



DEVA HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2015

Sağlık kattığımız yaşamlar için...



DEVA, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'nde **ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge şirketi** seçildi.



DEVA, 2015 yılında ilaç ve eczacılık sektörünün prestijli dergilerinden *Eczacı* tarafından **Altın Havan** ödülüne layık görüldü.

ödülllerimizle **gurur** duyuyor,
sağlık için çalışmaya
devam ediyoruz...

| 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 2015 Yılı	14-19
İnsan Kaynakları ve Gelişim	20
Üretim Tesisleri	21-36
DevArge	37-38
Ruhsatlandırma Faaliyetleri ve Yatırımlar	39
İdari Faaliyetler	40-43
DEVA Bağlı Ortaklıklar	44-45
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	49
Sonuç	50
Beyan	51
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	52-62
Hissedarlara Bilgi	63
Kâr Dağıtım Tablosu	64
Bağımsız Denetçi Raporu	65-66
Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar	

KISACA DEVA HOLDİNG



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

Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve hammadde üretimi ile 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. Hali hazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyojiye, solunum sisteminden sinir sistemine 13 farklı terapötik alanda yaklaşık 350 ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarında İsviçre'nin ve Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi AB ülkelerinin yer aldığı çok sayıda ülkede 350'nin üzerinde ruhsata sahiptir. Ayrıca, Yeni Zelanda da dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkeye ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı gerçekleştirilmektedir.

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

DEVA Holding, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında eğitilmiş ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahaları ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirmektedir. Ar-GE merkezi 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge Merkezi'ne sahip şirketi seçilmiştir.

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.

Sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam eden DEVA Holding, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)

	31.12.2015	31.12.2014
Toplam varlıklar	992.951.699	893.532.192
Toplam yükümlülükler	539.840.158	481.623.020
Toplam özsermaye	453.111.541	411.909.172

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Satış gelirleri (net)	576.380.100	467.940.004
Esas faaliyet kârı	98.404.211	45.155.802
Net kâr	47.659.668	8.722.942

Temel rasyolar (%)

	31.12.2015	31.12.2014
Cari oran	1,03	1,57
Likidite oranı	0,65	0,98
Hassas oran	0,08	0,16
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,54	0,54
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	0,84	0,86

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Brüt kâr marjı	0,41	0,35
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,08	0,02
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,11	0,02

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2012	109,2
2013	114,7
2014	124,9
2015	138,2

Toplam İhracat (Milyon TL)

2012	13,1
2013	18,1
2014	25,9
2015	36,1

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2012	368,1
2013	369,4
2014	396,9
2015	491,0

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin;
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 200.000.000 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2015)

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomide dalgalanmanın giderek arttığı bir dönemde dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlamak ve iş stratejilerimizi bu doğrultuda belirlemek önem kazanmaktadır. Özellikle Türk Lirası'ndaki değer kaybının negatif etkisini hissettiğimiz 2015, bizim iş stratejimizi bu doğrultuda belirlediğimiz bir yıl oldu. İlaç sektörünün zorlu koşullarına rağmen, IMS Health serbest piyasa kutu verilerine göre yılı %6 pazar payı ile 2. sırada başarıyla tamamladık.

DEVA olarak üretebileceğimiz her ürünü bu ülkede üretmek ve hastaların erişimine sunmak birinci önceliğimiz. Onkoloji, kardiyoloji ve solunum alanlarında yenilikçi eşdeğer ürünlerimizle ürün portföyümüzü 2015 yılında daha da güçlendirdik. 2014'te ilk defa adım attığımız oftalmoloji alanında hızlı adımlarla büyüdük ve yeni ürünleri tıbbın hizmetine sunduk.

Dikey entegrasyon stratejisiyle hammaddeden bitmiş ürüne, Türkiye'nin en kapsamlı üretim tesislerinden birine sahibiz. Geçen yıl üretim performansımızda kaydettiğimiz artış son derece memnuniyet verici oldu. Liyofilize ürünler ve BFS üretim hattında solüsyonlar gibi çok sayıda yeni ürünün üretimine başladık. Tesislerimiz, yerli ve yabancı sağlık otoriteleri tarafından denetlendi. Özellikle, Çerkezköy II ve Kartepe üretim tesislerimiz, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA-Food and Drug Administration) denetiminden geçti. Bu denetim, ilaç üretim standartlarının belirlenmesinde dünyanın en önemli resmi kuruluşu olarak kabul edilmesi nedeniyle bizim için kritik öneme sahipti. Kesin sonuçlarını beklediğimiz bu denetim, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracaktır.

Ülkemizde cari açığın artmasına neden olan bir sektör olarak görülen ilaç sektörünü Ar-Ge yatırımlarının arttığı, ileri teknoloji ve dış ticaret dengelerine olumlu katkıda bulunan bir sektör haline getirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. DEVA olarak yerli üretim ve ihracat alanında sahip olduğumuz tecrübe ile bu yönde önemli bir katkıda bulunuyoruz. Sağlıklı yaşama erişimin küresel ölçekte herkesin hakkı olduğu inancıyla uluslararası iş ortaklarımız ile dünyanın dört bir yanında DEVA ürünlerini hastaların hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda global anlamda büyüme stratejimizi, yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere, iki temel yöntemle sürdürüyoruz. 2015 yılında gelişmekte olan pazarlarda 33 ülkede 216 ruhsat başvurusu yapılmış, 18 ülkede toplam 82 adet ruhsat alınmıştır. Diğer yandan, Almanya'da GMP denetimini tamamlayıp üretim lisansı olarak Devatis GmbH adlı şirketimizi kurduk ve ihalelere girmek üzere hazırlanıyoruz. Tüm bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki yıllarda alacağız.

İlaç sektörü için Ar-Ge'nin stratejik öneminin bilincindeyiz ve bu doğrultuda yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde Türkiye'de ilaç sektörünün yıllık Ar-Ge'ye ayırdığı yatırım oldukça düşük seviyelerde iken biz 2015 yılında ciromuzun %7'sini Ar-Ge'ye ayırdık. Bu alandaki yatırımlarımızın DEVA için katma değer yarattığını düşünüyor, biyoteknoloji gibi alanlarda TÜBİTAK ile ortak projelere adım atıyoruz. Ar-Ge alanında yaptığımız başarılı çalışmalar 2015 yılında iki önemli ödülle taçlandırıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'nde DEVA olarak, ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge merkezine sahip şirketi seçildik. Yine, Eczacı Dergisi tarafından ilaç ve eczacılık sektörünün başarılı kurum, kuruluş ve şahıslarının seçildiği ve bu yıl 6. sı düzenlenen Altın Havan Ödülleri'nde de DEVA olarak, "hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç aktif maddelerinin üretimi çalışması" ile yılın en iyi Ar-Ge şirketi seçildik. Ar-Ge alanındaki başarılarımızı bu önemli ödüllerle zenginleştirmek ve bu konudaki iddiamızın destekleniyor olması bizlere büyük bir gurur yaşıyor. DEVA olarak bu noktada daha iyisini yapmak için heyecan duyuyoruz.

Sağlıklı bir geleceğin temelinin sağlıklı bir toplum olduğuna inanıyor, bu doğrultuda belirli hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocukluğunda alerjik astım hastalığı ile tanışan, sonrasında serbet dalış alanında dünya rekortmeni olarak hepimizi gururlandıran Milli Sporcu Şahika Ercümen'i desteklemeye devam ediyoruz. Diğer yandan başarılı tıp fakültesi öğrencileri için burs desteği sağlıyor, Kızılay ve Çocukları Kurtaralım gibi sivil toplum örgütleri ile toplum yararına çalışmalar sürdürüyoruz.

Tüm bu başarıların temelinde çalışanlarımızın emeklerinin bulunduğu bilincindeyiz. Bu anlamda çalışanlarımıza değer veriyor, onları geliştirerek şirketimizi daha da yukarılara taşıyacaklarına inanıyoruz.

DEVA olarak, 1958'den beri ülkemize değer katarak sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sorumluluğun bilincinde bir ilaç şirketi olarak heyecan ve özveriyle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO





YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

| YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER



**Philipp
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 işletme 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 Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp 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 A.Ş., New Life Yaşam Sigorta A.Ş., Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanı; EastPharma Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki DEVA Holdings Australia PTY Ltd, DEVA Holdings NZ Ltd, EastPharma Canada Ltd, Devatis GmbH, DEVA Health Care A.G ve Devatis Inc. şirketlerinde de direktör olarak görev yapmaktadır. Philipp Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.



**Mesut
Çetin**

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. adına
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 Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER



Cüneyt
Demirgüleş

Yönetim Kurulu Üyesi



Ayşecik
Haas

Yönetim Kurulu Üyesi



Tuncay
Cem
Akkuş

Yönetim Kurulu Üyesi

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

DEVA Holding'in İcra 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'de yatırım uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Tuncay Cem Akkuş, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına PTT Genel Müdürlüğü'nde sistem mühendisi olarak başlayan Akkuş, kısa bir süre sonra Telekomünikasyon sektörüne geçiş yapmıştır. Sektörde sırasıyla Siemens A.Ş., Sabancı Telekom, Global İletişim, Turkcell Superonline ve son olarak Millenicom şirketlerinin operasyon birimlerinde mühendislik, yöneticilik ve altyapı projelerinde danışmanlık görevlerinde bulunmuş olup halen Millenicom'da görev yapmaktadır.

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde gerçekleşen değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2016 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Beat Martin Schlagenhaut 01.04.2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup, yerine 08.04.2015 tarihinde Yönetim Kurulu'nca Tuncay Cem Akkuş seçilmiştir. Söz konusu seçim 28.04.2015 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Haas - (CEO)

Mesut Çetin - (CFO)

Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Altuğ Uysal - Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Hartwig Andreas Steckel - Ar-Ge Direktörü

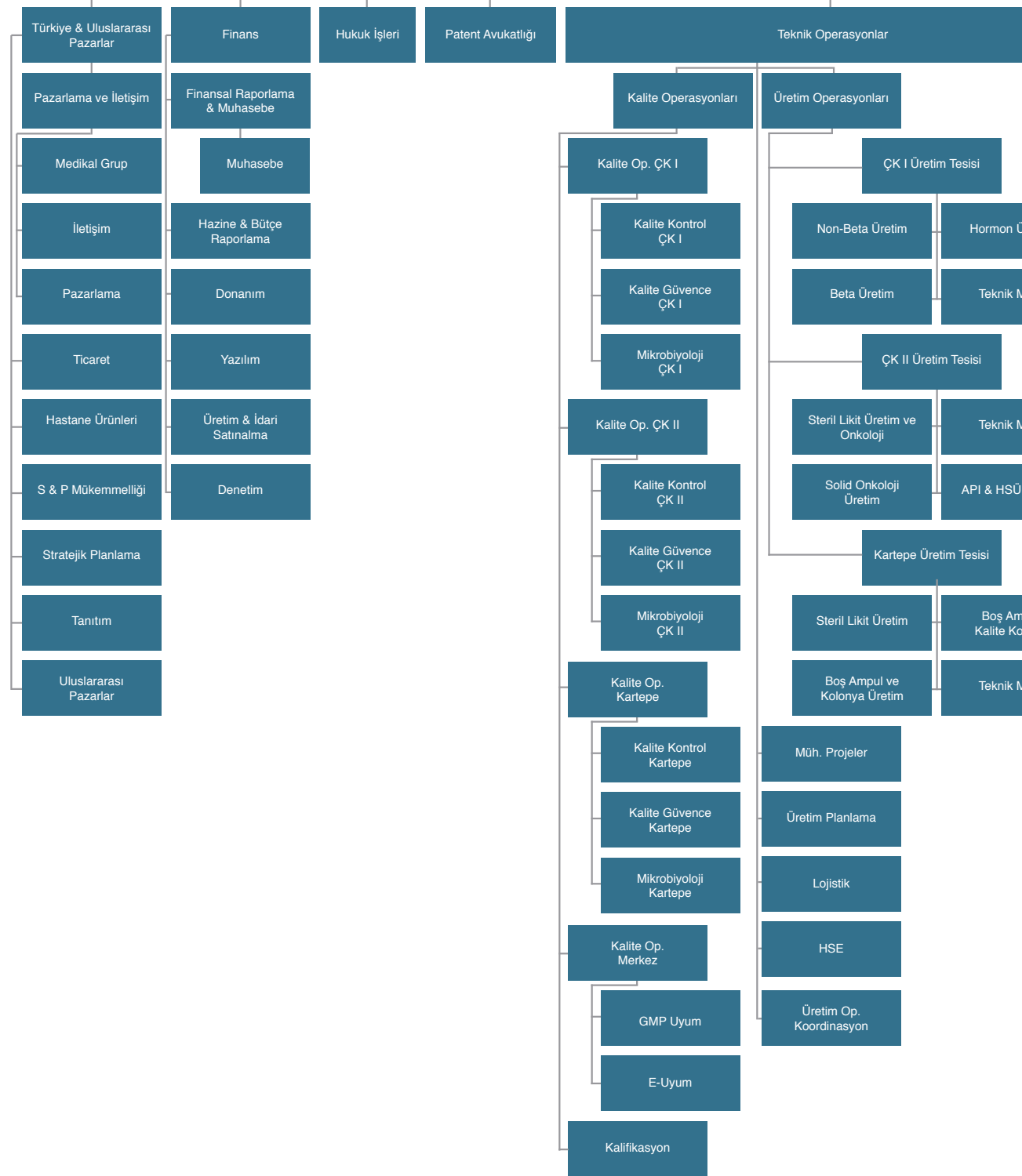
Tijen Kavlak - Pazarlama ve İletişim Direktörü

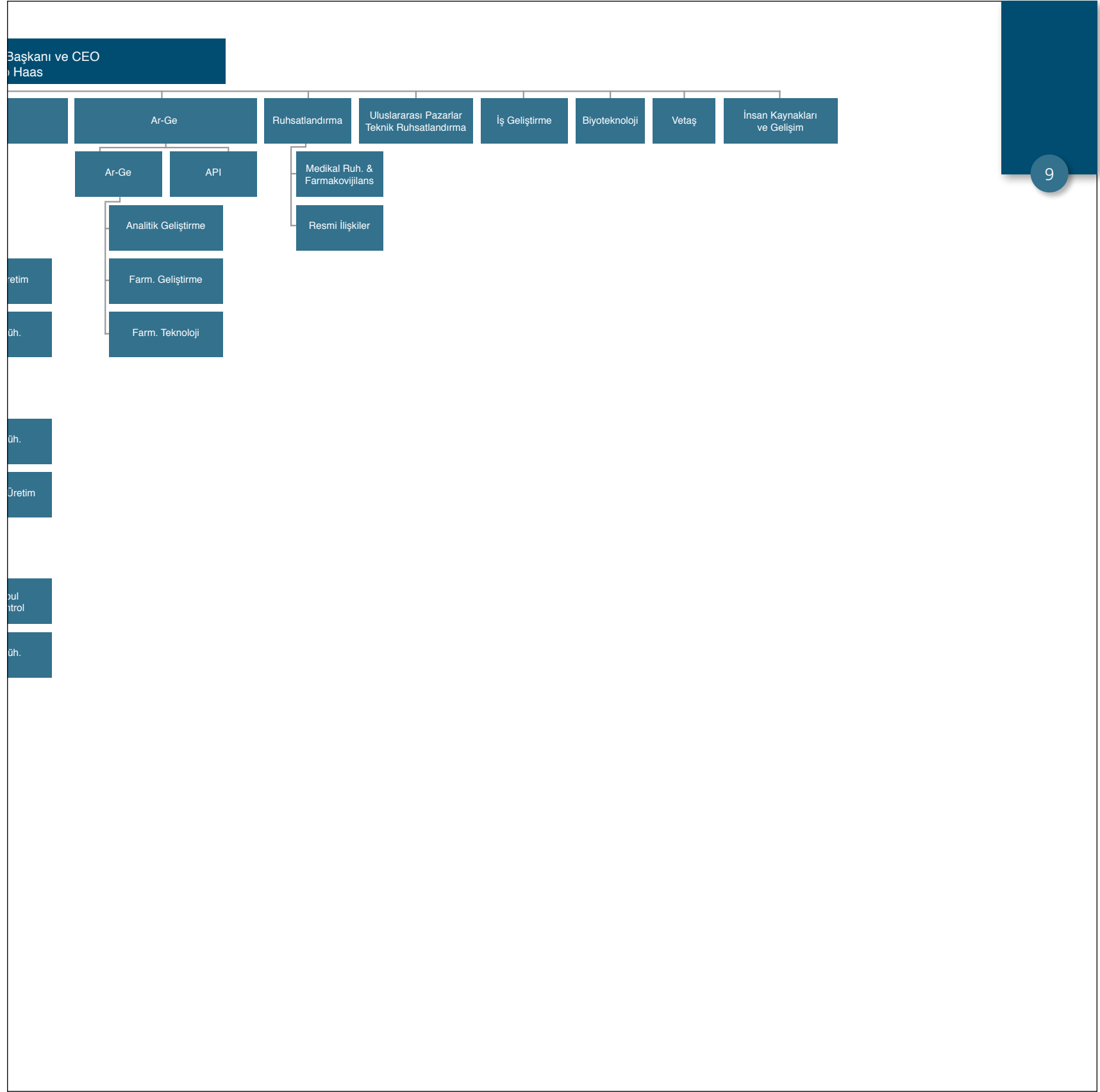
Burç Kunter - Vetaş A.Ş. Direktörü

ORGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu
Philippe

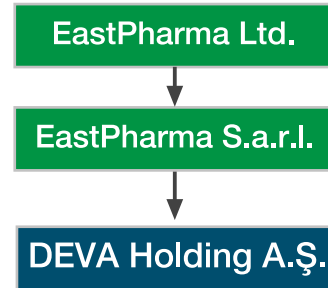
8





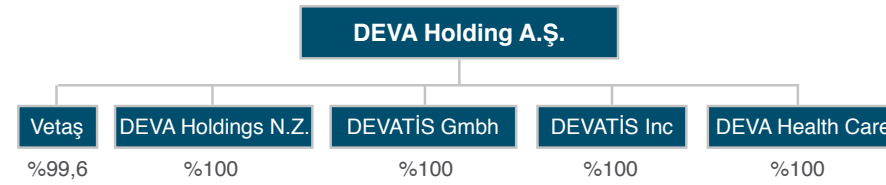
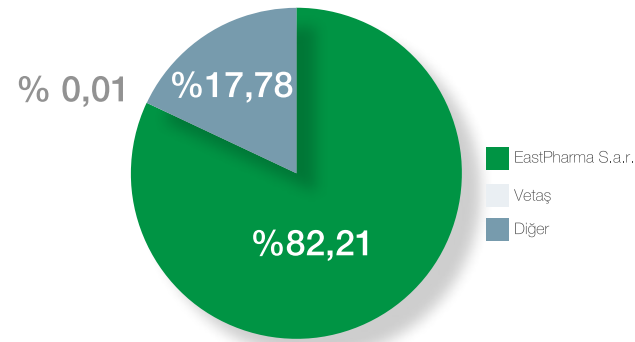
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

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

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

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

Yönetim İmtiyazı

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

MİSYON, VİZYON VE ANA İLKELER

11

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,

ilkelerimiz

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.

İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Serbest piyasa ve ihale toplam IMS Health verilerine göre 2015 yılında Türkiye İlaç Pazarı'nda, 2.211 milyon kutu ve 19 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %7,42; TL olarak ise %16,78 oranında büyümeye kaydetmiştir.

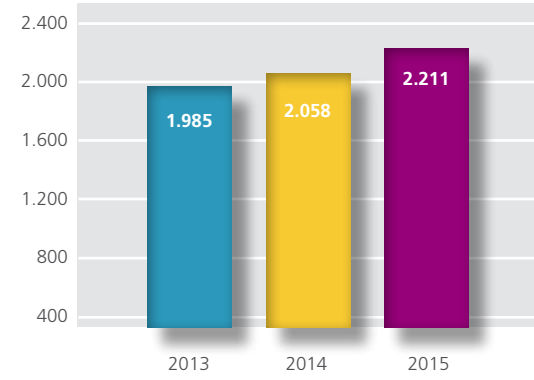
Türkiye pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı hem kutu hem de TL olarak %92'dir.

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, solunum, insülin ve kanser ilaçları ithal edilmektedir.

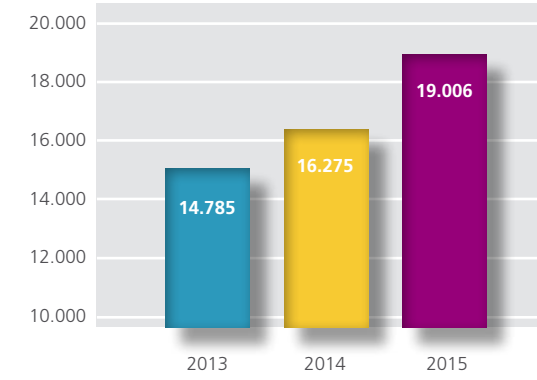
IMS Health verilerine göre, 2015 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %7,1 oranında büyümüş, USD bazında ise %5,5 oranında küçülerek 4,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %7,5 oranında büyümüş, USD bazında da %6,5 oranında küçülerek 2,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %25 iken USD bazında %60'tır.

IMS Health verilerine göre 2015 yılında sektör kutu bazında %7,4 oranında büyümüş, USD bazında ise %5,9 küçülerek 6,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %16.8 büyümeyle 19 milyar TL'ye ulaşmıştır.

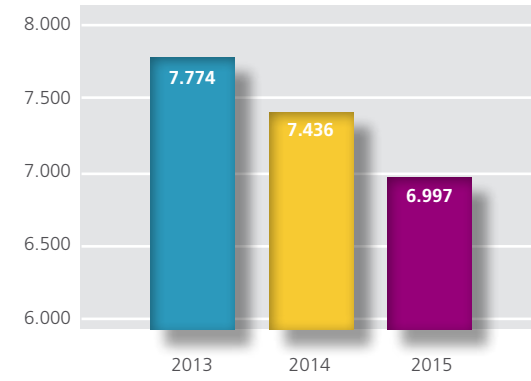
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)



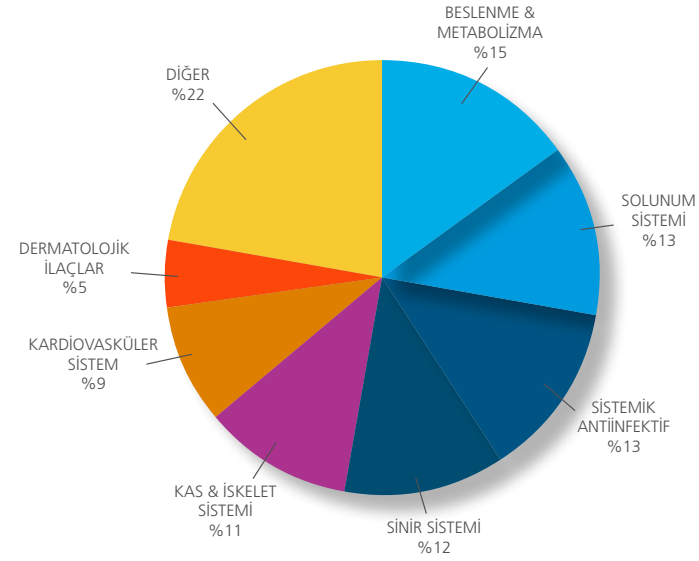
(*) IMS'in hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.

İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

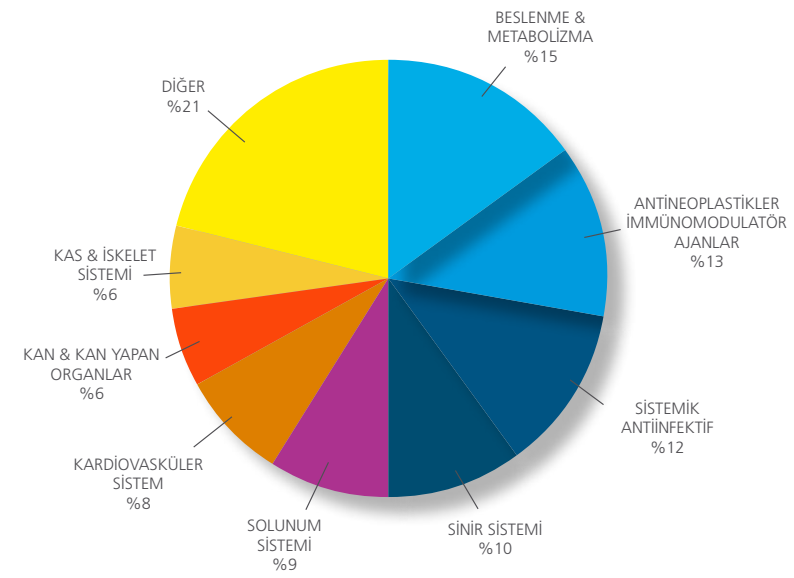
Ülkemizde 2015 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu, hem TL/USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

13

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)

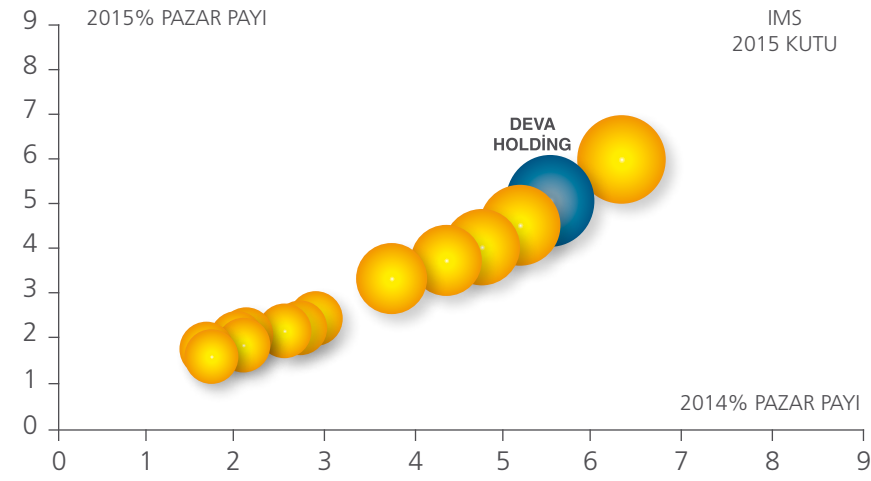


DEVA'DA 2015 YILI

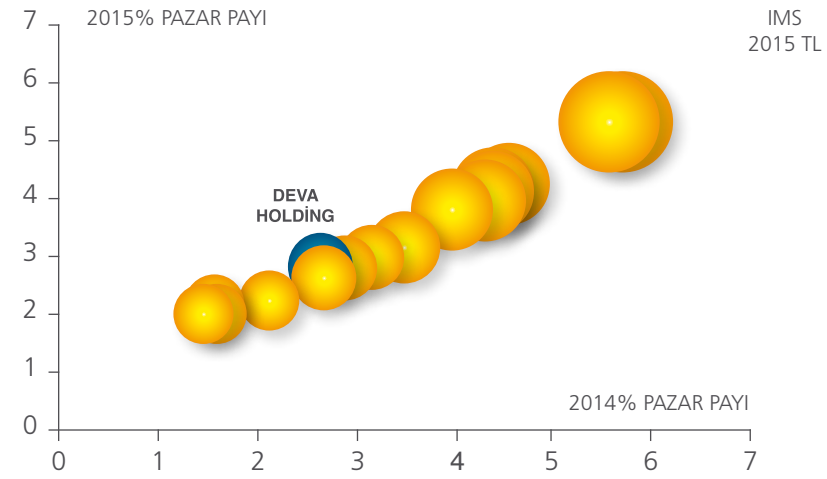
2015 yılında DEVA Holding kutu bazında 133,5 milyonluk IMS satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2014 yılına göre %6,5'lik; TL bazında ise 524 milyonluk IMS satışıyla %19,2'lik büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding 2015 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %6 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise 2,8 pazar payı ile 11. sıradan 9. sıraya yükselmiştir.

İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)

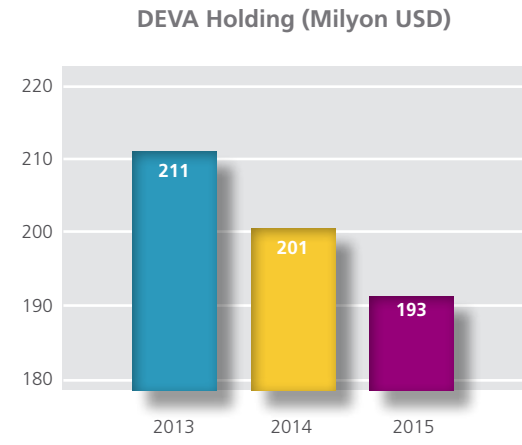
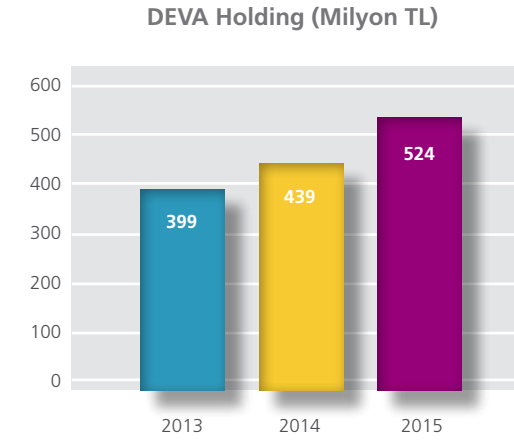
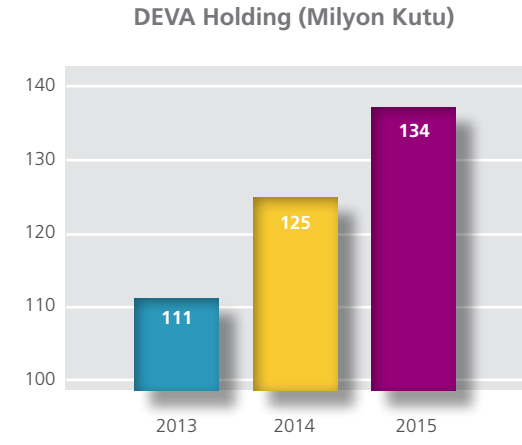


İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



DEVA'DA 2015 YILI

DEVA Holding'e ait kutu/TL/USD değerlerinin son 3 yıldaki gelişimleri aşağıdaki gibidir:

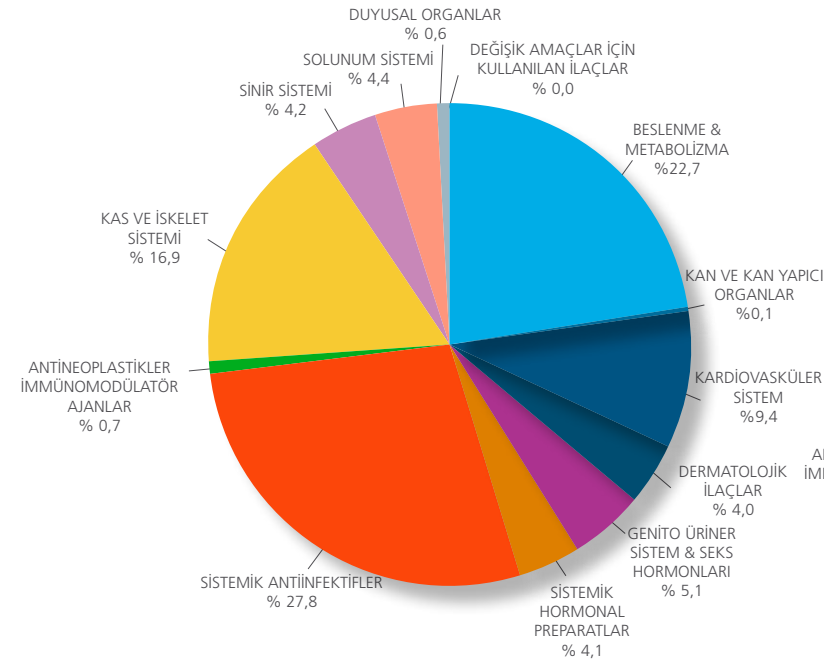


Kaynak: IMS Health 2015 Serbest+İhale Datası

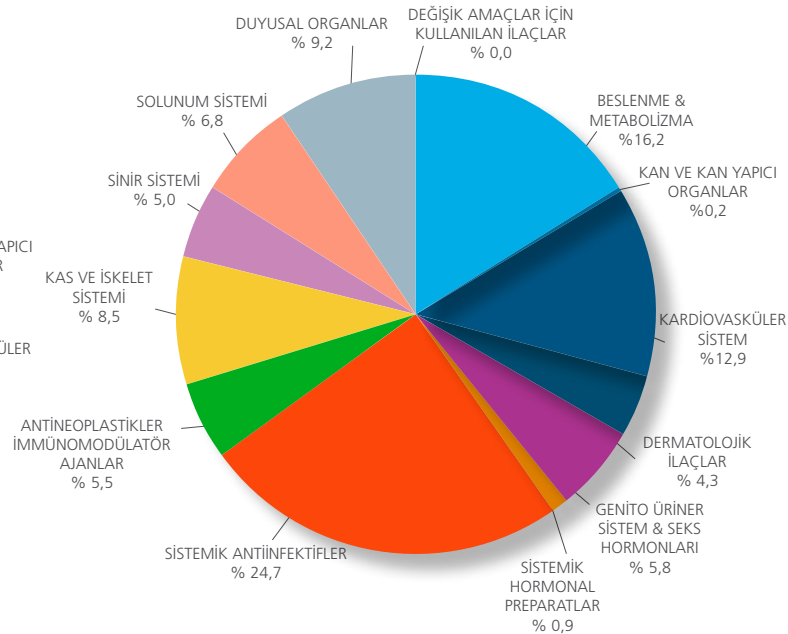
DEVA'DA 2015 YILI

- 2015 yılında, Türk İlaç Pazarı'nın kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'den sırasıyla; Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Desefin, Cefaks, Tilcotil, Dekort ve Cezol girmiştir. Türk İlaç Pazarı'nın TL bazında ilk 100 ürünü içerisinde ise Amoklavin ve Depores bulunmaktadır.
- IMS verilerine göre 2015 yılında, şirket cirosunun %50'sini toplam 12 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Amoklavin, Depores, Devit D3, Cefaks, Dikloron, Dilatrend, Dodex, Biteral, Respiro, Candexil Plus, Imatis ve Madopar'dır.
- 2015 yılında 10 yeni molekülün 16 farklı formda lansmanı yapılmış, ayrıca mevcut moleküllere de 19 farklı form eklenmiştir.
- DEVA Holding'in 2015 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) 2015



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2015



DEVA'DA 2015 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

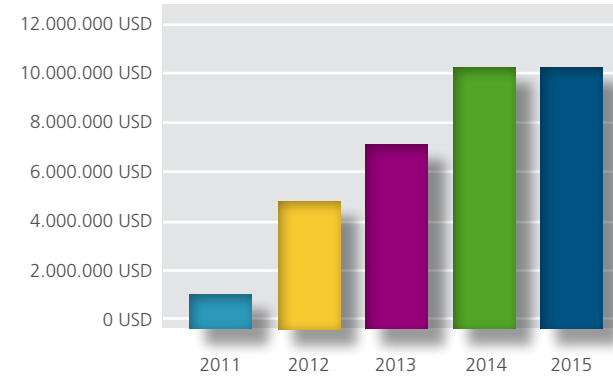
GMP Denetimleri

2015 yılı içerisinde üretim tesisleri Avrupa, Yeni Zelanda ve ABD (FDA) Sağlık Otoriteleri tarafından GMP denetimlerinden geçmiştir. Ayrıca, 23 Afrika ülkesi için bağımsız denetim firması tesisleri ziyaret etmiştir.

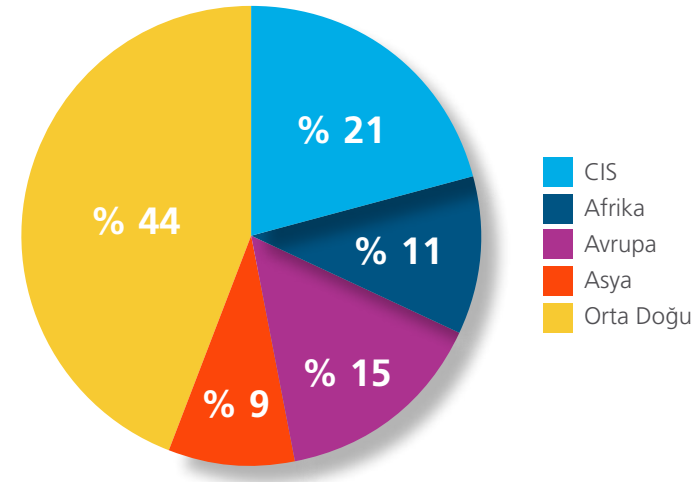
Beşeri İlaç İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar yapılmış; ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurtdışı pazarlara satışı, ana iş modelleri olarak 2015 yılında da devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye devam ettiği 2015 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç ihracatı, bir önceki sene ile paralel seyretmiş ve 10,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.



2015 yılı ihracatının bölgeler bazında dağılımı;



| DEVA'DA 2015 YILI

Global anlamda büyüme stratejisi, yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere, iki temel yöntemle sürdürülmektedir. 2015 yılında gelişmekte olan pazarlarda, 33 ülkede 216 ruhsat başvurusu yapılmış, 18 ülkede toplam 82 adet ruhsat alınmıştır.

2015 yılında yüksek büyüme hızları ile önem kazanan ilaç pazarlarına sahip Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Balkan ve Uzak Doğu ülkeleri ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda, Kuzey Afrika, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Sırbistan ve Karadağ distribütörlük anlaşması imzalanan yeni pazarlardır.

Almanya'da Devatis GmbH adı ile şirketimiz faaliyete geçmiştir. Ayrıca, ABD pazarına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Hammadde İhracatı

2015 yılı non-steril hammadde ihracatı 2,6 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, 2015 yılında Türkiye'nin önde gelen ilaç üreticilerine yaklaşık 10 milyon adetlik ampul satışı gerçekleştirmiştir.

Uluslararası Arenadaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA Holding, Ekim ayında 2.500 firmanın katılımı ile İspanya'da gerçekleşen ilaç endüstrisinin en büyük ve kapsamlı fuarı olan CPhI Worldwide'da stand açarak, ürünlerini, AR-GE ve üretim yetkinliklerini yaklaşık 150 ülkeden 36.000 sağlık profesyoneline sunma fırsatı bulmuş ve küresel anlamdaki bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca 2015 yılı boyunca önemli uluslararası organizasyonlara katılarak DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı genişletilmiş ve yeni iş ortaklarıyla anlaşmalara zemin hazırlanmıştır. Katılım sağlanan önemli kongre ve fuarlar:

- EuroPLX - İspanya ve Portekiz
- Pharmavenue - İspanya
- Arabhealth - Birleşik Arap Emirlikleri
- DCAT - ABD
- CPhI İstanbul - Türkiye
- CPhI Worldwide - İspanya
- Health Exhibition - Türkmenistan
- Vector Pharma - Meksika

2015 yılında da partnerlerimizin satış ve pazarlama ekiplerine, medikal ve ürün müdürlerimizin destekleriyle ürün eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, pazarlama faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğü ülkelere gelen 100'den fazla doktor ile DEVA üretim tesislerine ziyaretler düzenlenmiştir.

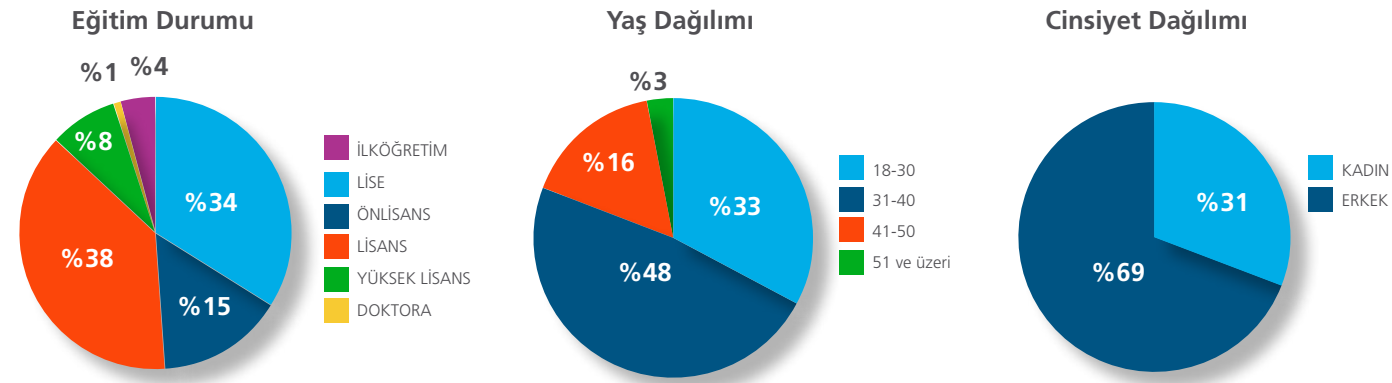
DEVA'DA 2015 YILI

19



İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 2015 yılı içinde; üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmektedir. Çalışanlara kariyer fırsatı sunulmaya devam edilerek özellikle terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmektedir. Çalışanların değerlendirme merkezi uygulamaları ve 2015 yılında kurulan Terfi Komitesi değerlendirmeleriyle çalışanların uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler geliştirilerek uygulanmaya devam edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketin 2015 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2015 yılında da İnsan Kaynakları politikası kapsamında, meslek liselerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarına devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine, DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkanı sunulmuş olup; bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır.

Genel müdürlük ve tüm üretim tesislerinde yapılan kan bağışi kampanyasında, çalışanlar tarafından yapılan kan bağışları, Kızılay tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır. Bu sosyal sorumluluk projeleri DEVA 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 Yönetim Sistemi" kapsamında; 2015 yılında da verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların yıl içinde performans değerlendirmesi yapılmıştır.

Çalışanların motivasyon, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla kültür, sanat ve spor alanında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup; spor turnuvası, piknik, kutlama, resim yarışması, tatil vb. pek çok organizasyon gerçekleştirilmiştir. 2015 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 devam edilmiştir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle tüm lokasyonlardaki çalışanlara ulaşabilmek için DEVAKADEMİ eğitim portalı da aktif olarak kullanılarak eğitimler gerçekleştirilmiştir. Özellikle mesleki yeterliliklerle ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim planlamalarına ağırlık verilerek, çalışanların gelişimi desteklenmiştir.

Tüm İnsan kaynakları ve Gelişim faaliyetleri 2015 yılı içerisinde de başarılı olarak sürdürülmüş olup; "Geleceğe BİRLİKTE Yön Veriyoruz" sloganıyla yeni İnsan Kaynakları süreçlerini oluşturmak ve mevcut süreçleri birbiri ile entegre etmek üzere "İnsan Kaynakları Entegrasyon Projesi" uygulamaya alınmıştır.

ÜRETİM TESİSLERİ

21

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY I 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-I üretim tesisleri likit/yarı katı, inhalasyon ürünleri, solid, betalaktam 1, betalaktam 2 ve hormonlu ürünler üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.



Likit / Yarı Katı Üretim Bölümü

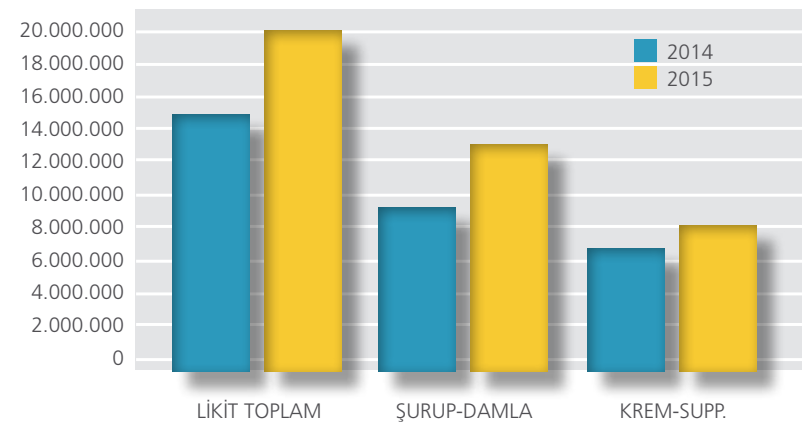
Çerkezköy-I üretim tesisinde non steril likit ve yarı katı ürünler üretilmektedir.

Likit bölümünde tüm şurup - damla ve spreyley; pomat bölümünde, krem ve jeller; suppozituar - ovul bölümünde ise suppozituar - ovuller, en son teknoloji ile üretilmektedir.

2014 yılında toplam 15 milyon kutu üretilen bu bölümünde, 2015 yılında 12,3 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 7,1 milyon kutu krem-jel ve suppozituar, olmak üzere toplam 19,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında toplam likit-yarı katı üretiminde %32'lik artış yaşanmıştır.

Likit/Yarı Katı Üretim (Kutu)



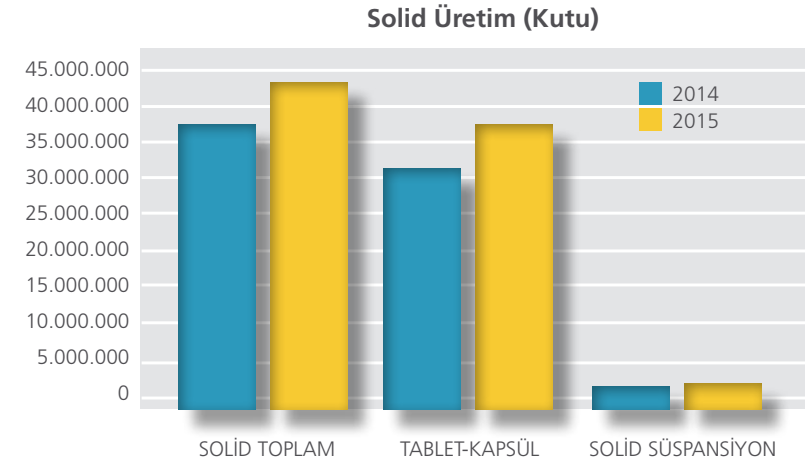
ÜRETİM TESİSLERİ

Solid Bölümü

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 paketlenme kapasitesine sahiptir.

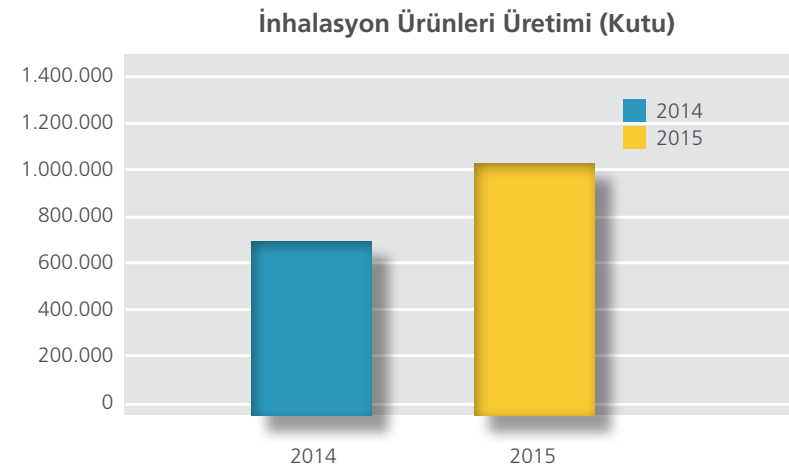
2014 yılında 37 milyon kutu ürün üretilen bu bölümümüzde 2015 yılında 42,8 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 44,7 milyon kutu bitmiş ürün paketlenmesi gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında toplam solid üretiminde %21'lik artış yaşanmıştır.



İnhalasyon Ürünleri Üretim Tesisi

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırması, su sistemi ve laboratuvarı bulunan bu tesisimizde 2014 yılında 725 bin kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2015 yılında %68'lik artışla 1,2 milyon kutu üretim yapılmıştır. 2016 yılının ilk yarısında da inhalasyon için nebüller en son teknoloji (BFS) ile üretilecektir.



ÜRETİM TESİSLERİ

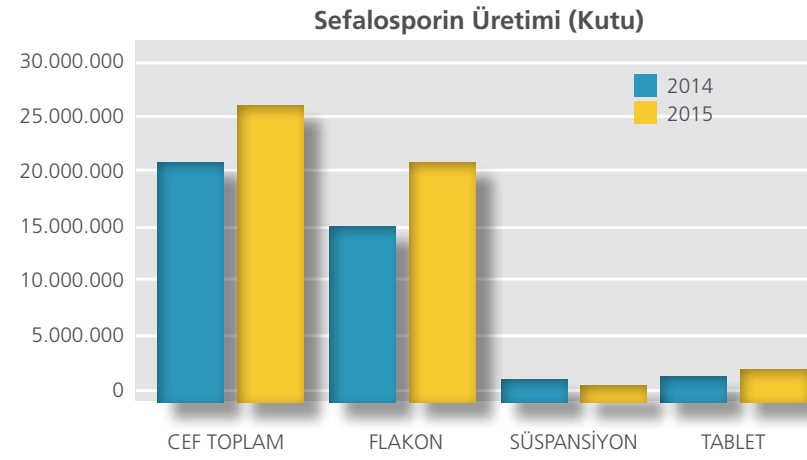
Betalaktam Bölümü

Non - steril katı (tablet/film tablet, toz süspansiyon, kapsül) ve steril toz enjektale farmasötik formlarda ilaç üretimi için dizayn edilen Çerkezköy Betalaktam Üretim Tesisleri sefalosporin ve penisilin departmanları olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşmaktadır.

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2014 yılında 22,5 milyon kutu üretilmişken, 2015 yılında 20,6 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 2 milyon kutu oral süspansiyon, 4,3 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 26,9 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

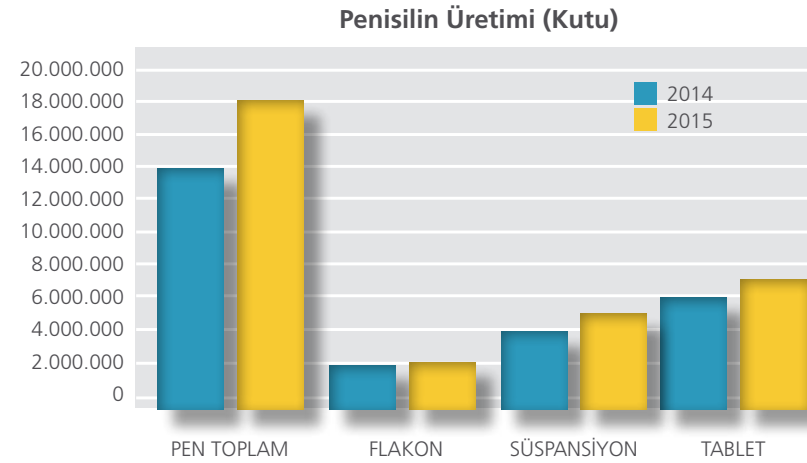
2015 yılında bu bölümümüzde toplam %19'luk artış yaşanmıştır.



Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin bölümünde 2014 yılında 14,4 milyon kutu üretilmişken, 2015 yılında 3,2 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 5,8 milyon kutu oral süspansiyon, 9,6 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 18,6 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2015 yılında bu bölümümüzde toplam %29'luk artış yaşanmıştır.

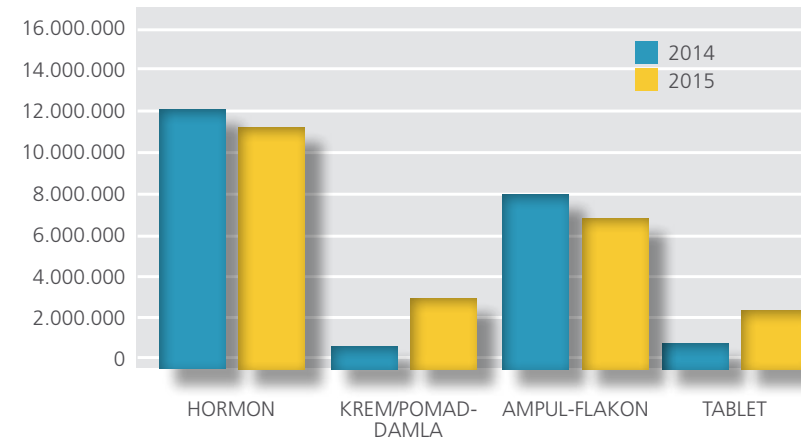


ÜRETİM TESİSLERİ

Hormonlu Ürünler Üretim Tesisi

Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2015 yılında 2,9 milyon kutu krem/pomad, 2,2 milyon kutu tablet ve 7,2 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 12,4 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretimi (Kutu)



Tesislerimiz 2015 yılında Yeni Zelanda (Medsafe), Güney Afrika(MCC) ve TC Sağlık Bakanlığı GMP denetiminden, ayrıca Abbott müşteri denetiminden başarıyla geçmiştir.

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSLERİ

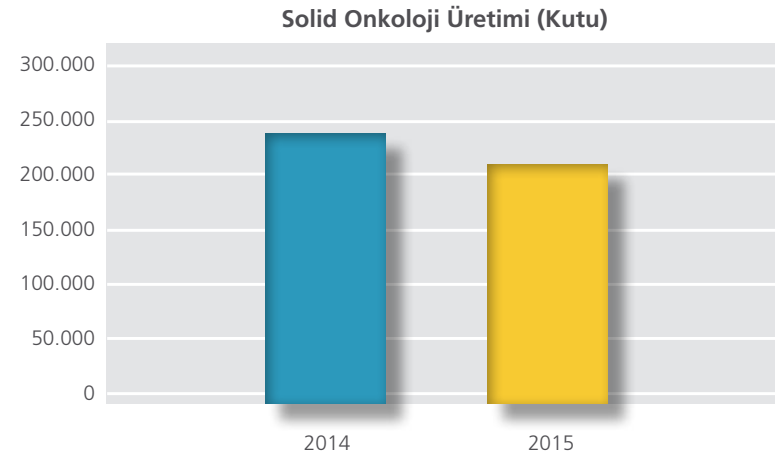
İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 18.742 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy II Üretim Tesisleri Solid Onkoloji, Steril Likit Onkoloji, Hayvan Sağlığı Ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir. 2014 yılında 8 molekülde 22 ürün olarak devam eden üretim, 2015 yılında eklenen 7 yeni ürünle, 8 molekülde 29 ürün olarak gerçekleşmiştir.

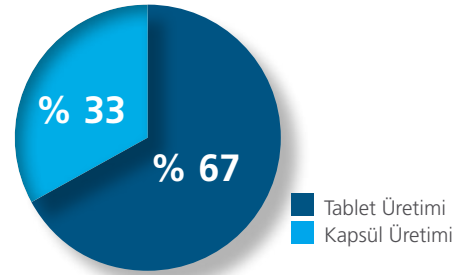
2014 yılında 249.792 kutu olan üretim miktarı, 2015 yılında 219.119 kutu olarak gerçekleşmiştir.

ÜRETİM TESİSLERİ

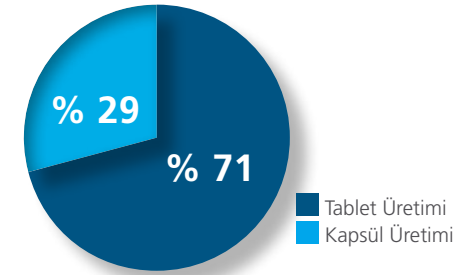


2015 yılında üretilen 219.119 kutu ürünün 77.686'sı kapsül, 141.433 kutusu tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

2014 Solid Onkolitik Ürünler Dağılımı



2015 Solid Onkolitik Ürünler Dağılımı



ABD pazarı için ANDA ürünleri ve AB için ruhsat başvuru ürünleri bu bölümde üretilmekte olup, Amerikan FDA ve Avrupa için Alman Sağlık Bakanlığı denetimleri bu üretim ünitesi için gerçekleştirilmiştir.

| ÜRETİM TESİSLERİ

26



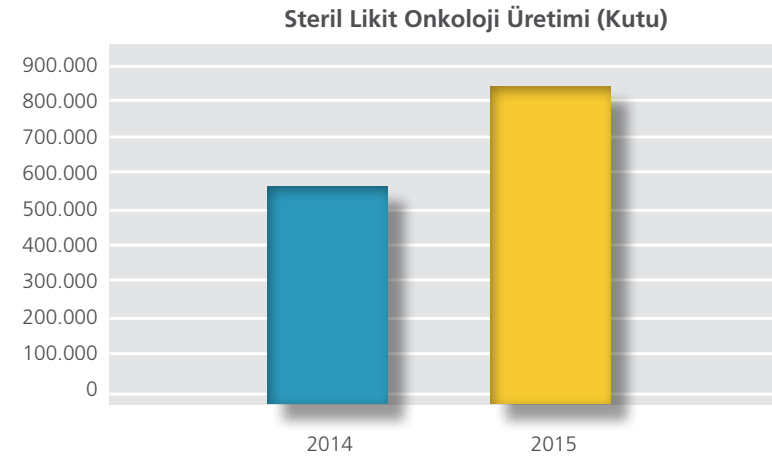
Çerkezköy II tesisinde, 2015 Ağustos ayında Amerikan FDA ve 2015 Aralık ayında Alman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin kapsamında, solid onkoloji bölümü yer almıştır.

2015 yılı içerisinde Midizol 100 mg 5 kapsül, Midizol 20 mg 5 kapsül, Midizol 250 mg 5 kapsül, Midizol 5 mg 5 kapsül, Midizol 140 mg 5 kapsül, Midizol 180 mg 5 kapsül ve Imatis 200 mg 60 film tablet yeni ürünlerin üretimleri gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı için Rivelime 5 mg kapsül, Rivelime 10 mg kapsül, Rivelime 15 mg kapsül ve Rivelime 25 mg kapsül ürünleri için ruhsat çalışmaları devam etmektedir.

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

Steril likit onkoloji üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir. 2014 yılında 7 molekülde 14 ürün olarak devam eden üretim, 2015 yılında eklenen 1 ürünle, 7 molekülde 15 ürün olarak gerçekleşmiştir.

Bölümün 2014 yılında 571.060 kutu olan üretim miktarı 2015 yılında % 46 artışla 831.591 kutu olarak gerçekleşmiştir.

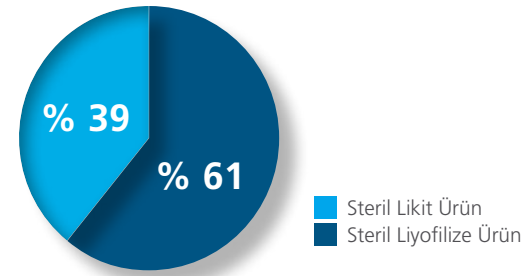


ÜRETİM TESİSLERİ

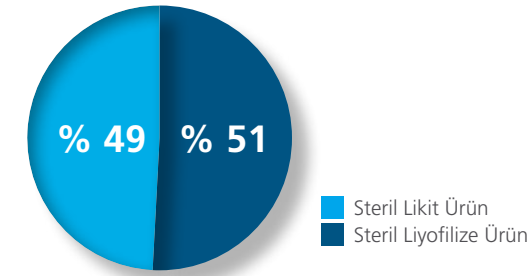
831.591 kutu ürünün, 427.456 kutusunu likit ürünler, 404.135 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

27

2014 Steril Likit Onkolitik Ürünler Dağılımı



2015 Steril Likit Onkolitik Ürünler Dağılımı



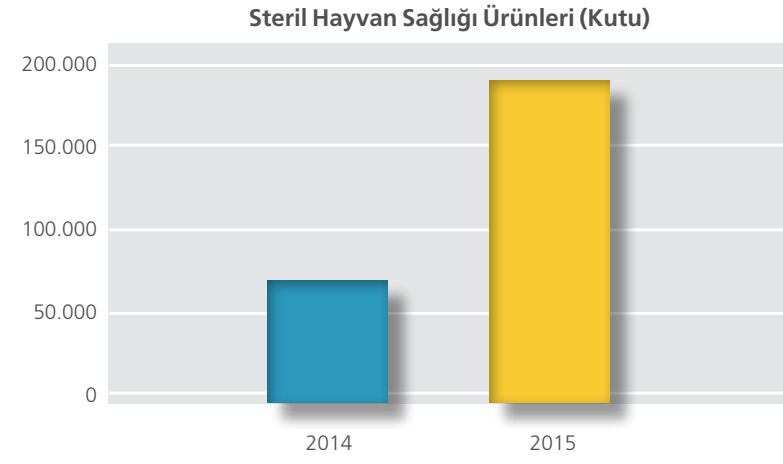
2016 yılında bu departmanda da Amerika pazarı için ANDA üretimleri ve Avrupa pazarı için ruhsat başvuru ürünleri üretilecektir.



ÜRETİM TESİSLERİ

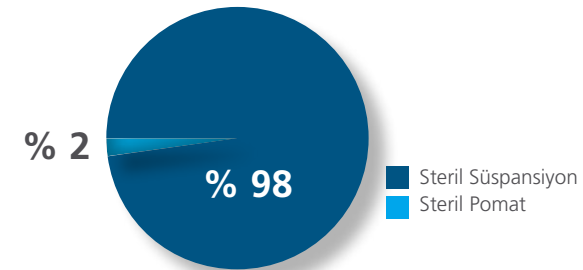
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümünde steril süspansiyon ve pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2014 yılında 74.587 kutu olan üretim miktarı 2015 yılında % 160 artışla 194.302 kutu olarak gerçekleşmiştir.



194.302 kutu ürünün, 190.390 kutusunu süspansiyon ürünler, 3.912 kutusunu pomat ürünler oluşturmaktadır.

2015 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

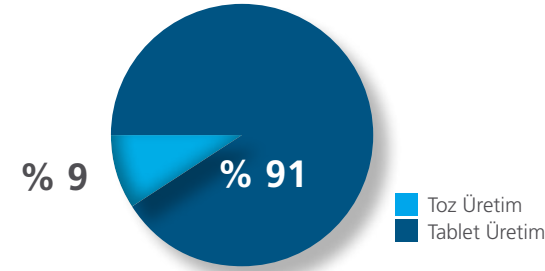
Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümü non-betalaktam ve betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktamda toz ve tablet formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, betalaktamda toz formunda ürünler üretilmektedir.

2014 yılı sonunda bölümün açılış denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmış ve başarılı geçen denetimin ardından üretilere 2015 yılında başlanmıştır. Yedi büyük hacimli toz, iki küçük hacimli toz ve beş tablet ürünün üretim yeri değişikliği çalışmaları tamamlanmış olup, bu ürünler 2015 yılı boyunca üretilmiştir. Üç büyük hacimli toz, bir küçük hacimli toz ve iki tablet ürününün ise dosya başvuruları yapılmış, onayları beklenmektedir. 2016 yılı ilk çeyreğinde, kalan beş toz ürünün başvuru serileri üretilecek olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na dosya başvuruları yapılacaktır. Bölümde üretilen toplam ürün sayısı 25 adettir.

2015 yılında toplam 564.293 kutu ürün üretilmiştir, bu ürünlerin dağılımı 517.921 kutu tablet, 46.372 kutu toz şeklindedir:

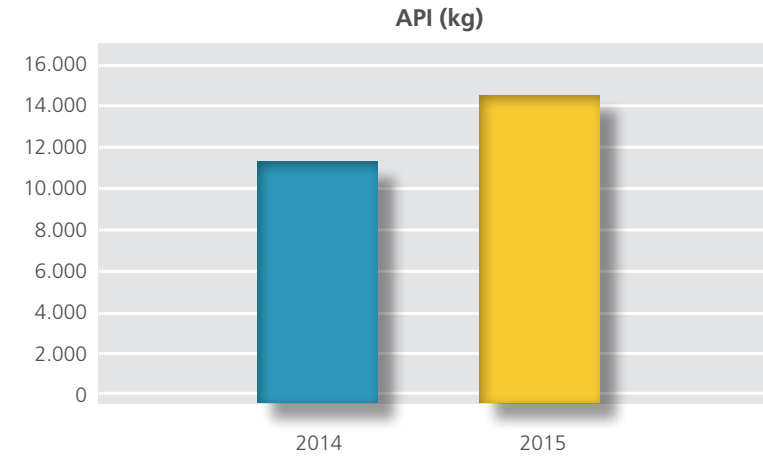
2015 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

API Üretim Departmanları

Tesiste ayrılmış ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API. 2014 yılında 11.526 kg olan API üretim miktarı, 2015 yılında % 25 artarak 14.465 kg olarak gerçekleşmiştir. Müşteri talepleri doğrultusunda 13 farklı API üretilmektedir.



API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle neutralize edilip atmosfere atılmaktadır.



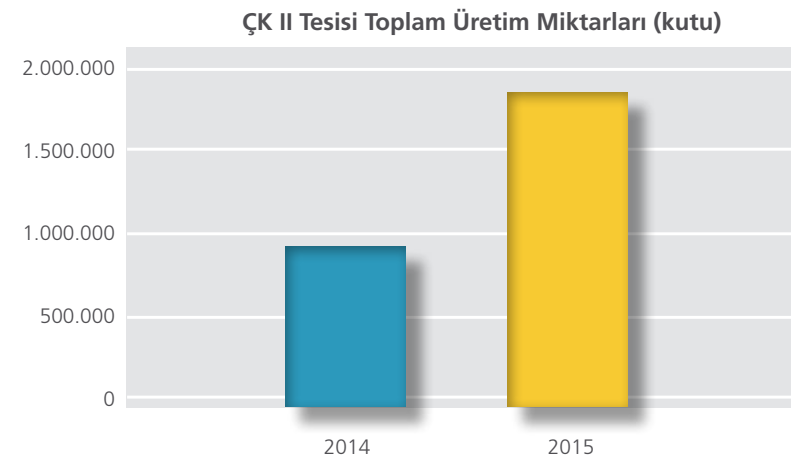
ÜRETİM TESİSLERİ

2015 yılı içerisinde Benidipine HCl adlı yeni API'nin üretimi gerçekleşmiştir.

2015 yılında API üretim birimleri dört farklı Avrupa müşteri denetimini başarıyla geçmiştir.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding Çerkezköy II tesislerindeki üretim miktarları 2015 yılında bir önceki yıla göre % 100 artmıştır.

Çerkezköy Ana Üretim ve API Üretim tesislerinde 2015 yılı kapasite kullanım oranı % 90'dır.



ÜRETİM TESİSLERİ

32



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSLERİ

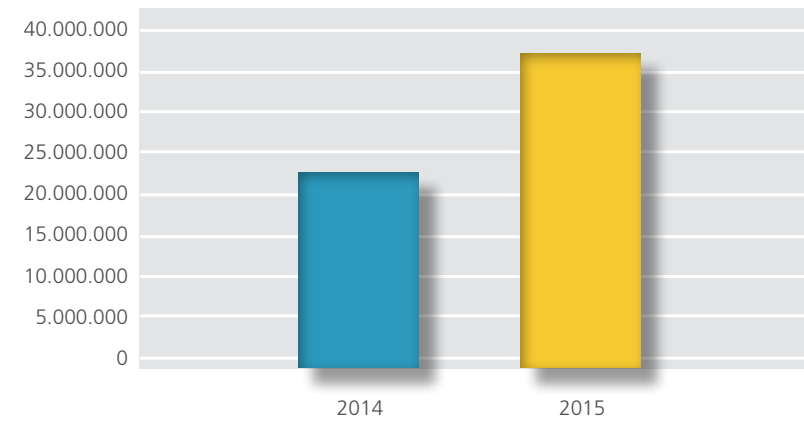
İzmit - Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisleri; steril likit ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Steril Likit İlaç Üretim Tesisi:

Kartepe Steril Likit İlaç Üretim Tesisi'nde; 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 üretilebilmektedir. (PE şişede steril likit infüzyon çözeltisi, PE şişede steril likit göz damlası ve steril likit çözücü flakon).

2014 yılında 22.3 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2015 yılında toplam 37.1 milyon kutu üretim yapılarak toplamda % 66'lık üretim artışı meydana gelmiştir.

Steril Likit İlaç Üretimi (Kutu)

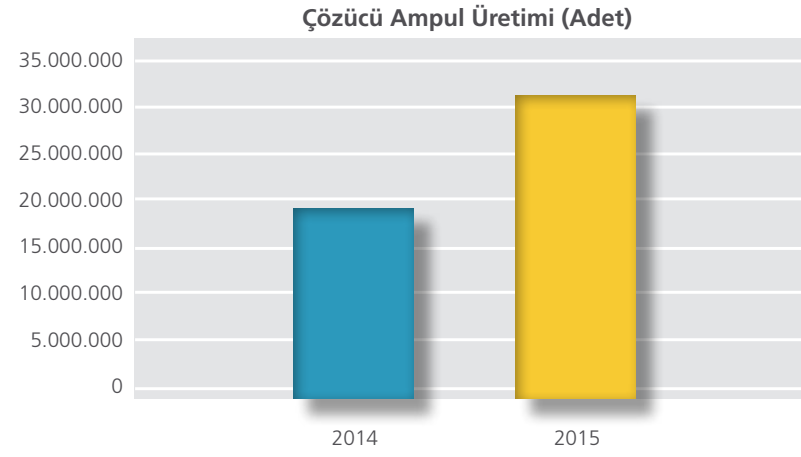
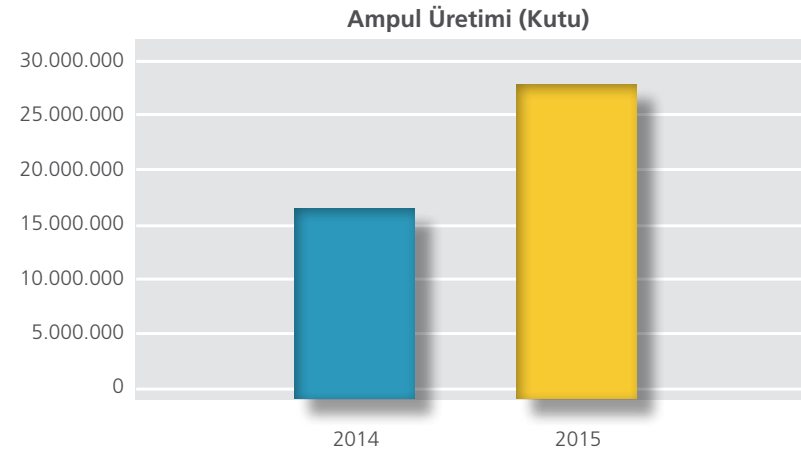


ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2014 yılında; toplam 16 milyon kutu ampul ve 19 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2015 yılında toplam 27,2 milyon kutu ampul ve 31,3 milyon çözücü üretilmiştir. 2015 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 135,9 milyon'dur.

Toplam tek ampul üretim miktarımızda 2015 yılında; 2014 yılına göre, % 46'lık üretim artışı meydana gelmiştir.



Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2014 yılında toplam 5,9 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon üretim hattımızda; 2015 yılında toplam 9 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

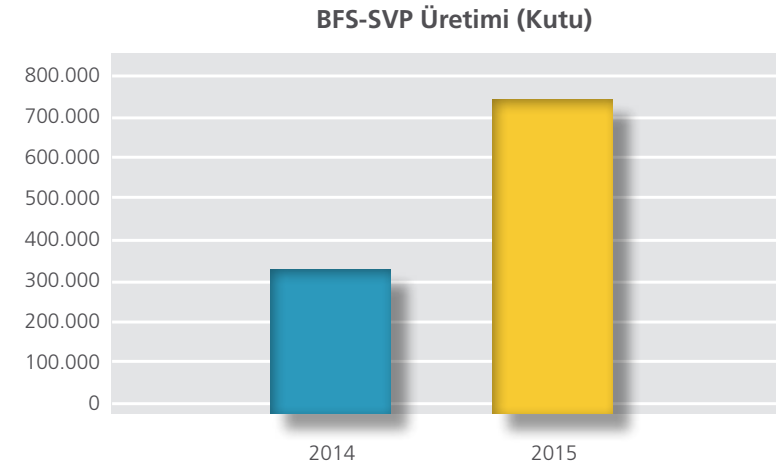
2015 yılı flakon üretiminde; 2014 yılına göre yaklaşık olarak %53'luk üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

| ÜRETİM TESİSLERİ

BFS-SVP Üretimi

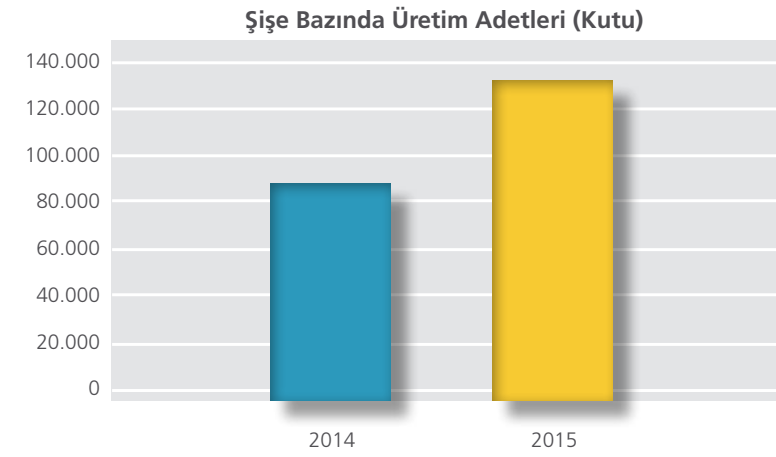
2014 yılı içerisinde üretime başlayan ve toplam olarak 310.514 kutu üretim gerçekleştirilmiş olan bölümümüzde; 2015 yılı içerisinde toplam olarak 719.327 kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı BFS - SVP üretiminde; 2014 yılına göre iki katında aşan çok ciddi bir üretim artışı meydana gelmiştir.



BFS-LVP Üretimi

2014 yılında 87.859 adet üretim gerçekleştirilmiş olan BFS - LVP üretim hattımızda; 2015 yılında toplam 136.412 adet üretim yapılmıştır.



ÜRETİM TESİSLERİ

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Alman Sağlık Bakanlığı (BFS - SVP ve BFS - LVP hatlarımız) tarafından onaylı olan Steril likit ilaç üretim tesisimiz, 2015 yılı içerisinde;

Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi tarafından sadece steril likit flakon ve steril likit liyofilize flakon üretim hattı için yapılan denetim) ve Gabon Sağlık Bakanlığı'nca yapılan denetimlerden başarıyla geçmiştir.

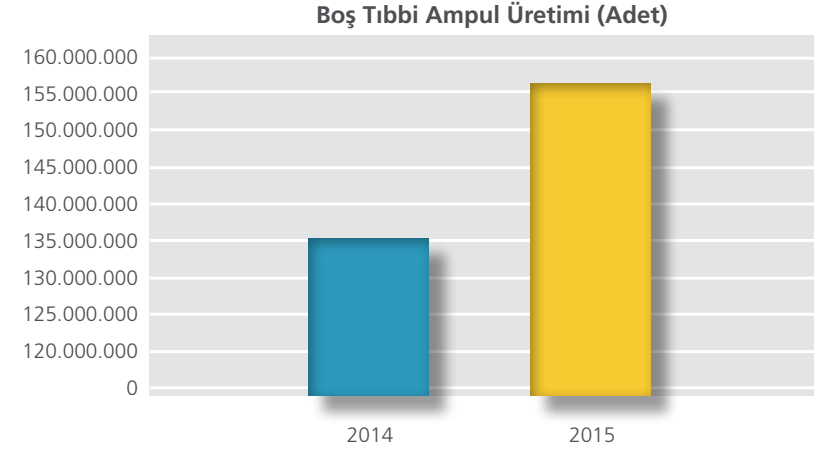
Boş Tıbbi Ampul Üretimi

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.

2014 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 134,5 milyon olup; 2015 yılı üretim adedimiz, 156,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.

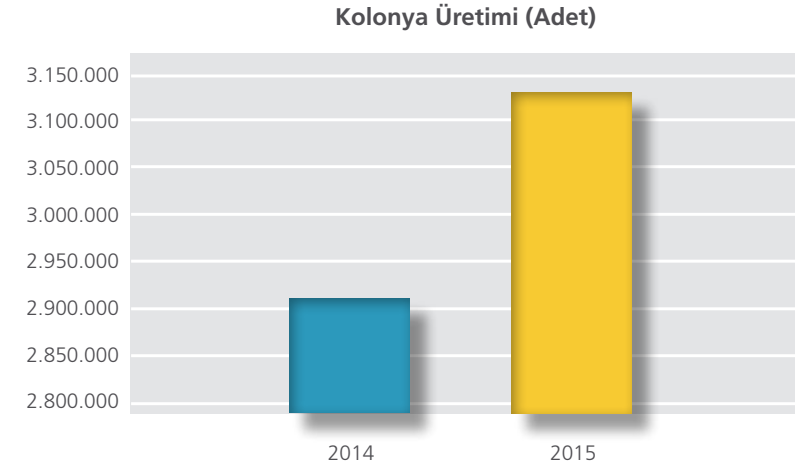


ÜRETİM TESİSLERİ

Kolonya Üretimi

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

2014 yılı kolonya üretim adedimiz 2,92 milyon adet olup, 2015 yılı üretim adedi 3,14 milyon olarak gerçekleşmiştir,



Kartepe üretim tesislerimizde 2015 yılı kapasite kullanım oranı %86'dır.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2012 yılında 119,8 milyon kutu, 2013 yılında 123,7 milyon kutu, 2014 yılında 131 milyon kutu ve 2015 yılında 168,3 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2012 yılında 212,3 milyon TL, 2013 yılında 226,8 milyon TL, 2014 yılında 260,6 milyon TL ve 2015 yılında 325,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



DEVARGE, Türkiye'nin en büyük jenerik ilaç üreticisi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak uluslararası pazarlara ihracatı yapılabilecek ürünler ile yüksek kalitede ekonomik ürünleri geliştirmektedir.

153 eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadromuz ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, yeni form ve yenilikçi, ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, raf ömrü boyunca ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini kanıtlayarak ürün ulaşabilirliğini artırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve yeni teknolojilerin üretime adaptasyonu için çalışmaktadır.

Çalışma prensibi; ürünleri kalitesinin güncel standartları karşılaması, bitmiş ürünler için patent ihlal etmeyen yeni formülasyonlar, yeni dozaj formları, hammaddeler için patent ihlal etmeyen farklı sentez yollarının ve/veya yeni polimorf yöntemlerinin bulunması yönündedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise, eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, stratejik ürünlerde dikey entegrasyonu sağlamak, etkin 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.

DEVARGE; 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 CMC Dokümantasyon arşivlerinden oluşmakta olup toplam 7.000 m² alanı kapsamaktadır.

| DEVARGE

38



Ürünlerin innovator ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 28 ürünün biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmış, geliştirilen birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur.

2015 yıl sonu itibari ile 56 yeni ürün geliştirme projesi ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanmıştır.

2015 yılı içinde 10 ürün için teknoloji transferi çalışması yapılarak yeni teknoloji ve ürünler ülkemize kazandırılmıştır.

32 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışması yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

ABD Sağlık otoritesi FDA'ye 5 ürün için ANDA ruhsat başvurusu dosyası hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Medikal Ajansı EMA'ya 2 ürün için ruhsat başvurusu gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı içinde iki yeni ilaç aktif maddesinin (API) geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Prosesleri tarafımızca geliştirilen iki API'nin validasyon şarjları üretilmiştir.

Geliştirilen iki ilaç aktif maddesi için İlaç Ana Dosyaları (DMF) CDT formatında hazırlanmıştır.

API Ar-Ge çalışmalarımızdan elde edilen sonuçlardan derleyerek hazırlanan üç makale uluslararası dergide (Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis) yayımlanmıştır.

Hali hazırda ürettiğimiz bazı API'ler için bunların safsızlıkları sentezlenmiş ve bunların ticari satışı yapılmıştır.

2015 yılında 2 tanesi API, 4 tanesi bitmiş ürün olarak 6 tane patent başvurusu vardır.

2015 yılında toplam 5 yenilikçi proje için TÜBİTAK destek başvurusu yapılmıştır.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında; çeşitli üniversiteler ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

DEVA 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın en iyi merkezi seçilmiş, ayrıca Eczacılık dergisi tarafından verilen Altın Havan Ödülüne 2. kez layık görülmüştür.

RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

DEVA Holding olarak, 2015 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 63 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat başvurusu yapılmış, 56 adet ürün ruhsatlandırılmıştır. Mevcut maliyetlerimizin azaltılması ve kârlılığımızın artırılması amacıyla ürünler ile ilgili olarak yaklaşık 373 adet varyasyon başvurusu, ruhsat yenileme çalışmaları kapsamında ise 18 ürün için ruhsat yenileme başvurusu yapılmıştır.



39

YATIRIMLAR

01.01.2015-31.12.2015 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 31.244.380 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 47.742.753 TL tutarında olmak üzere toplam 78.987.133 TL yatırım yapılmıştır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip olan şirketimize Tübitak 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 6 projesi bulunmakta olup, 2015 yılında Tübitak destekli veya Ar-Ge Merkezi kapsamında 25.891.930 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

Ayrıca, DEVA Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 28 Mayıs 2013 - 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerli, 111282 ve 112159 nolu teşvik belgesi kapsamında 2015 yılında 3.779.962 TL ve 8.385.005 TL. harcama gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Kartepe tesisleri için alınmış olan 114407 nolu teşvik belgesi kapsamında ise 2.593.736 TL.harcama gerçekleşmiştir.

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

İDARİ FAALİYETLER

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, şirketin yürüttüğü tüm faaliyetlerin, uluslararası denetim ilkelerine ve genel kabul görmüş yönetim standartlarına, şirketin 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.

2015 yılında da 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

Şirketimizde söz konusu dönemde herhangi bir denetim yapılmamıştır.

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 tablolarda 16 no'lu dipnotta verilmektedir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü

01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 13.739.879 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

İDARİ FAALİYETLER

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 yardımları yapılmış, hayat sigortası ile isteğe bağlı grup sağlık sigortası uygulamalarına devam edilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi

01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 437.030 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 2015 yılında da devam etmiş, bu amaçla; çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

KOMİTELER ve ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite		Kurumsal Yönetim Komitesi	
Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
		Ayşecik Haas	Üye (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayşecik Haas	Üye (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

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

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz tarafından şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

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.

İDARİ FAALİYETLER

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 fiyatlama 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cüneyt Demircüoğlu	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcra Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayşecik Haas	Üye (İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

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.



sağlıklı nesiller için...



DEVA İLE BAĞLI ORTAKLIKLAR

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 2015 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır.

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 40 yılı aşkın tecrübesini uluslararası pazarlarda genişletme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklıkları çalışmaları devam etmektedir. Uluslararası AgraME 2015 (Dubai) ve VIV Russia fuarlarına standlı katılım gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında iki yabancı firma ile ürünlerimizin yurt dışında satışı konusunda distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

Vetaş, ülkemizde düzenlenen sempozyum ve kongrelere katılarak ürünlerini tanıtmak imkanı bulmuştur. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi'ne platin sponsor, Çiftlik Hayvanları Hekimleri Derneği'nin düzenlediği 2. Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu'na gümüş sponsor, Türkiye'de ilk kez yapılan TVHB 32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi'ne stant sponsoru ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği XVII. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi'ne bronz sponsor olarak katılmıştır. Ayrıca Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün düzenlediği Uluslararası Mycoplasma Kongresi'ne ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi'ne destek sponsoru olmuştur. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde, "VetAnka2015 Veteriner Hekimlikte Sektörel Panorama" etkinliğine de stant katılımı sağlanmıştır.

Aynı zamanda Vetaş, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde intörn öğrenciler için tanışma ve kariyer günü toplantıları gerçekleştirilerek veteriner ilaç sanayi gelişimi hakkında bilgiler vermiştir.

Vetaş, 2015 yılında "Bilimin Işığında" sloganıyla hayata geçirmiş olduğu, yerel ve genel olmak üzere çok sayıda veteriner hekime ulaştığı Vetakademi Kampüs programlarıyla 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

Web sitesi 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.

DEVATIS Gmbh(*)

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.

DEVATIS INC.

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

(*) 2014 yılında Almanya'da kurulan Fairfax Pharma GmbH'in ünvanı Devatis GmbH olarak değiştirilmiştir.



DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER



DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

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, Almanya’da kurduğu Devatis GmbH (*), İsviçre’de kurduğu DEVA Health Care AG ve Amerika’da kurduğu Devatis Inc. Şirketinin %100 sahibidir.

(*) 2014 yılında Almanya’da kurulan Fairfax Pharma GmbH’in unvanı Devatis GmbH olarak değiştirilmiştir.

Diğer İlişkili Şirketler

Beşeri ilaç üretimi ve pazarlaması, ilaç aktif maddeleri ve veteriner ilaçları konusunda faaliyet gösteren ve merkezi Lüksemburg’da bulunan EastPharma Sarl şirketi, DEVA Holding’in % 82,21 pay oranıyla ana hissedarı konumundadır. EastPharma Sarl şirketi aynı zamanda yine Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösteren Saba İlaç San. ve Tic.A.Ş.’nin de %99,99 oranında ana 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. DEVA Holding kendi bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezinde Vetaş ve Saba ürünlerine ilişkin Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve pilot üretim gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Vetaş ve Saba şirketi DEVA Holding’den mali ve idari hizmet almaktadır.

Ayrıca Saba ürünlerinin pazarlama, satış ve dağıtımı DEVA Holding üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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 2015 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.

| SONUÇ

Faaliyet dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 47.659.668 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding’in bireysel mali tablolarına göre 49.413.277 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 01.01.2015 – 31.12.2015 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

BEYAN

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 09.03.2016
KARAR SAYISI : 2016/10

SERMAYE PİYASAŞI 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 2015 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,

Cüneyt DEMİRGÜREŞ
Denetimden Sorumlu Komite
Başkanı

Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO

Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü



| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 Tebliği'nde yer alan aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2015 yılında uyum konusunda azami ölçüde özen ve dikkat göstermiştir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

a) Şirketimiz uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlamıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere, (c) bendinde yer verilen ilkeler hariç uyulmuştur. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, paydaşlarımız arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. İkelere tam uyumun öneminin bilincinde olan şirketimiz, zorunlu olmayan bazı ilkelere gerek Şirket, gerekse piyasanın yapısı ile örtüşmediğinden dolayı uyum sağlayamamıştır. Önümüzdeki dönemde de tam uyumun sağlanmasına yönelik değerlendirmelere ilke bazında devam edilecektir.

c) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlara aşağıda yer verilmektedir:

- Ana sözleşmemizde, genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm bulunmamaktadır.
- Ana sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.
- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken özel durum açıklamaları Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.
- İngilizce internet sitesi bulunmakta olup, içerik olarak Türkçe ile tamamen aynı içeriği kapsamamaktadır.
- Çalışanların tazminat hakları ile ilgili tazminat politikası oluşturulmamış olup İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca hareket edilmektedir.
- Yönetim Kurulu sorumluluk sigortası ana hissedar tarafından şirketimizi de kapsayacak şekilde yaptırıldığından KAP'ta açıklanmamıştır.
- Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmasına özen gösterilmektedir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu beş kişiden oluştuğundan aynı üyeler değişik komitelerde görev almaktadır.

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 27 Ocak 2016 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 Mahmutoğlu - 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

53

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 80 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 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2015 tarihinde saat 10:30'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 %85,40'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 06.04.2015 tarih ve 8794 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/oy çokluğu 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.

2014 yılı içinde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplam 1.613.931 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca, 2014 yılı içinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır. Hisselerinin %99,61'ine sahip olunan bağlı ortaklığımız Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., hayvan sağlığı ve tarım ilaçları üretip satmakta olup, Vetaş A.Ş.'nin üretimlerinin önemli bir kısmı fason olarak DEVA Holding A.Ş. nin tesislerinde yapılmaktadır. Ana hissedarımız EastPharma Sarl, faaliyet konusu ilaç üretimi olan Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 99,9'una sahiptir. Saba İlaç'ın ürünlerinin satış ve pazarlaması DEVA Holding A.Ş. tarafından yapılmakta olup ayrıca; Saba İlaç'a fason üretim hizmeti verilmektedir. Her iki şirkete verilen hizmet bedelleri emsallerine uygun fiyatlarla ilgili şirketlere fatura edilmektedir.

| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.4. Oy Hakları ve Azlık 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. Azlık 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 Ana 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" şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

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

2014 yılı faaliyet döneminde oluşan kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kâr payı dağıtımı yapılamamıştır.

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

55

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 geliştirilme 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. 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 katılınan 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 iş sözleşmesi yapılmadığından, görüşmeleri sürdürmek üzere bir temsilci atanmamıştır.

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

| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 2015 yılında da devam etmiştir. Bu amaçla, eğitim ve sağlık kuruluşlarında donanım eksikliklerinin giderilmesine çalışılmış, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine burs ve 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 Haas - Yönetim Kurulu Başkanı - İcra

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 Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp 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 A.Ş., New Life Yaşam Sigorta A.Ş., EastPharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanı; Eastpharma Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki DEVA Holdings Australia PTY Ltd, DEVA Holdings NZ Ltd, EastPharma Canada Ltd, Devatis GmbH, DEVA Health Care A.G ve Devatis Inc. şirketlerinde de direktör olarak görev yapmaktadır. Philipp Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

57

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 Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.

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 masterını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi masterından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'de yatırım uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

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., Baylas Otomotiv A.Ş. ve Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisidir.

Görev Süresi: 22.05.2013 - 22.05.2016

Tuncay Cem Akkuş - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Tuncay Cem Akkuş, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına PTT Genel Müdürlüğü'nde sistem mühendisi olarak başlayan Akkuş, kısa bir süre sonra Telekomünikasyon sektörüne geçiş yapmıştır. Sektörde sırasıyla Siemens A.Ş, Sabancı Telekom, Global İletişim, Turkcell Superonline ve son olarak Millenicom şirketlerinin operasyon birimlerinde mühendislik, yöneticilik ve altyapı projelerinde danışmanlık görevlerinde bulunmuş olup halen Millenicom'da görev yapmaktadır.

Görev Süresi: 08.04.2015 - 22.05.2016

| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 hisimlarım 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) 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- j) DEVA Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.



Saygılarımla,
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Şirketinizin Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih: 03/04/2015
Tuncay Cem Akkaya
İmza: 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Beat Martin Schlagenhauß'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, Kurumsal Yönetim Komitesine bir aday başvurmuş, Komitenin bağımsızlık kriterini taşıdığına ilişkin 07.04.2015 tarih 2015/2 sayılı raporu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 08.04.2015 tarih 2015/12 sayılı kararı ile boşalan üyelik için Tuncay Cem Akkuş'un bağımsız üye olarak seçilmesine 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 tanması 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 Cüneyt Demirgüreş, Ayşecik Haas ve Tuncay Cem Akkuş Grup dışındaki şirketlerde görev almaktadır.

Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Yönetim Kurulu'muzda 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 30 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantılar tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 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.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE		
Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Cüneyt Demirgüreş	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Cem Akkuş	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 Kurulu'na raporlar. Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 defa toplanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Cüneyt Demirgüleş	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Cüneyt Demirgüleş	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. Riskin Erken Saptanması Komitesi, iki ayda bir toplanır.

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.

| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 394.709 TL ve 10.846.983 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 26.976 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 63.887 TL. olmak üzere toplam 11.332.555 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.

HİSSEDARLARA BİLGİ

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

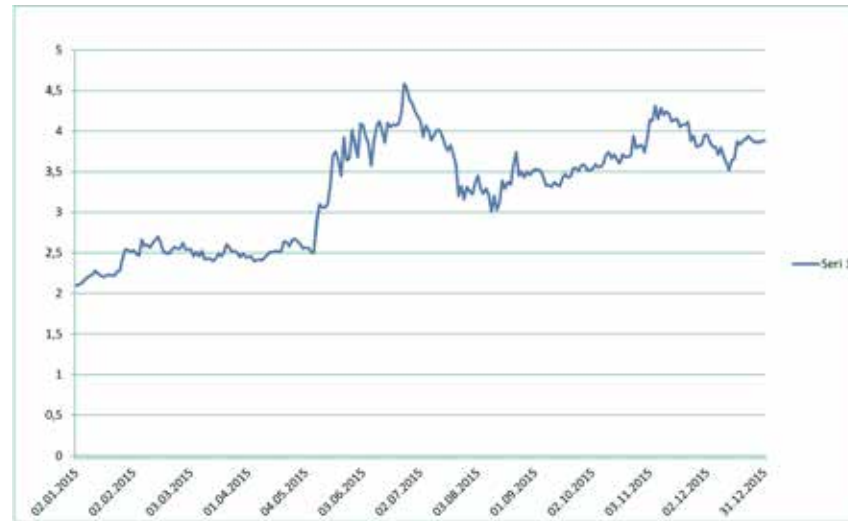
Başaran Nas YMM A.Ş.
Tel : 212 326 60 60
Faks : 212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2015 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 01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde en düşük 2,09 TL.den, en yüksek 4,66 TL.den işlem görmüş olup yılı 3,88 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2015 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.						
2015 yılı Kar 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 sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Karı	51.704.734	49.413.277			
4.	Vergiler (-)	(4.085.769)	-			
5.	Net Dönem Karı (*)	47.659.668	49.413.277			
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	(82.001.902)	(123.842.686)			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-			
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(34.342.234)	(74.429.409)			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	437.030				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(33.905.204)				
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 -Geçmiş Yıllar Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarı.Dağ.Diğer Yed.					
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 KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	0,00			0,00	

(*) Kontrol gücü olmayan paylar hariç ana ortaklığın konsolide net dönem karı tutandır.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Güvenli Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Eski Büyükdere Cad.
Değin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00
Fak : +90 212 230 82 91
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-421502

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 Anonim Şirketinin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 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 9 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 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 olmadığına ve gerçeği 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.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



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, SMMM
Sorumlu Denetçi

9 Mart 2016
İstanbul, Türkiye