toplantılar vasıtasıyla, ilgili oldukları hususlarla sınırlı olmak üzere, şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Yapılan müşteri ziyaretleri ile müşterilerimizin talep ve beklentileri belirlenmekte ve faaliyetler buna göre geliştirilmektedir. Ayrıca katılan fuarlar ile müşteri ve tedarikçilerle fikir paylaşımında bulunmaktadır.

Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ise intranet, elektronik posta, toplantı veya duyurular yoluyla olmaktadır. Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlemlerini toplantı, telefon ve/veya elektronik posta yoluyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 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.

4.3. 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.

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından, 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.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya paylaşılmıştır.

İçinde yaşadığımız çevrenin gelişen teknoloji ve sanayileşme ile hızla yok olduğunun bilincinde olan şirketimiz, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini değerlendirerek, kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır. Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en düşük seviyeye indirilmesi, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanması, geri dönüşümün desteklenmesi için gerekli tedbirleri alır. Çevreye verdiğimiz önemi belgelemek adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.

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, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2014 yılında da devam etmiştir. Bu amaçla, eğitim ve sağlık kuruluşlarında donanım ve fiziki eksikliklerinin giderilmesine çalışılmış, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı tanınmıştır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**5.1. 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 – İcracı**

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. 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 Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca Grup bünyesindeki DEVA Holdings (Australia) PTY Ltd, DEVA Holdings NZ Ltd, Eastpharma Canada Ltd, Fairfax Pharma GmbH ve DEVA Health Care A.G şirketlerinde de yönetici olarak görev yapmaktadır. Philipp D. Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TISD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

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

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, 2005 ve 2007 yılları arasında GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışmış olup, aynı grup bünyesinde 1999 yılından itibaren analist, trader ve proje yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda da görev almıştır. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, EastPharma Canada Ltd, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

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. Eastpharma Ltd. de Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, Mayıs 2011 tarihinden beri DEVA Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Cüneyt Demirgüleş - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

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 kıdemli öğretim görevlisidir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Ayşecik Haas - Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan

DEVA Holding'in İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, Ekonomi mastırını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi mastırından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'te yatırım uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008'de bir medya kuruluşu olan NAR Group'un Genel Müdürlüğünü yapmaya başlayan Ayşecik Haas, halen bu görevini sürdürmektedir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI**DEVA Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;**

Şirketinizin 22 Mayıs 2013 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;

- a) 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 % 10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı 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 bu payların imtiyazlı olmadığını,
- 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) 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,
- ı) DEVA Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.



Saygılarımla,
BEAT MARTİN SCHLAGENHAUF

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DEVA Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Şirketinizin 22 Mayıs 2013 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;

- a) 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 % 10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî 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 bu payların imtiyazlı olmadığını,
- f) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî 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,
- ı) 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, meslekî 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,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.



Saygılarımla,
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için, 2012 yılı Genel Kurul toplantısı öncesinde, Aday Gösterme Komitesinin görevini de üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesine yapılan iki adayın başvurusu değerlendirilmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin 29.04.2013 tarih 2013/3 sayılı rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 29.04.2013 tarih 2013/16 sayılı kararı ile Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

İlgili dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak herhangi bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Ltd'in de Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanınması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.

Yapılan Genel Kurul toplantılarında, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. 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, Cüneyt Demirgüleş ve Ayşecik Haas Grup dışındaki şirketlerde görev almaktadır.

Yönetim Kurulumuzda bir kadın üye bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği durumlarda 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 38 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup katılım oranı % 97'dir. 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.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin görevleri sırasında şirkette sebep olabilecekleri zararlar 20 milyon Amerikan Doları bedelle sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komiteler ayrıntılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite

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

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.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 3.185.295 TL ve 3.358.834 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 34.117 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 61.626 TL. olmak üzere toplam 6.639.872 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 hakları 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.

İletişim Bilgileri:

Adresi : Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon : 0212 692 92 92
Faks : 0212 697 02 08
İnternet adresi : www.deva.com.tr
E-Posta adresi : deva@deva.com.tr

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

Kayıtlı Olduğu Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No. : 70061

Bağımsız Denetçi

Ernst & Young
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel : 212 315 30 00
Faks : 212 230 82 91

Vergi Tasdiki

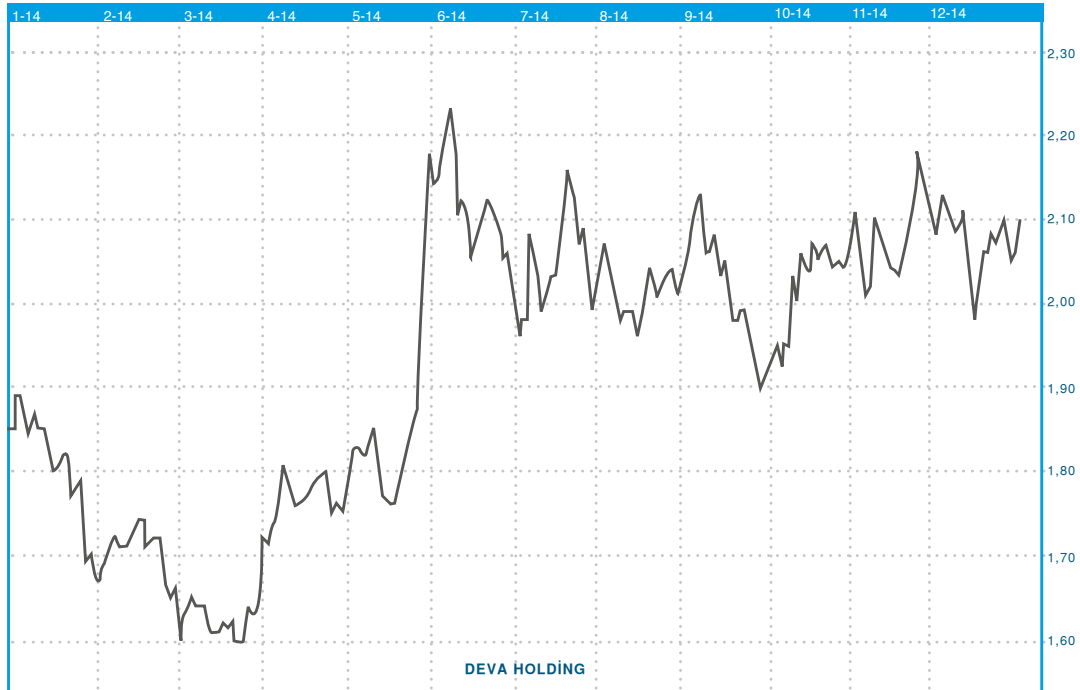
Başaran Nas YMM A.Ş.
Tel : 212 326 60 60
Faks : 212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2014 Yılı Performansı

DEVA Holding'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesi 20.000.000.000 adet 1 kuruşluk paya bölünmüştür.

Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DEVA kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde en düşük 1,59 TL.den, en yüksek 2,30 TL.den işlem görmüş olup yılı 2,10 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2014 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



DEVA HOLDİNG A.Ş. 2014 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Çıkarılmış Sermaye	200.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.411.510,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	5.069.145,00	2.572.332,00
4. Vergiler (-)	3.653.797,00	-
5. Net Dönem Kârı	8.722.942,00	2.572.332,00
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	(90.724.844,00)	(126.415.018,49)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(82.001.902,00)	(123.842.686,49)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.613.931,47	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	(80.387.970,53)	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
-Yönetim Kurulu Üyelerine		
-Çalışanlara		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Deva Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 10 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığını ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

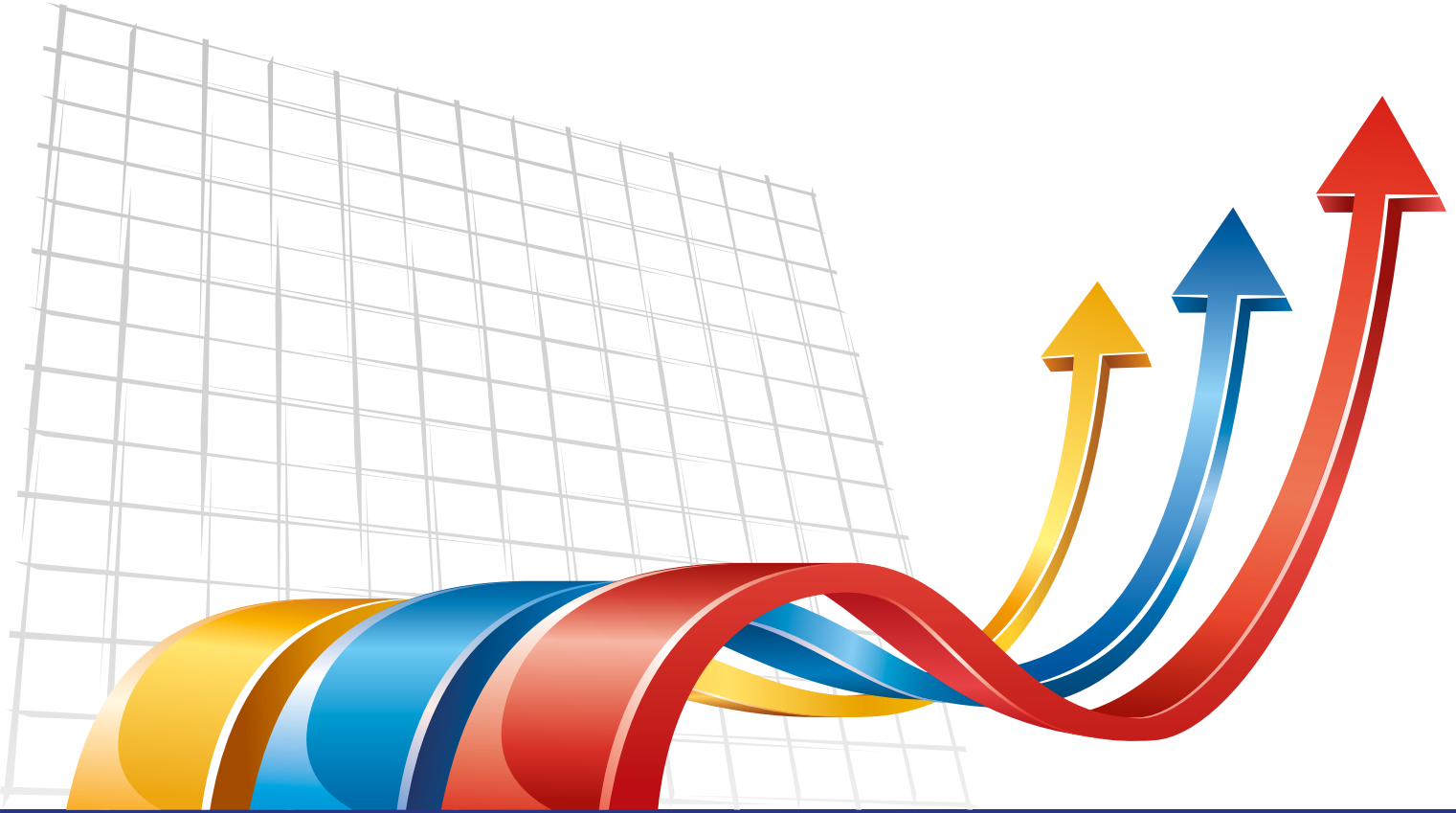
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited


Zeynep Okuyan Gökaylmaz, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2015
İstanbul, Türkiye





Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. **DEVA HOLDİNG** Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:134303 Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: (0212) 444 DEVA (3382)



www.deva.com.tr



twitter.com/DEVA_Holding



facebook.com/DEVA

