



2013

DEVA Holding A.Ş.
Faaliyet Raporu

DEVA

4G

Girişim
Gelişim
Güç
Güven

Kısaca DEVA Holding	01
Finansal Göstergeler	02
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	03
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	04-07
Organizasyon Şeması	08-09
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	10
Misyon, Vizyon ve Ana İlkeler	11
İlaç Sektöründen Notlar	12-13
DEVA'da 2013 Yılı	14-19
İnsan Kaynakları ve Gelişim	20
Üretim Tesisleri	21-29
DevArge	30
Ruhsatlandırma Faaliyetleri ve Yatırımlar	31
İdari Faaliyetler	32-33
DEVA Holding Kalite Kültürü	34-35
DEVA Bağlı Ortaklıklar	36-37
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	38-41
Sonuç	42
Beyan	43
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	44-49
Hissedarlara Bilgi	50
Kâr Dağıtım Tablosu	51
Bağımsız Denetçi Raporu	52
Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar	53-....

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

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

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

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

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

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

DEVA Holding, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 150'nin üzerinde eğitilmiş ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahaları ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirmektedir. Diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini raf ömrü uzatma çalışmaları ile kanıtlayarak ürün ulaşabilirliğini arttırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve üretime adaptasyonu için çalışmaktadır.

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

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



2 Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)

	31.12.2013	31.12.2012
Toplam varlıklar	826.626.770	723.256.278
Toplam yükümlülükler	423.576.791	344.626.555
Toplam özsermaye	403.049.979	378.629.723
	31.12.2013	31.12.2012
Satış gelirleri (net)	418.391.085	419.510.418
Esas faaliyet kârı	47.427.756	63.849.562
Net kâr	24.603.670	34.240.843

Temel rasyolar (%)

	31.12.2013	31.12.2012
Cari oran	1.80	1.30
Likidite oranı	1.14	0.87
Hassas oran	0.25	0.06
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0.51	0.48
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	0.95	1.10

	31.12.2013	31.12.2012
Brüt kâr marjı	0.38	0.40
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0.06	0.08
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0.06	0.09

Toplam Yurt İçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2010	96.0
2011	118.7
2012	109.2
2013	114.7

Toplam İhracat (Milyon TL)

2010	12,9
2011	12,9
2012	13,1
2013	18,1

Toplam Yurt İçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2010	337,8
2011	349,9
2012	368,1
2013	369,4

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2013)

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



Değerli Paydaşlarımız,

İlaç sektörü için rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda, DEVA Holding 2013 yılında kutu bazında %5,3 pazar payı ile 4. sırasını, TL olarak ise %3,8 pazar payı ile 6. sırasını istikrarlı bir şekilde korumuştur. Yurtiçi pazarda gösterdiğimiz başarılar ve elde ettiğimiz iyi sonuçları takiben artık yolumuz ve hedefimiz yurtdışı pazarlardır. Geniş ürün yelpazemiz ve DEVA kalite yönetim sistemi sayesinde, güvenilirlik ve yenilikçilik ilkelerimizi kalite kültürümüze doğrudan uygulayabilmekteyiz. 2014 ve sonrasında en büyük hedefimiz Türkiye dışındaki tüm yabancı pazarlara ürünlerimizi satmaktır. Bunun ilk adımını, Almanya'da satış hakkı elde edeceğimiz kendi ürünlerimizin ruhsat onaylarının alınmasıyla atacağız.

DEVA'nın büyümesini destekleyen bir diğer unsur da Türkiye'de yeniliklerin öncüsü olduğumuz solunum ve stratejik gelişim alanımız olan onkolojide ilk eşdeğer ürünleri pazara vermemizi sağlayan Ar-Ge merkezimiz olmuştur.

2014 DEVA için, yetenekli ve iyi eğitilmiş ekibimizden aldığımız güç ve güveni, yeni girişimlerle farklı gelişim alanlarına yansıttığımız yeni bir yıl olacak. Başta oftalmoloji (göz sağlığı), ürünleri olmak üzere serumları da içeren hastanede kullanıma yönelik yeni ürünleri pazara vermeyi planlıyoruz.

Biyoteknolojik ürünlerin de Türkiye'de üretilmesi için, birçok biyoteknolojik ürünün ARGE çalışmalarını kendi tesislerimizde yapma ve ürün geliştirme fırsatını elde edeceğiz.

Dünya genelinde önlem alınamaz ise kanser yükünün artarak 2030 yılında milyonlara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda Türk hastalarının ihtiyaç duyduğu ürünlerin geliştirilmesi için kaynaklarını ortaya koyan DEVA Holding, yeni likit onkoloji tesisini hazır hale getirdi. Onkolojik ilaçların Türkiye'de üretilmesinin, ithalat sorunlarına bağlı ürüne erişememe sıkıntıları da düşünüldüğünde, ülke açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, 1000 m² kapalı üretim alanına sahip yeni Onkoloji Tesisimizin, ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.

DEVA olarak, üretebildiğimiz her ürünü bu ülkede üretmek ve Türk insanının hizmetine sunmak birinci önceliğimizdir. Yüksek kurların etkisi ve buna mukabil düşük fiyatlı fazlaca ürünümüz olmasına rağmen, hastalarımıza ve devletimize olan sorumluluklarımız sebebiyle tüm ilaçlarımızı üretmeye ve Türk halkının hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas

Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

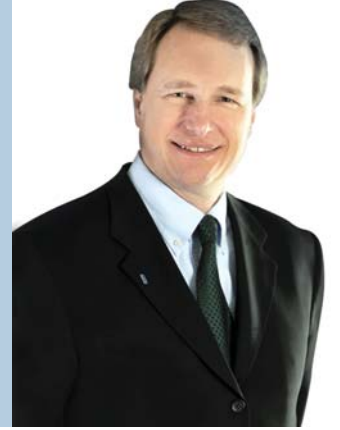


Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

6 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

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



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

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, 2005 ve 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, 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 Bölümü mezunu olup Koç Üniversitesi EMBA programına devam etmektedir.



Beat Martin Schlagenhauf Yönetim Kurulu Üyesi

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



Cüneyt Demirgüleş Yönetim Kurulu Üyesi

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



Ayşecik Haas Yönetim Kurulu Üyesi

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 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 yapmıştır. 2008'de bir medya kuruluşu olan NAR Group'un Genel Müdürlüğünü yapmaya başlayan Ayşecik Haas, halen bu görevini sürdürmektedir.



Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde gerçekleşen değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2016 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyesi Aysel Ölçen Aydiner 06.05.2013 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas - (CEO)
Mesut Çetin - (CFO)
Doğan Varinlioğlu - Pazarlama, Satış & Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Altuğ Uysal - Üretim Operasyonları ve Projeler & Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı
Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Arzu Saraç - İnsan Kaynakları, Gelişim ve Kurumsal İletişim Direktörü
Vildan Yılmaz - Kalite Direktörü
Burç Kunter - Vetaş A.Ş. Direktörü.

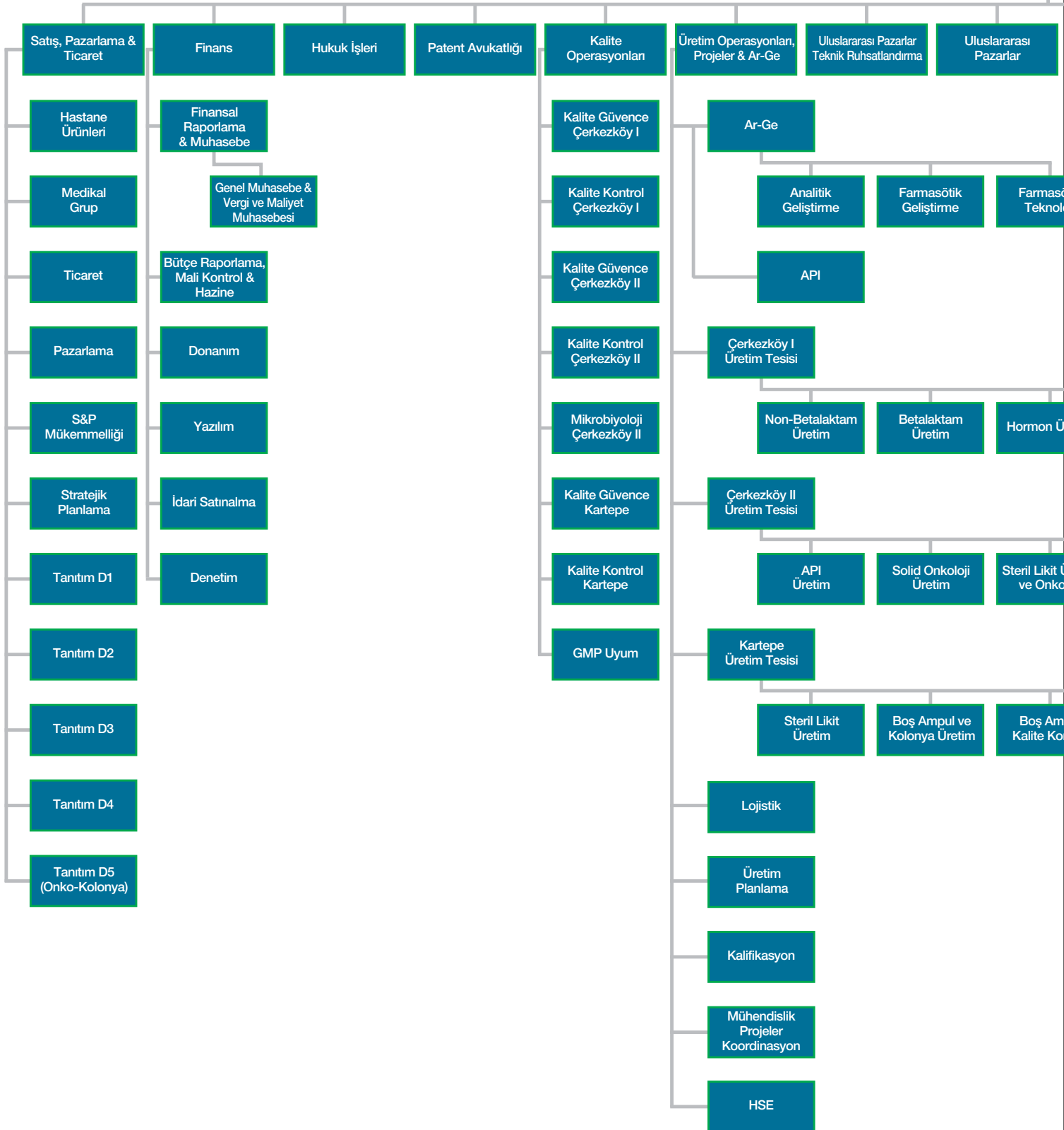
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı sırası ile 3.531.210 TL ve 3.539.023 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 41.110 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 67.293 TL. olmak üzere toplam 7.178.636 TL.dir.

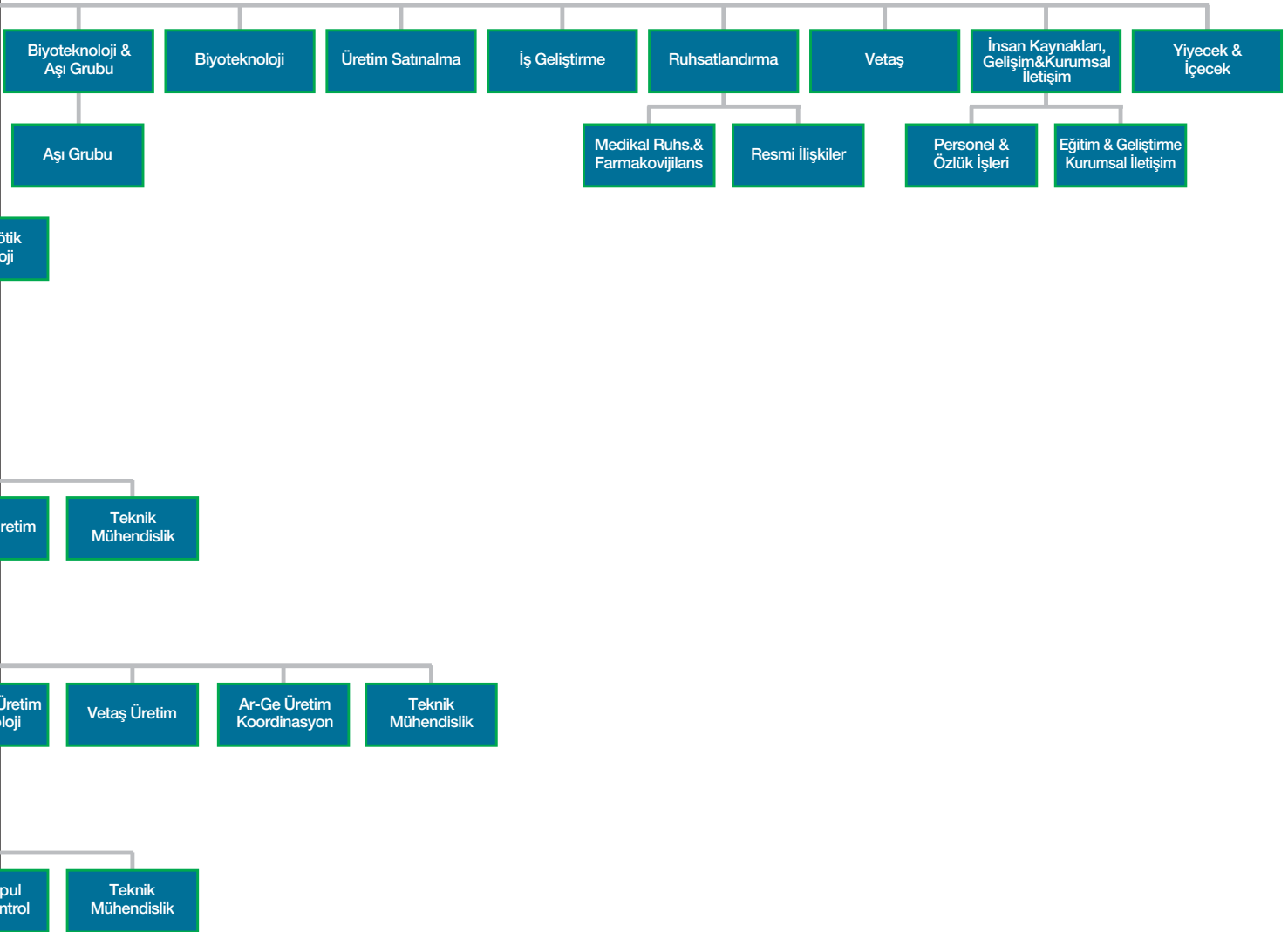


Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu Başkanlığı

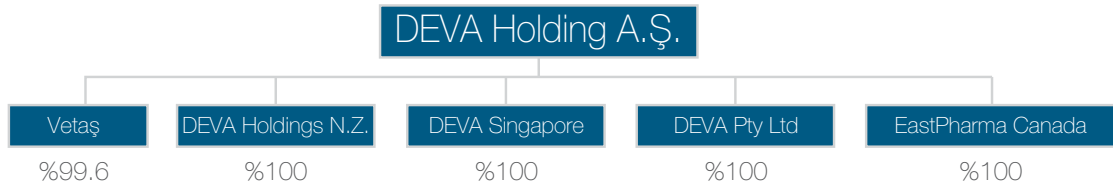
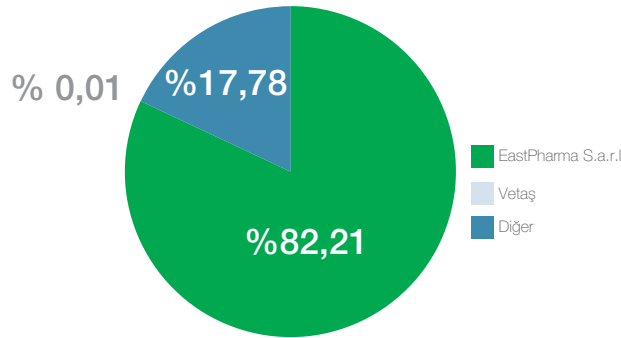
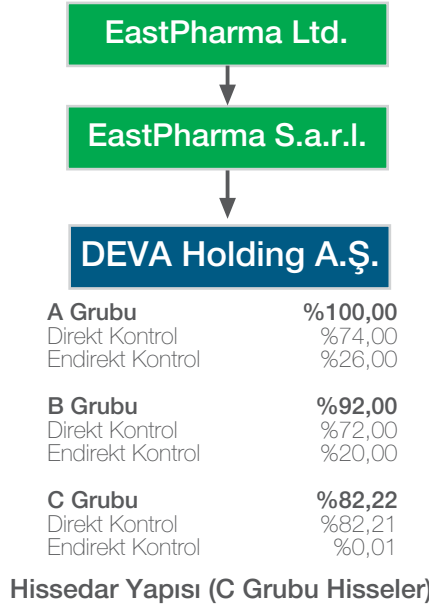


Başkanı ve CEO



10 Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar

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



İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

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

Kâr Payı İmtiyazı

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

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

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

Yönetim İmtiyazı

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

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

Rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmak.

Değerlerimiz

Şeffaflık, Sonuç Odaklılık ve Elini Taşın Altına Koymak.

İlkelerimiz

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

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

12 İlaç Sektöründen Notlar

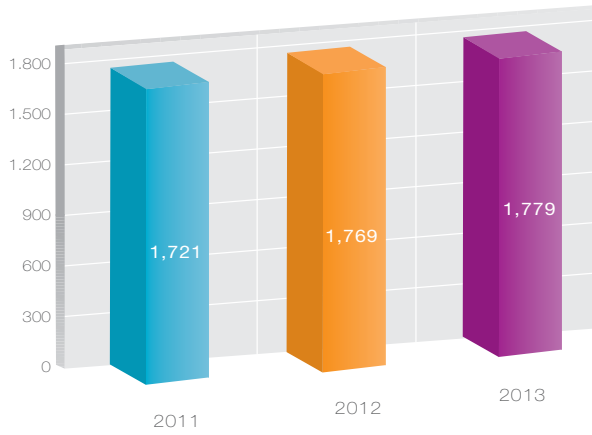
IMS Health serbest piyasa verilerine göre 2013 yılında, Türkiye ilaç pazarında 15,4 milyar TL değerinde 1,8 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yıla göre kutu olarak %0,6 oranında, TL olarak ise %6,5 oranında büyümeye kaydetmiştir.

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

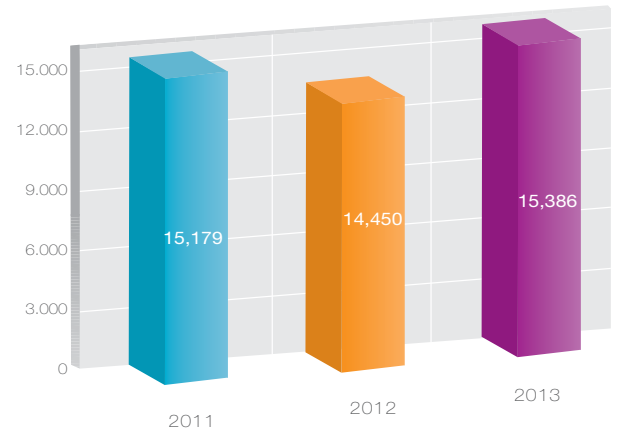
Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, bazı aşılar, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, insülin, solunum ve kanser ilaçları ithal edilmektedir.

IMS Health verilerine göre, 2013 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %5,2 oranında, USD bazında %4,6 oranında büyüyerek 4,2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %1 oranında, USD bazında da %3,1 oranında küçülerek 3,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %26 iken USD bazında %52'dir.

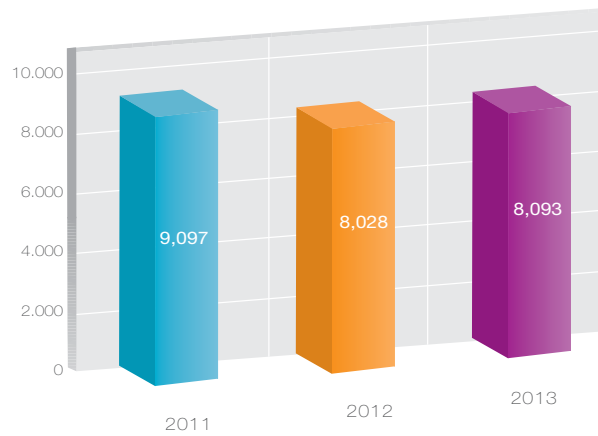
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



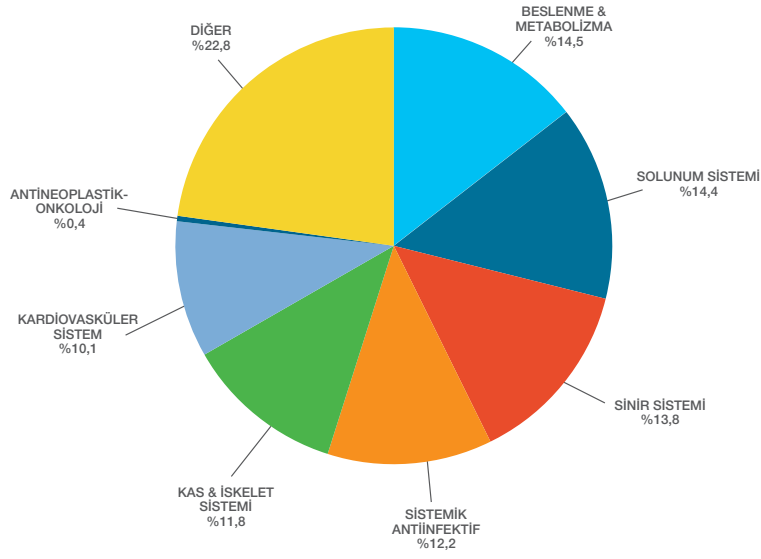
Toplam Pazar (Milyon USD)



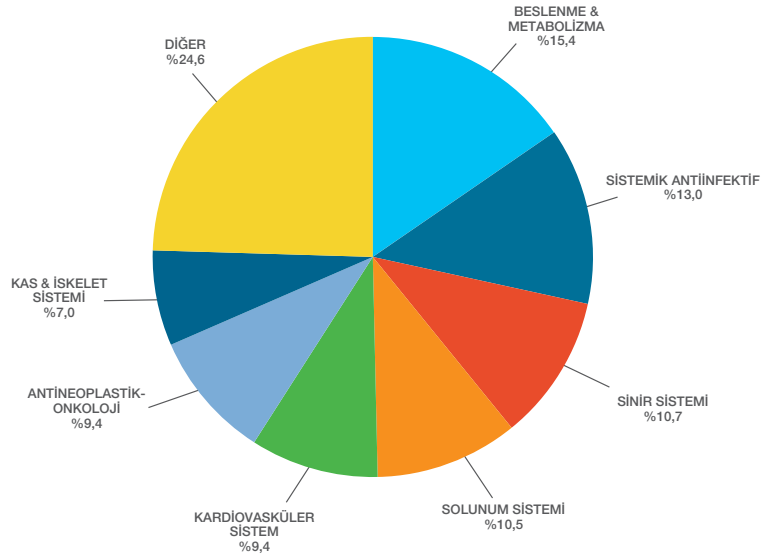
Kaynak: IMS Health

Ülkemizde 2013 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/ USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu hem de TL/ USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



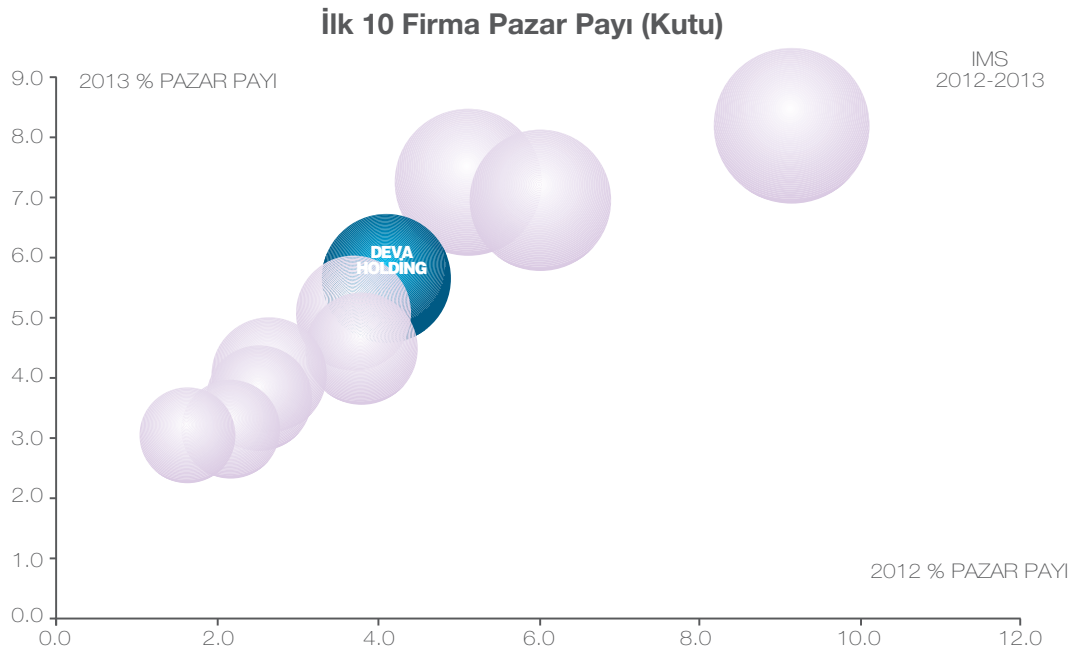
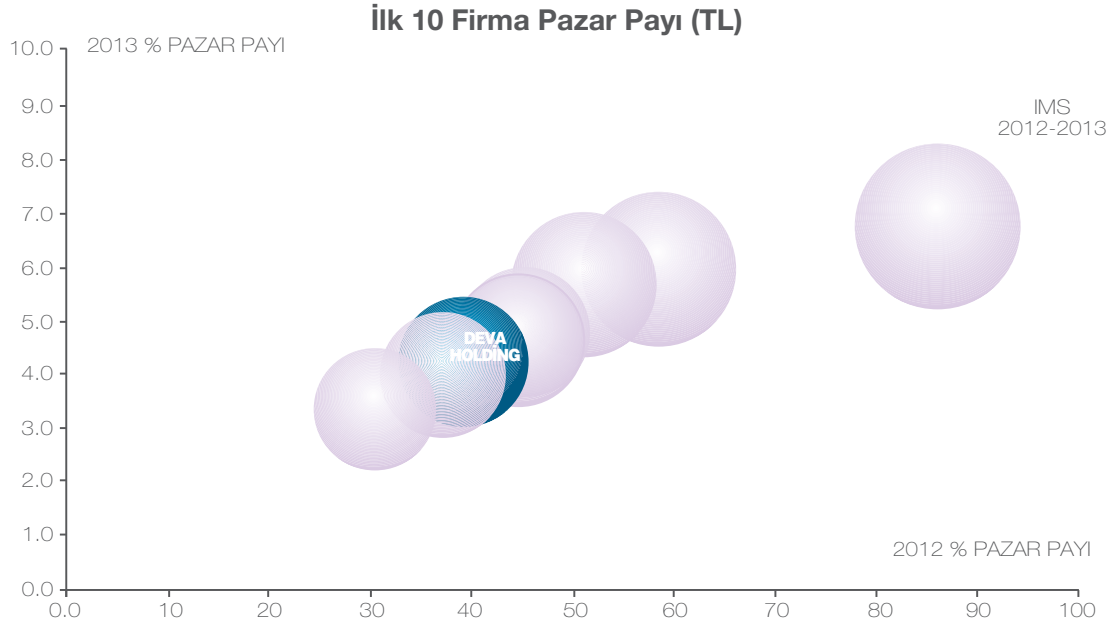
Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)



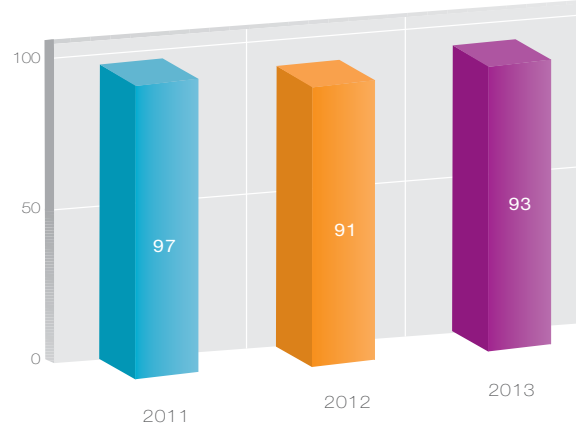
14 DEVA'da 2013 Yılı

2013 yılında, DEVA Holding kutu bazında 93 milyon adet IMS satışı ile 2012 yılına göre %2,7'lik, TL bazında ise 584 milyon TL IMS satışıyla 2012 yılına göre %5,9'luk büyümeye kaydetmiştir.

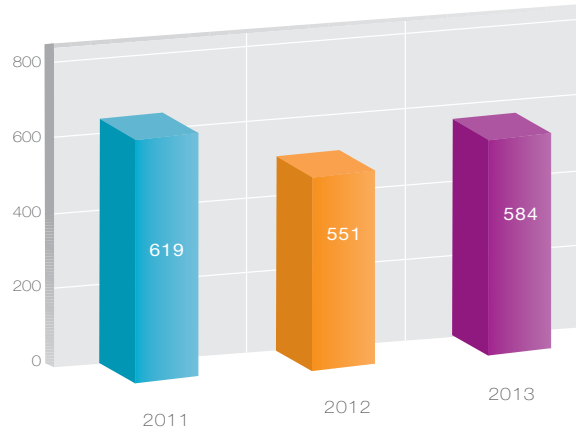
DEVA Holding 2013 yılında kutu bazında %5,3 pazar payı ile 4. sırasını, TL olarak ise %3,8 pazar payı ile 6. sırasını korumuştur.



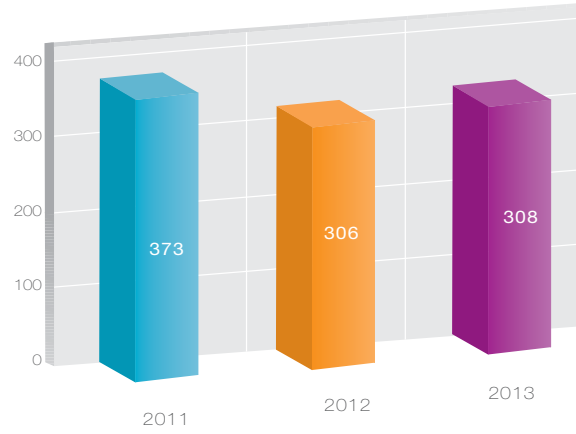
DEVA Holding (Milyon Kutu)



DEVA Holding (Milyon TL)



DEVA Holding (Milyon USD)



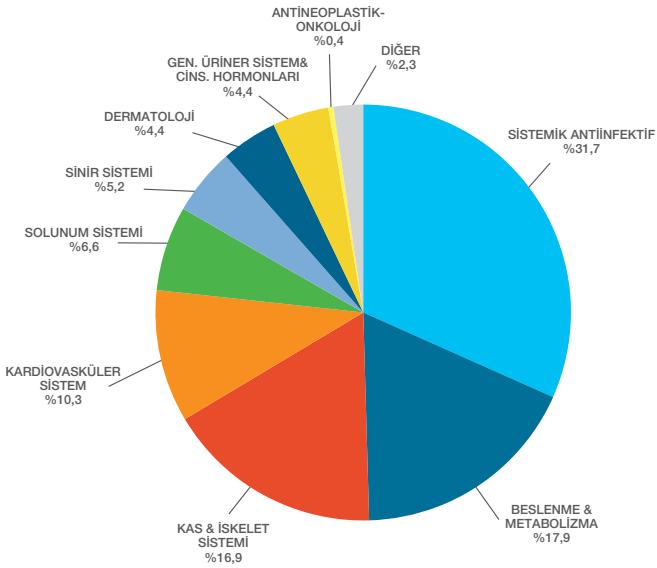
16 DEVA'da 2013 Yılı

2013 yılında Türkiye ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'den Amoklavin, Dikloron, Cefaks, Devit D3 ve Dilatrend girerken, TL bazında ilk 100 ürün içerisinde ise Degra, Amoklavin ve Cefaks ürünleri girmiştir.

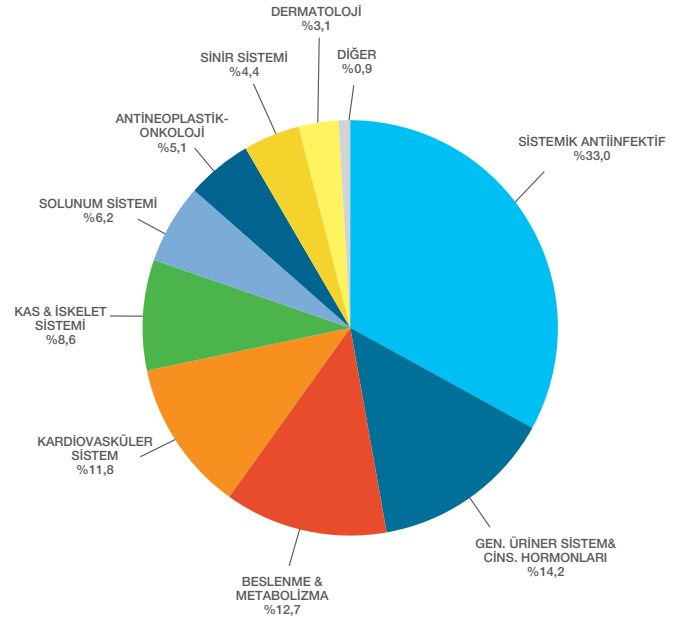
2013 yılında şirketin IMS cirosunun %50'sini toplam 10 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler Degra, Amoklavin, Cefaks, Imatis, Dikloron, Biteral, Encef, Dilatrend, Candexil Plus ve Dodex'tir. 2013 yılında 10 yeni molekülün 21 farklı formda lansmanı yapılmış, ayrıca mevcut moleküllere de 15 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2013 yılı ilaç satışının hem kutu, hem de TL/USD bazında en büyük bölümünü anti-infektif grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu)



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD)



ULUSLARARASI PAZARLAR

DEVA Holding, 2011'de uygulamaya koyduğu uluslararası pazarlardaki stratejilerine uygun olarak 2013'de de ruhsatlandırma ve büyüme çalışmalarını sürdürmüştür.

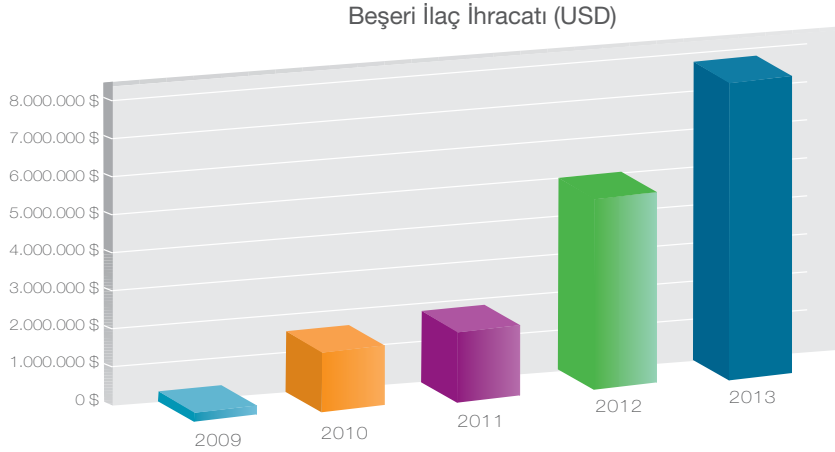
Avrupa Birliği Sağlık Otoriteleri denetimleri 2013'de de devam etmiş ve Kartepe steril üretim hattına EU GMP (Good Manufacturing Practice – İyi Üretim Uygulamaları) sertifikası alınmasıyla DEVA Holding'in tüm ilaç üretim tesisleri Avrupa Birliği onaylı hale gelmiştir.

Bu sertifikalara ek olarak, üretim tesisleri 2013 yılı içerisinde Etiyopya, Libya, Fildişi Sahilleri, Kamboçya ve Kenya Sağlık Otoriteleri tarafından da denetlenmiş ve GMP onayları alınmıştır.

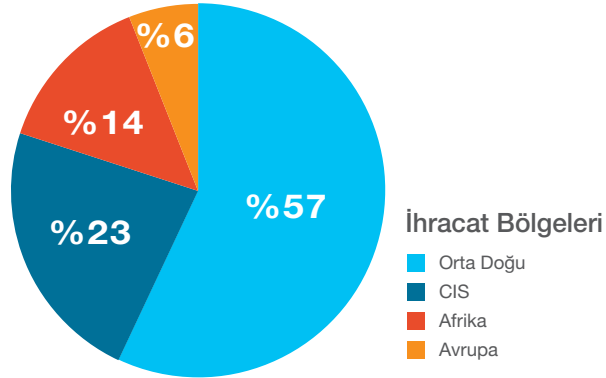
Beşeri İlaç İhracatı

Yurtdışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar yaparak; ürünlerin DEVA markasıyla ve Lisans sözleşmeleriyle yurtdışı pazarlara satışı, ana iş modelleri olarak 2013 yılında da devam etmiştir.

DEVA Holding'in ilk lisans satış sözleşmeleri 2013 yılında yapılmıştır. Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye başladığı 2013 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç ihracatı, bir önceki seneye göre %51 oranında artış göstermiş ve 7,5 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



2013 yılı ihracatının bölgeler bazında dağılımı ise aşağıdaki şekildedir;



Global anlamda büyüme stratejisi; yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere, iki temel yöntemle sürdürülmektedir.

Buna göre 2013 yılında gelişmekte olan pazarlarda; 26 ülkede 189 ruhsat başvurusu yapılmış, 7 ülkede toplam 59 adet ruhsat alınmıştır. 2013 yılında pazara girişin daha hızlı olduğu Uzak Doğu, Orta Amerika ve Afrika bölgelerine yoğunlaşmıştır. Bu anlamda, Venezuela, Panama, Costa Rica, Nikaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Kamboçya, Gine, Gana, Sri Lanka, Tunus ve Fildişi Sahili distribütörlük anlaşması imzalanan yeni pazarlardır.

ABD ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş pazarlar için yapılan geliştirme çalışmaları artarak devam etmiş olup ruhsat başvurularında da 2013 yılında ilerlemeler kaydedilmiştir.

Hammadde İhracatı

2013 yılı non-steril hammadde ihracatı 1,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılındaki tesis taşınmasından sonra, 2013 Temmuz ayında steril hammadde üretimine tekrar başlanmıştır.

18 DEVA'da 2013 Yılı

Boş Ampul ve Fason Üretim

Boş ampul kapasitesinin büyük bir kısmını kendi üretimlerinde değerlendiren DEVA Holding, kalan atıl kapasitesini değerlendirmek için, 2013 yılında Türkiye'nin önde gelen ilaç üreticilerine yaklaşık 43 milyon adetlik ampul satışı gerçekleştirmiştir.

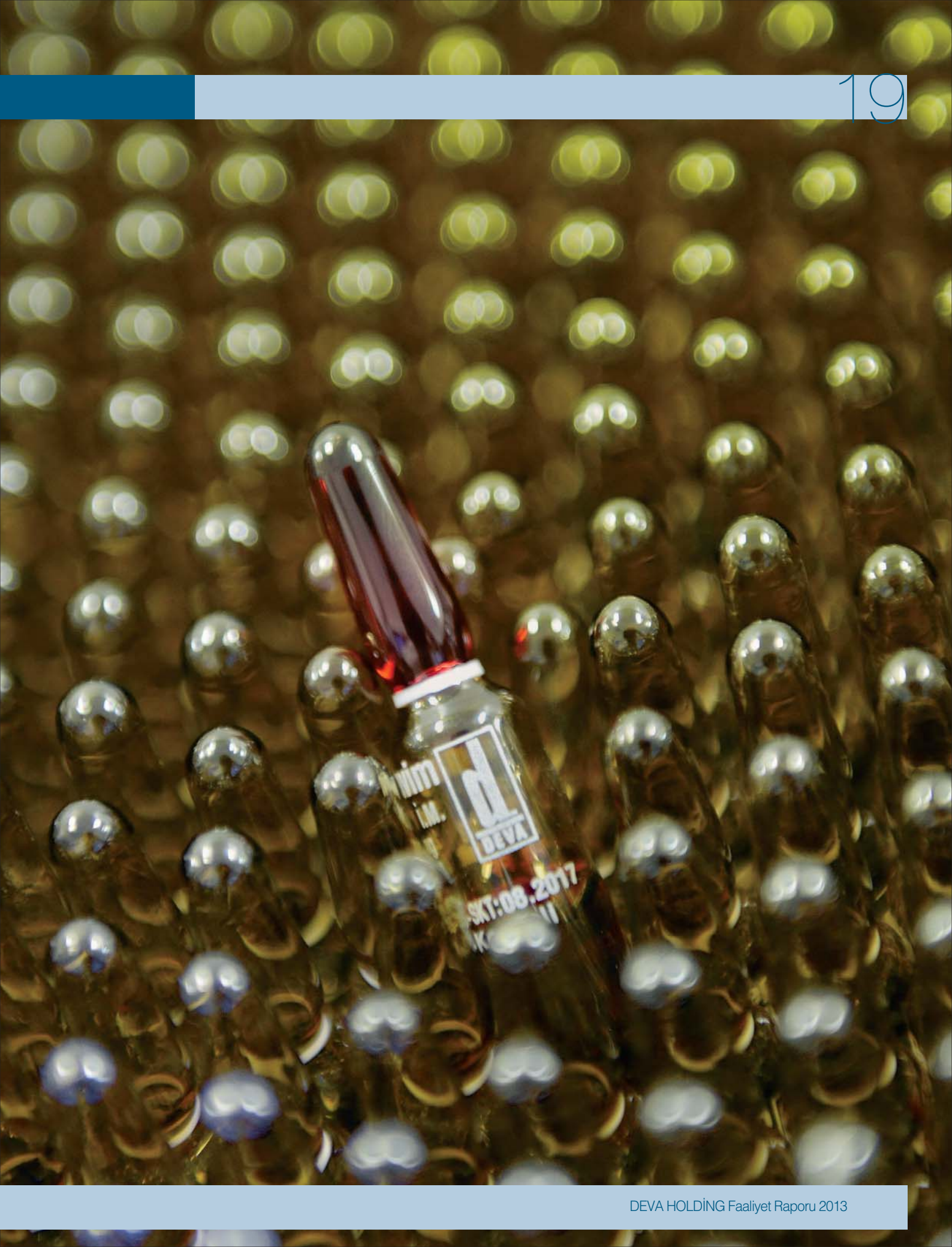
Uluslararası Arenadaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA Holding, Ekim 2013'de Frankfurt'da düzenlenen ve yaklaşık 140 ülkeden 2 bin 500 katılımcı firmanın stand açtığı, sektörün en prestijli fuarı olan Cphl'da stand açarak; ürünlerini, AR-GE ve üretim yetkinliklerini yaklaşık 30 bin ziyaretçi ile paylaşmak suretiyle global anlamdaki bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca 2013 yılı boyunca pek çok önemli uluslararası organizasyonlara katılarak DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı büyütülmüş ve yeni iş ortaklarıyla anlaşma zemini yaratılmıştır.

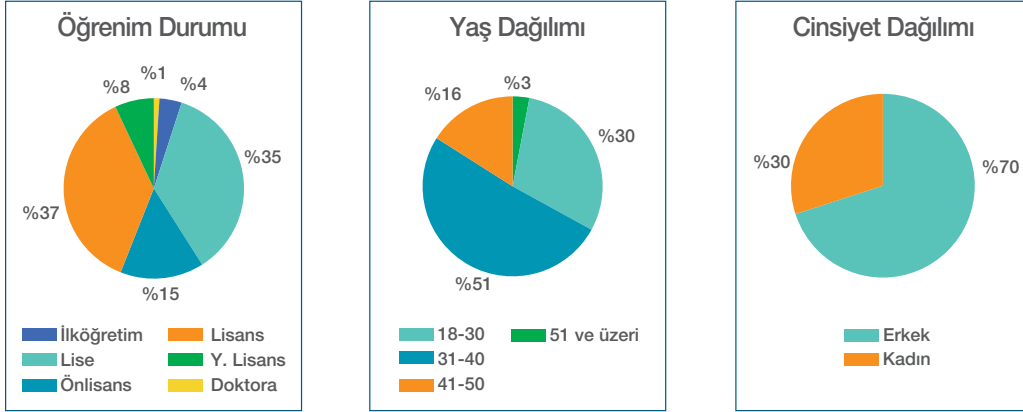
Uluslararası organizasyonlardan ve yurtdışında düzenlenen faaliyetlerden görüntüler:





İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

Türkiye ilaç sektörünün üst basamaklarında yerini sağlamlaştıran DEVA Holding, uygun insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 2013 yılı içinde saha satış ve üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmiştir. Ayrıca, tüm çalışanlarımıza kariyer fırsatı sunmak için terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmiş ve iç adayların değerlendirme merkezi uygulamalarıyla uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler uygulamaya devam edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketimizin 2013 yılsonu itibarıyla demografik yapısı şu şekildedir:



2013 yılında da İnsan Kaynakları politikamız kapsamında meslek liselerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarımıza devam edilmiştir. Yaz döneminde 100, kış döneminde 37 stajyere DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda çalışma imkânı sunulmuş olup, bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmalarını sağlanmıştır.

DEVA Holding devam eden sosyal sorumluluk projeleri ile 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.

“Ölçülemeyen yönetilemez” ilkesinden yola çıkarak yapılandırılan “DEVA Performans Yönetimi Sistemi” ile verilen hedefler doğrultusunda mavi yaka ve saha çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanların yıl içinde performans değerlendirmesi yapılmıştır.

2013 yılında da çalışanlarımızın sosyal etkinliklerini artırmak ve sosyal paylaşım alanları yaratmak için kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler düzenlenmiştir. Diğer yandan kurulan insan kaynakları sistemleri ve ek olarak personel ve özlük işlemleri faaliyetleri 2013 yılı içerisinde de sürdürülmüştür.

Eğitim

2013 yılında sektörün değişen dinamiklerine paralel olarak eğitim faaliyetleri; sahada, merkezde ve üretim tesislerindeki tüm çalışanların, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda daha verimli çalışmasını ve sürekli gelişmesini sağlamak üzere planlanmış ve uygulanmıştır.

Çalışanların hem teknik bilgilerini ve becerilerini arttırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çalıştıkları pozisyonlara uygun olarak eğitim ihtiyaç analizleri ve yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim yatırımları yapılmıştır.

İş süreçleriyle ilgili kurum içi eğitmenlerle gerçekleşen eğitimlerin yanı sıra, kurum dışı alınan eğitimler ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışında gerçekleşen konferans/seminer katılımlarına da yoğun olarak devam edilmiştir.

2013 yılında ilaç sektörünün kritik konularından biri olan Ürün Tanıtım Elemanlarının sertifikasyon süreci ile ilgili planlamalar yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. Ayrıca rekabetin yoğun olarak yaşandığı ilaç tanıtım sürecinde çalışmalarımızın verimliliğini desteklemeye ve artırmaya yönelik “Satış Becerileri Koçluğu” eğitimleri gerçekleştirilmiş ve saha ziyaretleriyle desteklenmiştir.

DEVA Holding olarak uzun vadede başarılı olmaya devam etmek için; tüm yönetim kademelerinin katılımıyla liderlik atölyesi çalışmaları ve koçluk seansları gerçekleştirilmiştir.

DEVA Holding üretim tesislerindeki tüm personelin her yıl alması gereken ‘cGMP (Current Good Manufacturing Practice – Güncel İyi Üretim Uygulamaları) Yenileme Eğitimleri içeriği EU GMP ve FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) 21 CFR Part 210&211 gerekliliklerini kapsayacak şekilde hazırlanmış ve tüm üretim tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

FDA denetimi hazırlıkları kapsamında “FDA Eğitim Programı”na devam edilmiştir.

2013 yılı tüm DEVA Holding çalışanları için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin eğitimlerle yoğun olarak desteklendiği bir yıl olmuştur.

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, Solid, Betalaktam 1, Betalaktam 2 ve Hormonlu ürünler üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.



Çerkezköy-I Üretim Tesisi Likit / Yarı Katı Üretim Bölümü

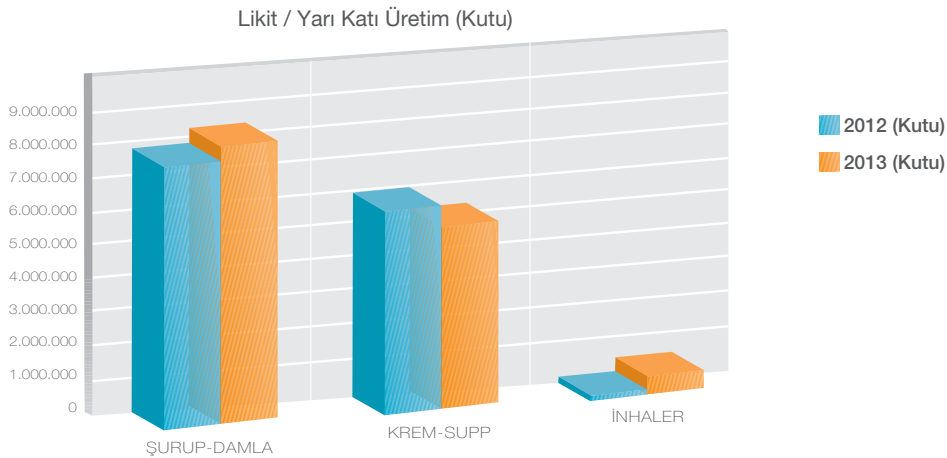
Toplam Üretim : 14,8 milyon kutu
Kapasite Artışı : %2

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

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

2012 yılında toplam 14,5 milyon kutu üretilen bu bölümümüzde, 2013 yılında 8,5 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 6,3 milyon kutu krem-jel ve suppozituar, inhaler olmak üzere toplam 14,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında yeni inhaler binasının tamamlanmasıyla "inhaler hattı"nda önemli ölçüde kapasite artışı olacaktır.



22 Üretim Tesisleri

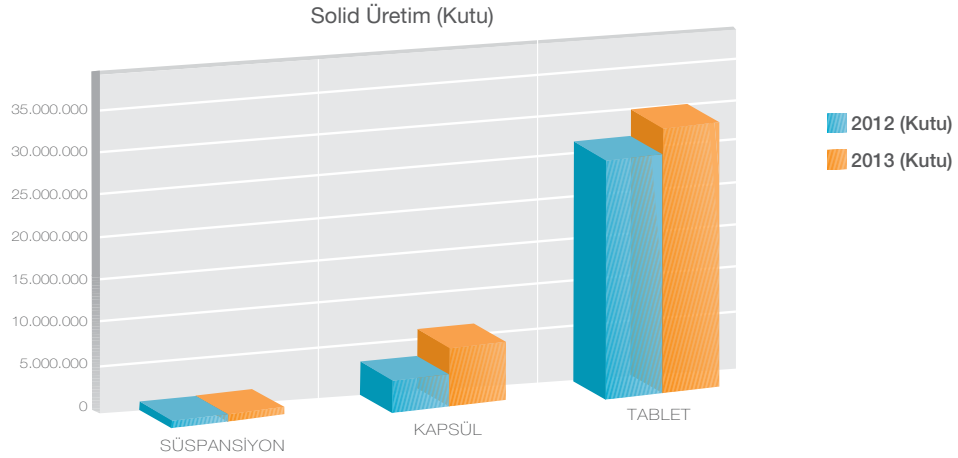
Çerkezköy-I Üretim Tesisi Solid Bölümü

Toplam Üretim : 39 milyon kutu
Kapasite Artışı : %13

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

2012 yılında 34,5 milyon kutu ürün üretilen bu bölümümüzde, 2013 yılında 31 milyon kutu tablet/film tablet, 6,2 milyon kutu kapsül ve 1,8 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 39 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında toplam Solid üretiminde %13'lük artış yaşanmıştır.



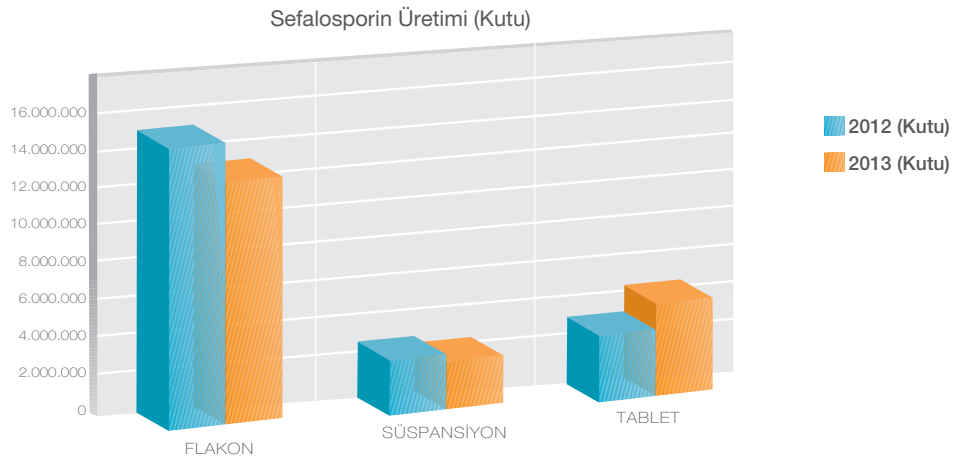
Çerkezköy-I Üretim Tesisi Betalaktam Bölümü

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

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

Toplam Üretim : 20,2 milyon kutu
Kapasite Artışı : -%1

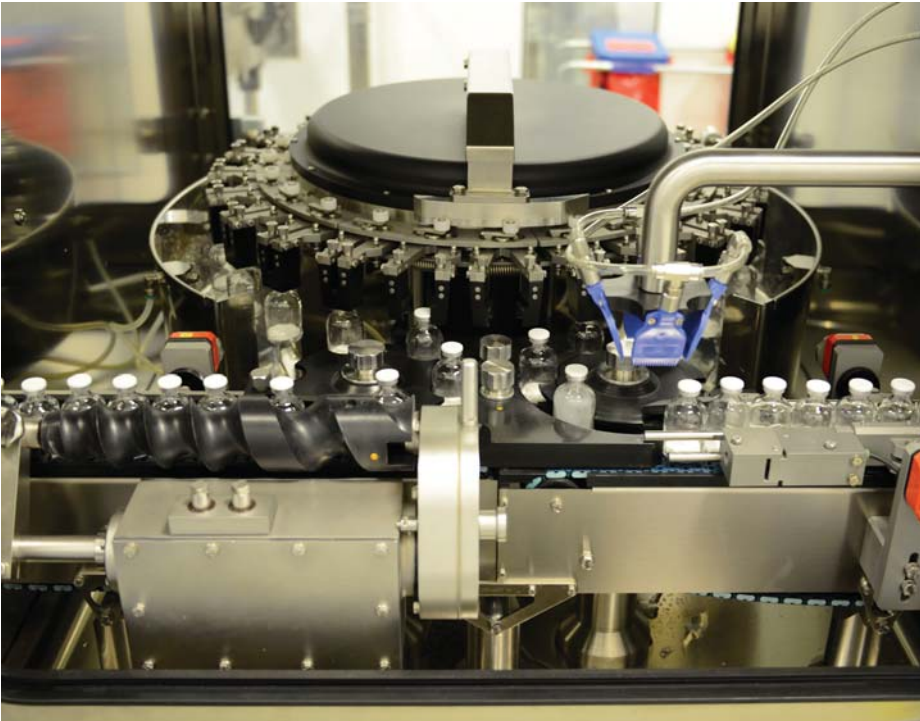
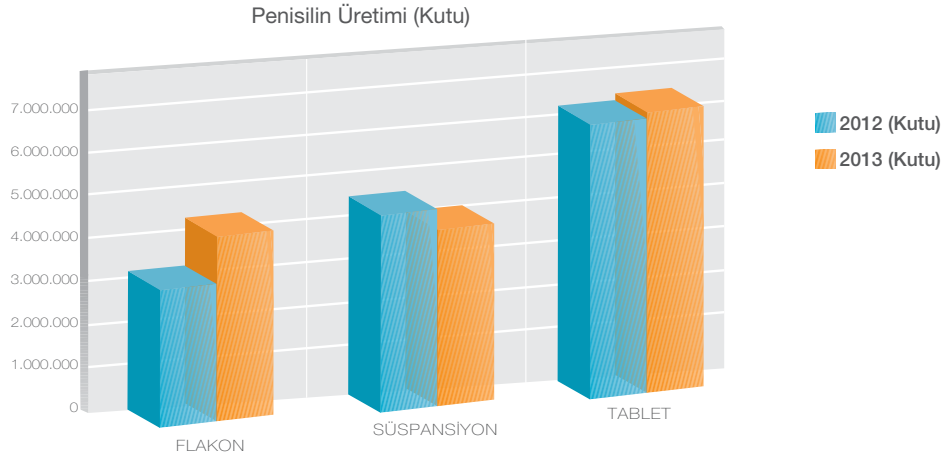
2008 yılının Ekim ayında üretim faaliyetlerine başlayan Sefalosporin Üretim bölümünde 2013 yılında 13,8 milyon kutu steril toz enjekteable flakon, 2,3 milyon kutu oral süspansiyon, 4,1 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 20,2 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.



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

Toplam Üretim : 15 milyon kutu
Kapasite Artışı : %2

2008 yılının Ağustos ayında üretim faaliyetlerine başlayan Penisilin Üretim bölümünde 2013 yılında 4,5 milyon kutu steril toz enjektör flakon, 4 milyon kutu oral süspansiyon, 6,5 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere yaklaşık toplam 15 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.



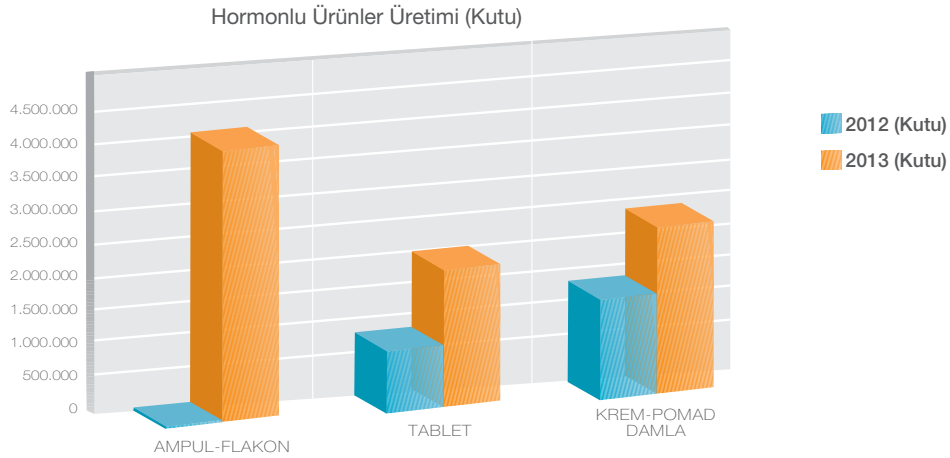
24 Üretim Tesisleri

Çerkezköy-I Hormonlu Ürünler Üretim Tesisi

Toplam Üretim : 8,5 milyon kutu
Kapasite Artışı : %340

2012 yılı başında non steril ürünler üretim faaliyetlerine başlayan Hormonlu Ürünler Üretim bölümünde 2013 yılında 2,4 milyon kutu krem/pomad, 2 milyon kutu tablet olmak üzere yaklaşık 4,4 milyon kutu non steril farmasötik ürün üretilmiştir.

2012 yılının son çeyreğinde steril hormonlu üretim tesisinin kurulumunun da tamamlanarak Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmesiyle başlayan üretimler sonucu 2013 yılında 4,1 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla üretilerek ciddi bir kapasite artışı sağlanmıştır.



2012 yılı içinde Alman Sağlık Bakanlığı ve Astra Zeneca denetimlerinden başarıyla geçen tesislerimiz 2013 yılında Kenya, Filipinler, Etiyopya, Güney Afrika ve Libya Sağlık Otoritelerinden de majör ve kritik bulgu almadan başarıyla geçmiştir.

2014 yılında hedefimiz Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I) Steril ve Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II) non steril hatlarımızda FDA denetiminden bulgu almadan geçmektir.

Ayrıca tesislerimiz 2014 yılı ilk çeyreğinde ISO 14001 ve OHSAS 18001 denetimlerinden de başarıyla geçip, iş güvenliğine ve çevreye verdiğimiz önemi taahhüdümüzü hedeflemektedir.

ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSİ

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

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Toplam Üretim : 163 bin kutu
Kapasite Artışı : %26

2012 yılında 4 molekülde 5 ürün olarak devam eden üretim, 2013 yılında eklenen bir molekül ve 3 yeni ürünle 5 molekülde 8 ürün olarak gerçekleşmiştir.

2012 Yılında Üretilen Ürünler

Hydrea 500 mg Kapsül
Letrasan 2,5 mg Film Tablet
İmatis 100 mg Film Tablet
İmatis 400 mg Film Tablet
Megace 160 mg Tablet

2013 Yılında Üretilen Ürünler

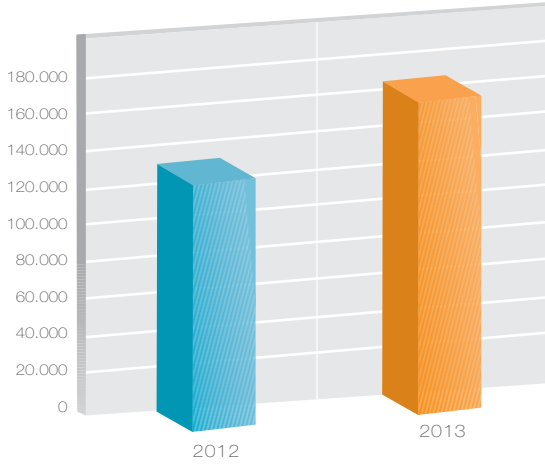
Hydrea 500 mg Kapsül
Letrasan 2,5 mg Film Tablet
İmatis 100 mg Film Tablet
İmatis 400 mg Film Tablet
Megace 160 mg Tablet
Veridex 1 mg Film Tablet
İmagliv 100 mg Film Tablet
İmagliv 400 mg Film Tablet

Aktif Madde

Hydroxyurea
Letrozol
İmatinib Mesylate
İmatinib Mesylate
Megastrol Acetate
Anastrozol
İmatinib Mesylate
İmatinib Mesylate

Bölümün 2012 yılında 129.676 kutu olan üretim miktarı, 2013 yılında % 26 artışla 163.130 kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretimi (Kutu)



2012 yılında Alman Sağlık Bakanlığı denetimlerinden geçen Solid Onkoloji bölümünde Avrupa pazarı ruhsatlandırma çalışmaları için, Letrozol 2,5 mg Film Tablet, Anastrozol 1 mg Film Tablet, İmatis 100 mg Film Tablet, İmatis 400 mg Film Tablet, Exemestan 25 mg Film Tablet ve Bicalutamide 50 mg Film Tablet'in validasyon serileri üretilmiştir. Ürünlerin stabilite ve ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir.

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



26 Üretim Tesisleri

Steril Likid Onkoloji Üretim Bölümü

Çerkezköy II Üretim Tesisinde 2013 yılı içinde Steril Likid Onkoloji Üretimi için yeni bir üretim alanı kurulmuştur. DEVA Holding Topkapı Üretim Tesisi bu alana taşınmış olup bölümün kalifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 Ocak ayında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı açılış denetimi sonrasında açılış onayı ile üretilmeye başlanacaktır.



Vetaş Steril Üretim Bölümü

Toplam Üretim : 12 bin kutu

2013 yılında bölümün açılış denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Başarılı geçen denetim sonrasında üretime başlanmış, 2013 yılı içinde 4 ürünün üretimleri gerçekleştirilmiştir.

2013 Yılında Üretilen Ürünler

Penokain-G Enjeksiyonluk Süspansiyon

Procastrep LA Enjeksiyonluk Süspansiyon

Seftivet 100 ml Enjeksiyonluk Süspansiyon

Mastisilin Meme İçi Merhem

2013 yılı içinde 11.984 kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

API Üretim Bölümü

Toplam Üretim : 8,2 bin kg

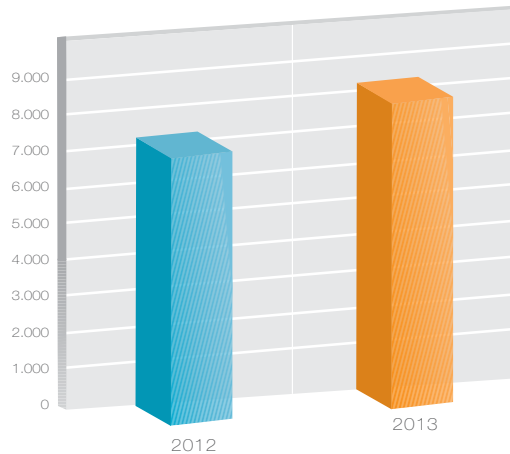
Kapasite Artışı : %13

2013 yılı içinde Betalactam API ve Non Betalactam API bölümlerinde üretimlere devam edilmiştir. 2012 yılında kurulan Steril Potassium Clavulanate tesisinde de üretimler yapılmıştır. 2012 yılında 7.272 kg olan toplam API üretimi, 2013 yılında %13 artışla 8.212 kg olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde müşteri talepleri doğrultusunda 13 farklı API üretilmiştir.

İmatinib Mesylate üretimi için kullanılan API üretim tesisinde Arge API departmanı tarafından pilot seriler üretilmiş ve EU DMF'i (European Drug Master File - Avrupa standartlarına uygun etkin madde ana dosyası) oluşturulmuştur.

Çerkezköy Ana Üretim ve API Üretim Tesislerimizde 2013 yılı kapasite kullanım oranı %61'dir.

Kg bazında API Üretimi



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSLERİ

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



Kartepe Steril Üretim Tesisleri:

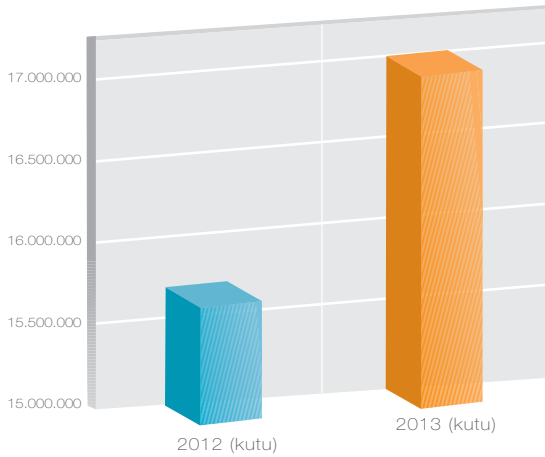
Kartepe Steril Üretim Tesisinde; Steril Likit Enjeksiyonluk Ampul, Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon, Steril Oftalmik Pomat ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile büyük hacim (LVP) ve küçük hacim (SVP) paranteral solüsyonlar üretilmektedir. (PE şişede Steril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

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

Toplam Üretim : 17 milyon Kutu Ampul – 30 milyon Kutu Çözücü Ampul
Kapasite Artışı : %8 - %100

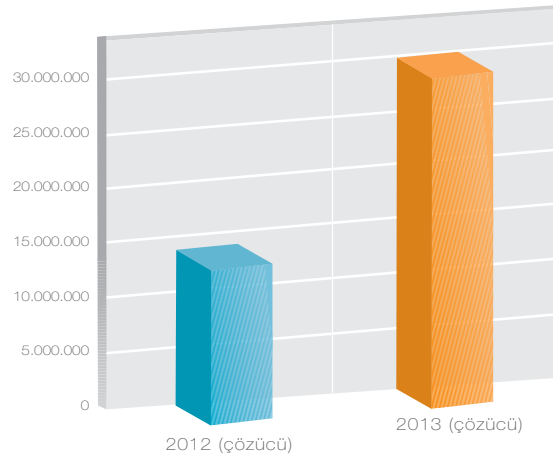
2012 yılında; toplam 15,8 milyon kutu ampul ve 15 milyon adet çözücü ampul üretilmiş olan tesisimizde; 2013 yılında; toplam 17 milyon kutu ampul ve 30 milyon çözücü ampul üretilmiştir. 2013 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 101 milyon'dur.

Ampul Üretimi (Kutu)



2013 yılı kutu bazında ampul üretiminde, 2012 yılına göre yaklaşık olarak %8'lik artış yaşanmıştır.

Çözücü Ampul Üretimi (Adet)



2013 yılı çözücü ampul üretiminde, 2012 yılına göre %100'lük artış yaşanmıştır.

Kartepe Steril Üretim Tesisi – Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2012 yılında tesise kazandırılan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon hattında, 2013 yılı itibariyle üretime başlanmış olup toplam 3,5 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kartepe Steril Üretim Tesisi – Steril Oftalmik Pomat Üretimi

2012 yılında tesise kazandırılan Steril Oftalmik Pomat üretim hattında; 2013 yılı içerisinde 235.258 kutu steril oftalmik pomat üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kartepe Steril Üretim Tesisi – BFS-LVP Üretimi

2012 yılında tesise kazandırılan bir diğer teknoloji de BFS (Blow-Fill-Seal)–LVP (Large Volume Parenteral) hattı olup; 2013 yılı itibariyle faaliyete geçen hattımızda; 14.323 adet üretim gerçekleştirilmiştir.

Kartepe Steril Üretim Tesisi –BFS-SVP (Small Volume Parenteral) Üretimi

2012 yılında tesise kazandırılan BFS– SVP hattında; 2013 yılı içerisinde proses validasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2013 yılı içerisinde BFS–SVP ve BFS–LVP hatlarımız Alman Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş olup; denetim majör ve kritik bulgu almadan başarıyla tamamlanmıştır.

2014 yılı hedefimiz ise; Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon hattı ve BFS-SVP üretim hatlarımızda yapılacak olan FDA denetimini başarıyla geçebilmektir.

Boş Tıbbi Ampul Üretimi:

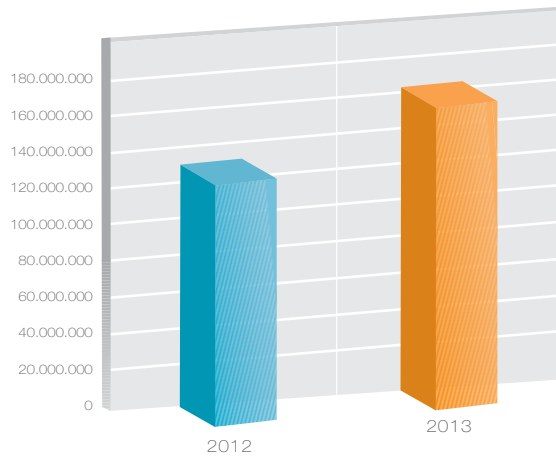
Toplam Üretim : 162,8 milyon adet
Kapasite Artışı : %21,5

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.

2012 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 134 milyon olup; 2013 yılı üretim adedimiz, 162,8 milyona ulaşarak %21,5'lik artış göstermiştir.

Boş Tıbbi Ampul Üretim (Adet)



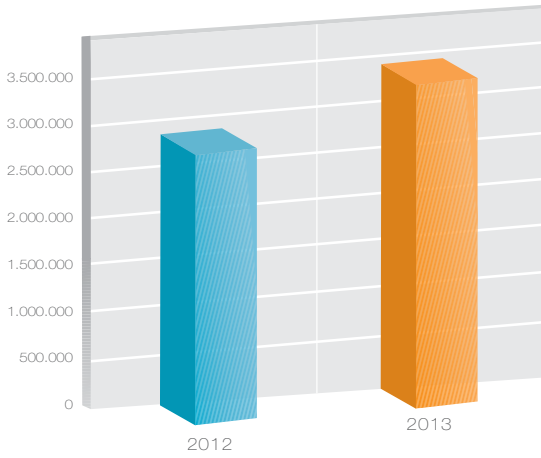
Kolonya Üretimi:

Toplam Üretim : 3,5 milyon Adet
Kapasite Artışı : %21

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

2012 yılı kolonya üretim adedimiz 2,85 milyon şişe olup, 2013 yılı üretim adedi 3,45 milyona ulaşarak %21'lik artış göstermiştir.

Kolonya Üretimi (Adet)



Ayrıca tesislerimiz; 2014 yılı ilk çeyreğinde ISO 14001 ve OHSAS 18001 denetimlerinden de geçecek olup; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında da sertifikalandırılmış olacaktır.

Kartepi Üretim Tesislerimizde 2013 yılı kapasite kullanım oranı % 61'dir.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2010 yılında 117,4 milyon kutu, 2011 yılında 109,2 milyon kutu, 2012 yılında 119,8 milyon kutu ve 2013 yılında 123,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2010 yılında 237,8 milyon TL, 2011 yılında 214,2 milyon TL, 2012 yılında 212,3 milyon TL ve 2013 yılında 226,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DEVARGE

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

155 eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadromuz ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğinde raf ömrü uzatma çalışmaları ile kanıtlayarak ürün ulaşabilirliğini artırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve üretime adaptasyonu için çalışıyoruz. Çalışma prensibimiz, ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları sürekli karşılaması, patent ihlal etmeyen yeni sentez yollarının ve yeni polimorfların bulunması yönündedir.

2014 yılı ve uzun vadeli hedeflerimiz ise; eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, stratejik ürünlerde dikey entegrasyon sağlamak, etken madde ve yeni polimorflar geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmek, yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, patent tescili ile fikri haklarımızın korunmasını sağlamaktır.

DevArge; Analitik Geliştirme, Farmasötik Geliştirme, Farmasötik Teknoloji, API Geliştirme, CMC Dokümantasyon, Patent ve Biyoteknoloji, ArGe Merkezi Finans Takip bölümlerinden oluşmaktadır.

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

2013 yıl sonu itibari ile 28 yeni ürün geliştirme projesi tamamlanmış ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanmıştır. Ürünlerimizin innovator ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 10 biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmış olup, geliştirdiğimiz birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur.

2013 yılı içinde 43 ürün için teknoloji transferi çalışması yapılarak yeni teknoloji ve ürünler ülkemize kazandırılmıştır. 43 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışması yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

2013 yılı içinde Vetaş'a ait 23 adet pasif ürün için yeni Veterinerlik Yönetmeliklerine uygun olacak şekilde ruhsat dosyaları gözden geçirilerek lansman üretimlerine destek olunmuştur.

2013 yılında toplam 10 yenilikçi Tübitak destekli proje çalışılmıştır. Bunlardan 2011'de başlayan 3 projenin 2'si 2013'te başarı ile tamamlanmış olup diğeri halen devam etmektedir. 2012 yılında başlatılan 3 proje ile 2013 yılında başlatılan 4 proje de halen devam etmektedir.



RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

DEVA Holding olarak; 2013 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'na 95 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat başvurusu yapılmış, 24 adet beşeri tıbbi ürün için ruhsat alınmıştır.

Mevcut maliyetlerimizin azaltılması ve kârlılığımızın artırılması hedefi ile ürünler ile ilgili olarak yaklaşık 350 adet varyasyon başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan, ruhsat yenileme çalışmaları kapsamında 18 ürün için ruhsat yenileme başvurusu yapılmıştır.

YATIRIMLAR

01.01.2013-31.12.2013 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 47.951.069 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 36.437.440 TL tutarında olmak üzere toplam 84.388.509 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 9 projesi bulunmakta olup, 2013 yılında 21.009.576 TL'lik Ar-Ge gideri gerçekleşmiştir.

Ayrıca, 2013 yılında 5594 ve 5596 sayılı teşvik belgeleri kapsamında, 5594 No'lu belge için 2.238.677 TL, 5596 No'lu belge için 5.728.616 TL harcama gerçekleşmiştir. DEVA Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 28 Mayıs 2013 - 28 Mayıs 2016 tarihlerinde geçerli, 111282 ve 112159 nolu teşvik belgesi kapsamında da sırasıyla 4.691.750 TL ve 2.711.393 TL harcama yapılmıştır.

Teşvik kapsamındaki harcamaların KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ve diğer vergiler yönünden muhtelif avantajları bulunmaktadır.



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.

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

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

2013 yılında şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri de değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin aşağıda yazılı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2013 tarih 29833736-110.03.02-1586-5143 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih 67300147-431-02-387-610628-5518-3923 sayılı izinleri gereğince şirket ana sözleşmesinin "Kuruluş Hükümleri" başlıklı 1.Maddesi, "Kurucular" başlıklı 2.Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5.Maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 6.Maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.Maddesi, "Paylar" başlıklı 9.Maddesi, "İmtiyazlı Paylar" başlıklı 10.Maddesi, "Payların Bütünlüğü ve Pay Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları" başlıklı 12.Maddesi, "Tahvil ve Borçlanma Aracı Niteliğindeki Diğer Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 14.Maddesi, 15.Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.Maddesi, 17.Maddesi, 18.Maddesi, 19.Maddesi, 20.Maddesi, 21.Maddesi, "Genel Koordinatörlük ve Genel Müdürlük" başlıklı 22.Maddesi, "Denetim ve Denetçi" başlıklı 23.Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 24.Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 25.Maddesi, 27.Maddesi, 28.Maddesi, 31.Maddesi, 33.Maddesi, 34.Maddesi, 35.Maddesi, 36.Maddesi, 37.Maddesi, 38.Maddesi, 39.Maddesi, "Şirketin Hesapları" başlıklı 41.Maddesi, "Müdür, Memur ve Sair Hizmetlilerle Yönetim Kurulu Üyelerine Teşvik Primi" başlıklı 42. Maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 43.Maddesi, 44.Maddesi, 46.Maddesi, 47.Maddesi, "Müteferrik Hususlar" başlıklı 48.Maddesi, 49.Maddesi, 50.Maddesinin değiştirilmesine, 52.Maddenin ilave edilmesine, 29.Maddesi, 30.Maddesi, 32.Maddesi ve 45.Maddesinin ana sözleşmeden çıkarılmasına karar verilmiştir.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye durumunda dönem içindeki değişiklikler

Dönem içinde, sermaye durumunda bir değişiklik olmamıştır.

Dönem içinde gerçekleşen denetimler

Şirketimizde 2013 yılı içinde; T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2008 Dönemi Sınırlı KDV İncelemesi ve 2009 Dönemi Sınırlı KDV İncelemesi yapılmıştır.

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 ziyaı konularından oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi mali tablolarda 16 nolu dipnotta verilmektedir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü

31.12.2013 tarihi itibarıyla DEVA Holding ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 4.873.079 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Çalışanlarımıza ücretlerinin dışında, görevlerinin gerek ve ihtiyaçları doğrultusunda, iş yerinde yemek, giyim, personel servisi, bayram harçlığı, çocuk ve tahsil yardımları, gıda yardımı, yakacak yardımı, evlenme, aile, doğum, ölüm yardımları yapılmış, hayat sigortası ile isteğe bağlı grup sağlık sigortası uygulamalarına devam edilmektedir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi

01.01.2013-31.12.2013 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 739.206 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 2013 yılında da devam etmiş, bu amaçla; çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının fiziki ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

Komiteler ve Çalışma Esasları**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

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

Komitelerin çalışma esasları ile ilgili "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"nda detaylı 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.

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kısa ve uzun vadeli banka kredileri ve diğer 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 kullanılabilir.

Ayrıca ticari alacakların dağılımı ve ödeme koşulları risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda teminat elde etme yoluyla alacak riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi risklerini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

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

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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

34 DEVA Holding Kalite Kùltürü

KALİTE – ÖZEN VE YENİLİKÇİLİK

DEVA kalitesi ÖZEN ve YENİLİKÇİLİK ilkelerine dayanır.

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

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

KALİTE KÜLTÜRÜ

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

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

KALİTE SİSTEMİ

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

KALİTE ANLAYIŞI

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







VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

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 2013 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır.

Birçok ürünü Avrupa GMP belgeli üretim tesislerinde üretilen ve kaliteli çözümleri ekonomik fiyata sunan Vetaş, ürün skalasına büyük katkıları olan 23 yeni ürünün 2013 yılında çalışmalarını tamamlamış olup pazara vermeye başlamıştır. Aynı zamanda 2013 yılında Vetaş, yeni regülasyon ve yönetmelikler doğrultusunda 4 yeni ürün için pazarlama izni almıştır.

Türkiye'nin en önemli yerli hayvan sağlığı ilacı üreticilerinden Vetaş A.Ş. 40. yıl sevincini, değişik illerden davet ettiği çok sayıda veteriner hekimle birlikte kutlamıştır.

Vetaş, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi'ne sponsor olarak, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Veteriner Cerrahi Demeęi ortaklığında gerçekleşen "Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları" sempozyumunda katılımcı olarak temsil edilmiştir. Ayrıca, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi ile Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Kongresi'ne destekte bulunmuştur.

2013 yılında DEVA Holding'in Çerkezköy'de kurulan ve ön üretim izni alınan üretim tesisinde Betalaktam grubu enjektabl ve antimastit pomad formundaki yeni ürünlerini üretmeye başlamıştır.

DEVA HOLDINGS NZ LIMITED

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

DEVA SINGAPORE PTE.LTD.

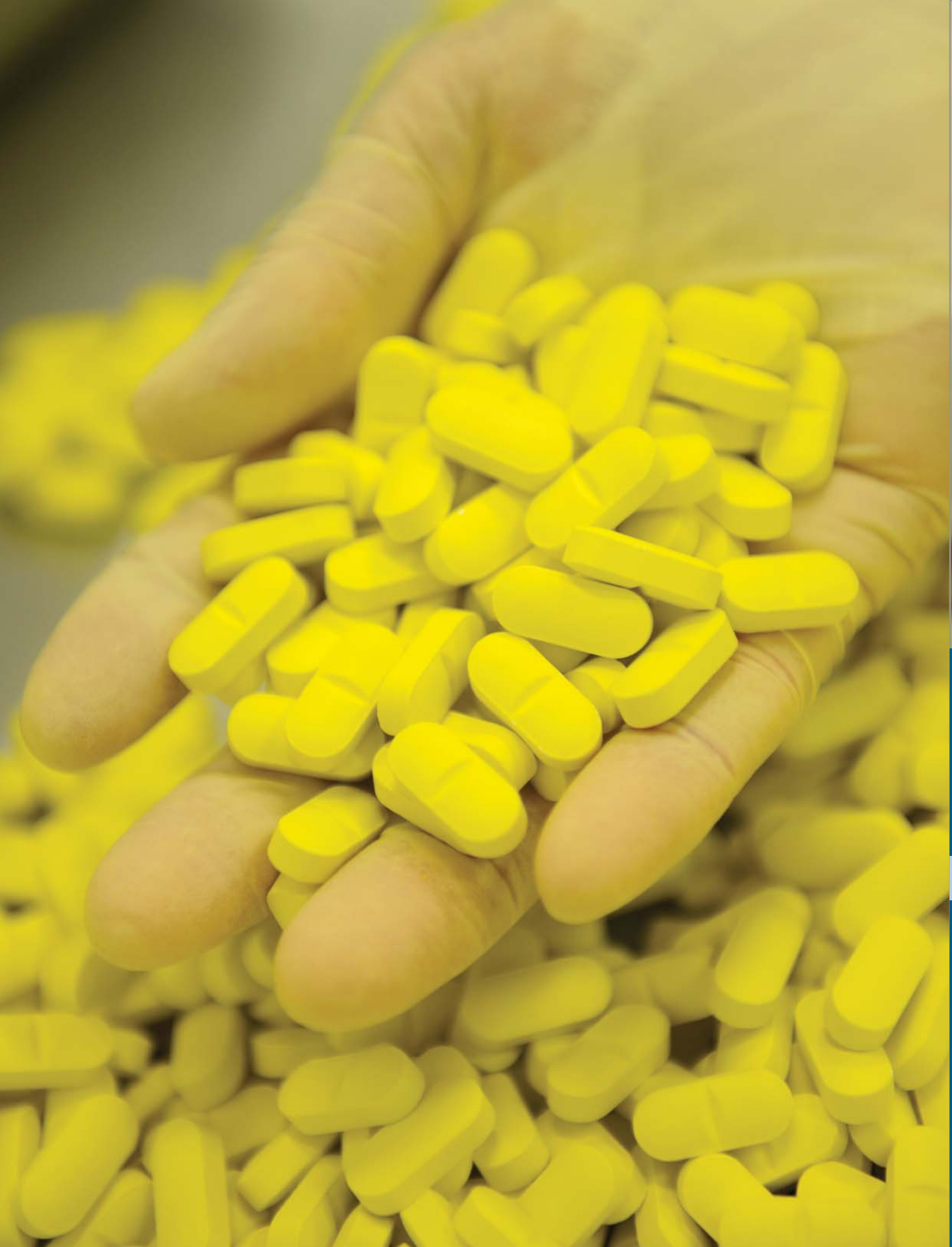
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Singapur'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Deva Singapore Pte. Ltd. 20.12.2013 tarihi itibarı ile tasfiye sürecine girmiştir.

DEVA HOLDINGS PTY LTD

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

EASTPHARMA CANADA

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



DEVA

Bağlı Ortaklıklar
ve İlişkili Şirketler



Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler Hakkında Bilgi

Bağlı Ortaklıklar

DEVA Holding; Türkiye'de veteriner ve tarım ilaçları üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin %99,61 oranında ana hissedardır. Ayrıca kendi ürünlerinin Avustralya ve Yeni Zelanda'da satış ve dağıtımını yapması amacıyla Yeni Zelanda'da kurduğu Deva Holdings NZ Limited şirketinin de %100 sahibidir. Şirket, ayrıca 2012 yılında beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların satış ve dağıtımını amacıyla Singapur'da kurduğu Deva Holding Singapore PTE. Ltd. şirketinin ve Deva Holding Singapore PTE. Ltd. şirketinin sahibi bulunduğu Avustralya'da kurulan Deva Holding PTY Ltd. şirketinin ve Kanada'da kurulan East Pharma Canada Ltd. Şirketinin dolaylı olarak da %100 sahibidir.

Diğer İlişkili Şirketler

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

Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

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

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

Ayrıca Saba ürünlerinin pazarlama, satış ve dağıtımını DEVA Holding üzerinden gerçekleştirmektedir.

Hakim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere ait Bağlılık Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, DEVA Holding 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'in ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 6 No'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding 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 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Faaliyet dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 24.603.670 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 17.316.880 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 01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet döneminde oluşan kâr, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu, Sayın Genel Kurul'un onayına saygıyla arz olunur.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 10.03.2014

KARAR SAYISI : 2014/09

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2013 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 yanlışlığı 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 kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Beat Martin SCHLAGENHAUF
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı



Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO



Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Uyum sağlanamayan ilkelere "Uyum Raporu"nın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, paydaşlarımız arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla ana sözleşmemizde gerekli düzenlemeler yapılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş, Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı icracı olan/icracı olmayan ayrımında yeniden düzenlenmiş, Denetimden Sorumlu Komiteye ilaveten Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak, Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Ayrıca; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin de görev ve çalışma esasları belirlenmiş, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. 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 birim CFO'ya bağlı olarak görev yapmaktadır.

Pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, pay sahiplerine ilişkin bilgi ve kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, sermaye artırımına ilişkin prosedürleri gerçekleştirmek, genel kurul toplantısı ile ilgili pay sahiplerinin incelemesine sunulacak dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantılarının kanun ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, pay sahiplerinin sermaye artırım ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak; mevzuat ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü bildirimin yapılmasını sağlamak, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve takip etmek bu birimin görevleri arasındadır.

Söz konusu birimde görevli olan kişiler ile iletişim bilgileri aşağıdadır:

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

Gülseren Mahmutoglu – 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.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde, pay sahiplerinden çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla şirkete yöneltilen sorular, ilgili birim tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa zamanda, sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri tarafından genel olarak, mali tablolar, sermaye artırım, kâr payı ödemeleri, kaydıleştirilemeyen paylar ve sektöre ilgili konular hakkında sorular yöneltilmektedir. 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 bulunmamakta olup dönem içinde de bu konu ile ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. Maddesi uyarınca fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık % 82,46'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, 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 Denetçiler 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. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları tüm sorular şirket üst yönetimince cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili verilen öneriler mevcudun oy birliği ile kabul edilerek ilgili Genel Kurul tutanağına işlenmiştir.

Genel Kurul toplantıları, şirket merkezinde yapılmakta olup, en üst düzeyde katılımın sağlanması için toplantıya katılacak pay sahiplerine ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Toplantı tutanakları, arzu eden pay sahiplerine posta yoluyla da gönderilmekte, ayrıca şirket merkezinde, internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine verilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

6- Kâr Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesine uygun olarak, şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 43. maddeleri gereğince, A grubu imtiyazlı pay sahiplerine, şirketin yıllık kârdan birinci kâr 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; "SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârdan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kâr payı dağıtımı yapmaktır." Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

2012 yılı faaliyet döneminde oluşan kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kâr payı dağıtımı mümkün olmamıştır.

7- Payların Devri

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

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş olup, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca; KAP'ta ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesine www.deva.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında; Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hususlara yer verilmekte olup İngilizce internet sitesinin güncellenme çalışmalarına devam edilmektedir.

10- 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 III - MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, gerektiğinde ve/veya talepleri halinde şirket nezdinde yapılan görüşme ve toplantılar vasıtasıyla, ilgili oldukları hususlarla sınırlı olmak üzere, şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ise intranet, elektronik posta, toplantı veya duyurular yoluyla olmaktadır.

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

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13- İnsan Kaynakları Politikası

DEVA Holding, rekabette öne çıkabilmek için en büyük destekçisinin insan kaynağı olduğunun bilincinde olan bir şirket olarak adını, çalışmak için en çok tercih edilen kurumlar sıralamasında en üst sıralara çıkartabilecek stratejileri oluşturmaktadır.

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

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

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından, görüşmeleri sürdürmek üzere bir temsilci atanmamıştır.

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

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

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde ve faaliyet raporunda da yayınlanmak suretiyle kamuya paylaşılmıştır.

Şirketimiz "İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz" ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2013 yılında da devam etmiştir. Bu amaçla, eğitim ve sağlık kuruluşlarında donanım ve fiziki eksikliklerin giderilmesine çalışılmış, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı tanınmıştır. Ayrıca, şirketin kuruluşunun 55. Yılı olması nedeniyle, "55. Yılda 55 Genç Yetenek" başlıklı gelişim programı çerçevesinde yaklaşık 70 yeni üniversite mezunu ile görüşülmüş, değerlendirme merkezi uygulamaları ardından uygun adaylara oryantasyon eğitimi verilmiş ve şirket genelinde uygun departmanlarda istihdam olanağı sağlanmıştır.

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı – İcra

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

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

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

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, 2005 ve 2007 yılları arasında GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışmış olup, aynı grup bünyesinde 1999 yılından itibaren analist, trader ve proje yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda da görev almıştır. Mesut Çetin, Eastpharma Ltd, 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 Bölümü mezunu olup Koç Üniversitesi EMBA programına devam etmektedir. Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Beat Martin Schlagenhauf - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, sahibi olduğu Zürih-İsviçre merkezli Schlagenhauf & Patner Portfolio Management firması üzerinden yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktadır. 1987'de kendi firmasını kurmadan önce yine Zürih'te Rothschild Bank'ta 9 sene portföy yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Eastpharma Ltd. de Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, Mayıs 2011 tarihinden beri DEVA Holding Yönetim Kurulu üyesidir. Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Cüneyt Demirgüleş - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüleş, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans'ını tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım ve Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgüleş, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. ve Baylas Otomotiv A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. 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 yapmıştır. 2008'de bir medya kuruluşu olan NAR Group'un Genel Müdürlüğünü yapmaya başlayan Ayşecik Haas, halen bu görevini sürdürmektedir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI - Beat Martin Schlagenhauf

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Şirketinizin 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- b) Deva Holding A.Ş., Deva Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Deva Holding A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Deva Holding A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Deva Holding A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- d) Son beş yıl içerisinde, Deva Holding A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- e) Deva Holding A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- f) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- h) Deva Holding A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Deva Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,
BEAT MARTIN SCHLAGENHAUF

BAĞIMSIZLIK BEYANI - Cüneyt Demirgüreş

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

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ

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

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

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

Yapılan Genel Kurul toplantılarında, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmektedir. Bu izinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler de almasını engelleyecek bir durum bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler özgeçmişleri içinde açıklanmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinden Beat Martin Schlagenhauf, Cüneyt Demirgüreş ve Ayşecik Haas Grup dışındaki şirketlerde görev almaktadır.

16- 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 51 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemleri, karar alınması gereken konular göz önünde bulundurularak ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ön görüşleri alınarak oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar Ana Sözleşme'de yazılı nisaplar uyarınca alınmış, herhangi bir karşı oy kullanılmamıştır.

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

Şirketin ilişkili şirketleri (Saba-Vetaş-Eastpharma) ile devam eden önemli nitelikteki işlem statüsündeki işlemlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde değerlendirilerek onaylanması, Çerkezköy'de bulunan iki adet arsanın satın alınması ve bu arsalar üzerinde ipotek tesis edilmesi, Topkapı'da bulunan taşınmazın satışı ve Çerkezköy'de bulunan taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu kararları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerince onaylanmıştır.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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 Yönetim Kuruluna raporlamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 defa toplanmaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcra 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.

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

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

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

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

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

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

20- Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı sırası ile 3.531.210 TL ve 3.539.023 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 41.110 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 67.293 TL. olmak üzere toplam 7.178.636 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 ayırımıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilere verilecek mali hakları ise "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından Ücret Komitesi Görev ve Çalışma esasları uyarınca belirlenir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

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

İletişim Bilgileri:

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

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

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

Bağımsız Denetçi

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

Vergi Tasdiki

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

Borsa

DEVA Holding'in hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ulusal Pazarında DEVA sembolü ile işlem görmektedir.

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

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

DEVA Holding Hisse Senedinin 2013 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'da (BİST) işlem gören DEVA Holding paylarının 1 lotu 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde en düşük 1,71 TL.den, en yüksek 2,76 TL.den işlem görmüş olup yılı 1,85 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2013 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



DEVA HOLDİNG A.Ş. 2013 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Çıkarılmış Sermaye	200.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.411.510,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	24.134.148,00	17.316.879,66
4. Vergiler (-)	469.522,00	-
5. Net Dönem Kârı	24.603.670,00	17.316.879,66
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	(115.328.514,00)	(143.731.898,15)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(90.724.844,00)	(126.415.018,49)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	739.205,92	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	(89.985.638,08)	
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 Uyar.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					

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Deva Holding A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Deva Holding A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Özlem Gören Güçdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2014



