



“Sağlık kattığımız yaşamlar için...”



DEVA HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2016

"sağlık kattığımız
yaşamlar için"



İÇERİK

Kısaca DEVA Holding	05
Finansal Göstergeler	06
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	07
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	09-11
Organizasyon Şeması	12-13
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	14
Misyon, Vizyon ve Ana İlkeler	15
İlaç Sektöründen Notlar	16-17
DEVA'da 2016 Yılı	18-23
İnsan Kaynakları ve Gelişim	24
Üretim Tesisleri	25-38
DEVARGE	39-40
Vetaş	41
İdari Faaliyetler	42-45
Yatırımlar	46-47
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	49-50
Sonuç	52
Beyan	53
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	54-64
Hissedarlara Bilgi	65
Kâr Dağıtım Tablosu	66
Bağımsız Denetçi Raporu	67-68
Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar	

KISACA DEVA HOLDİNG

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

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

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

DEVA Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızlı adımlarla yürümektedir. DEVA Holding, her sene piyasaya yeni ürünler sunmak suretiyle ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır. Hali hazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden sinir sistemine 13 farklı terapötik alanda yaklaşık 400 ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarında İsviçre'nin ve Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi AB ülkelerinin yer aldığı 40'tan fazla ülkede 400'ün üzerinde ruhsata sahiptir.

Hastaların ihtiyaç duyabilecekleri ilaçlara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren DEVA Holding'in tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları) ve FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uygunluk onayı almıştır.

Ödüllü DEVARGE Merkezi'nde, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında eğitilmiş ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahaları ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirilmektedir.

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 515 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir.

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



FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)	31.12.2016	31.12.2015
Toplam varlıklar	1.017.527.019	992.951.699
Toplam yükümlülükler	504.679.506	539.840.158
Toplam özsermaye	512.847.513	453.111.541
	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Satış gelirleri (net)	688.456.364	576.380.100
Esas faaliyet kârı	122.036.833	98.404.211
Net kâr	60.331.101	47.659.668
	31.12.2016	31.12.2015
Temel rasyolar (%)		
Cari oran	1,83	1,03
Likidite oranı	1,09	0,65
Hassas oran	0,11	0,08
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,50	0,54
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	1,02	0,84
	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Brüt kâr marjı	0,40	0,41
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,09	0,08
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,12	0,11

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2013	114,7
2014	124,9
2015	138,2
2016	153,2

Toplam İhracat (Milyon TL)

2013	18,1
2014	25,9
2015	36,1
2016	41,6

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2013	369,4
2014	396,9
2015	491,0
2016	586,9

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin;
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 200.019.288 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2016)

Ünvanı	Hisse miktarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
EastPharma S.a.r.l	164.424.760	82,20
Diğer Hissedarlar	35.594.528	17,80
TOPLAM	200.019.288	100,00

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

2016 yılı, tüm dünyada gelişen piyasa ekonomilerindeki dalgalanmanın ve ılımlı büyüme ortamının devam ettiği, ülkemizde ise Türk Lirası'ndaki değer kaybının arttığı bir yıl oldu. Kurdaki yukarı doğru hareketlilik, üretim girdilerini döviz cinsinden alan ilaç sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Sektörün tüm bu zorlu koşullarına rağmen, DEVA Holding olarak IMS Health serbest piyasa kutu verilerine göre (serbest piyasa+ihale) 2016 yılını kutu bazında %6,2 pazar payı ile 2. sırada başarıyla tamamladık.

Hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, solunum ve oftalmoloji alanlarında yenilikçi eşdeğer ürünlerimizle ürün portföyümüzü 2016 yılında daha da güçlendirdik. Özellikle, hematoloji alanında dirençli veya nüks eden multipl miyelom tedavisinde kullanılan, lenalidomid etkin maddeli ilk eşdeğer ürünü tıbbın hizmetine sunmayı başarmaktan gurur duyuyoruz. Yerli bir ilaç firması olarak, tedavi-etkin maliyeti nedeniyle eşdeğer ürünlerimizle sağlık ekonomisine sağladığımız olumlu katkının ve bu alandaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

1958 yılında başladığımız yerli üretim yolculuğumuzda bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en kapsamlı üretim tesislerinden birine sahibiz. 515 milyon kutu üretim kapasitesi ile tesislerimiz, 2016 yılında yerli ve yabancı sağlık otoriteleri tarafından önemli denetimlerden geçti. Bu kapsamda, tesislerimizde belli üretim hatlarının Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA-Food and Drug Administration) onayını aldığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Yakın gelecekte hedefimiz, dünyanın en büyük ilaç pazarı olan Amerika'ya ürün ihraç etmek olacak; gayretlerimizi bu yönde sürdürüyoruz.

Uluslararası pazarlardaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendirerek, küresel ölçekte tercih edilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Global anlamda büyüme stratejimiz doğrultusunda 2016 yıl sonu itibarıyla uluslararası pazarlarda 40'tan fazla ülkede 400'den fazla ürün ruhsatına sahibiz. Avrupa'nın en büyük ilaç pazarlarından biri olan Almanya'da 2015 yılında kurduğumuz Devatis GmbH adlı şirketimiz ilk ihalelerini kazandı ve Almanya'ya ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. İç pazardaki büyüme hızımızı dış pazarlarda da yakalamak için heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şirket olarak bir yandan büyümemizi sürdürürken, iş yapış şekillerimizi sürekli gözden geçiriyor, daha da verimli hale gelmek için yeni iş modelleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda, hayvan sağlığı alanında lider yerli ilaç şirketimiz Vetaş'ı, şirket verimliliğini artırmak ve operasyonel kolaylıklar sağlamak amacıyla 2016 yılı sonunda DEVA Holding A.Ş. ile birleştirdik.

İlaç sektörü için Ar-Ge stratejik bir öneme sahip. Biz de bu doğrultuda, yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 2016 yılında da ciromuzun yaklaşık %7'sini Ar-Ge'ye ayırdık. Güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirirken diğer yandan saygın kurum ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızın fark yarattığını düşünüyor, biyoteknoloji gibi alanlarda TÜBİTAK ile ortak projeler geliştiriyoruz.

Sorumluluğu ve manevi değeri çok büyük bir iş yaptığımızın bilincindeyiz. Daha sağlıklı bir gelecek için belirli hastalıklarla ilgili toplumda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocukluğunda alerjik astım hastalığı ile tanışan, sonrasında serbet dalış alanında dünya rekortmeni olarak hepimizi gururlandıran Milli Sporcu Şahika Ercümen'i desteklemeye 3. yılımızda da devam ediyoruz. Diğer yandan Kızılay ve Çocukları Kurtaralım gibi sivil toplum örgütleri ile toplum yararına çalışmalar sürdürüyoruz.

Paydaşlarımızın bize duyduğu güven ve saygıyı yarınlara taşımak için, iş etiği ilkelerimize sahip çıkıyoruz. Alanında uzman ve özverili çalışanlarımızın rekabet ortamındaki en büyük gücümüz olduğunun bilincindeyiz. Tüm iş yapış şekillerimizde bize yol gösteren takım çalışması, insan odaklılık, güvenilirlik, değişime ve gelişime açıklık, sorumluluk üstlenmek ve zorluklara karşı dayanıklılık gibi kurumsal değerlerimizle, şirket olarak kısa sürede hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

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

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO



*Yönetim Kurulu ve
Üst Düzey Yöneticiler*



YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Philipp Haas

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



Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Mesut Çetin

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, profesyonel hayatına 1999 yılında fon yönetim şirketi olan GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde başlamış olup, takas, araştırma görevlisi, trader ve yöneticilik gibi değişik pozisyonlarda görev almıştır. Aynı grup bünyesinde, bir çok başarılı private equity projede etkin görev almış, bazı projelerde ise proje yöneticisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, EastPharma Canada Ltd., ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

Cüneyt Demirgüres

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



Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşecik Haas

DEVA Holding'in İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, ekonomi mastırını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi mastırından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'de yatırım uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen N.A.R.G Holding A.Ş. ve New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir.



Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş

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



Yönetim Kurulu Üyesi

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. 27.12.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine 03.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'nca Mesut Çetin gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Haas - (CEO)

Mesut Çetin - (CFO)

Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

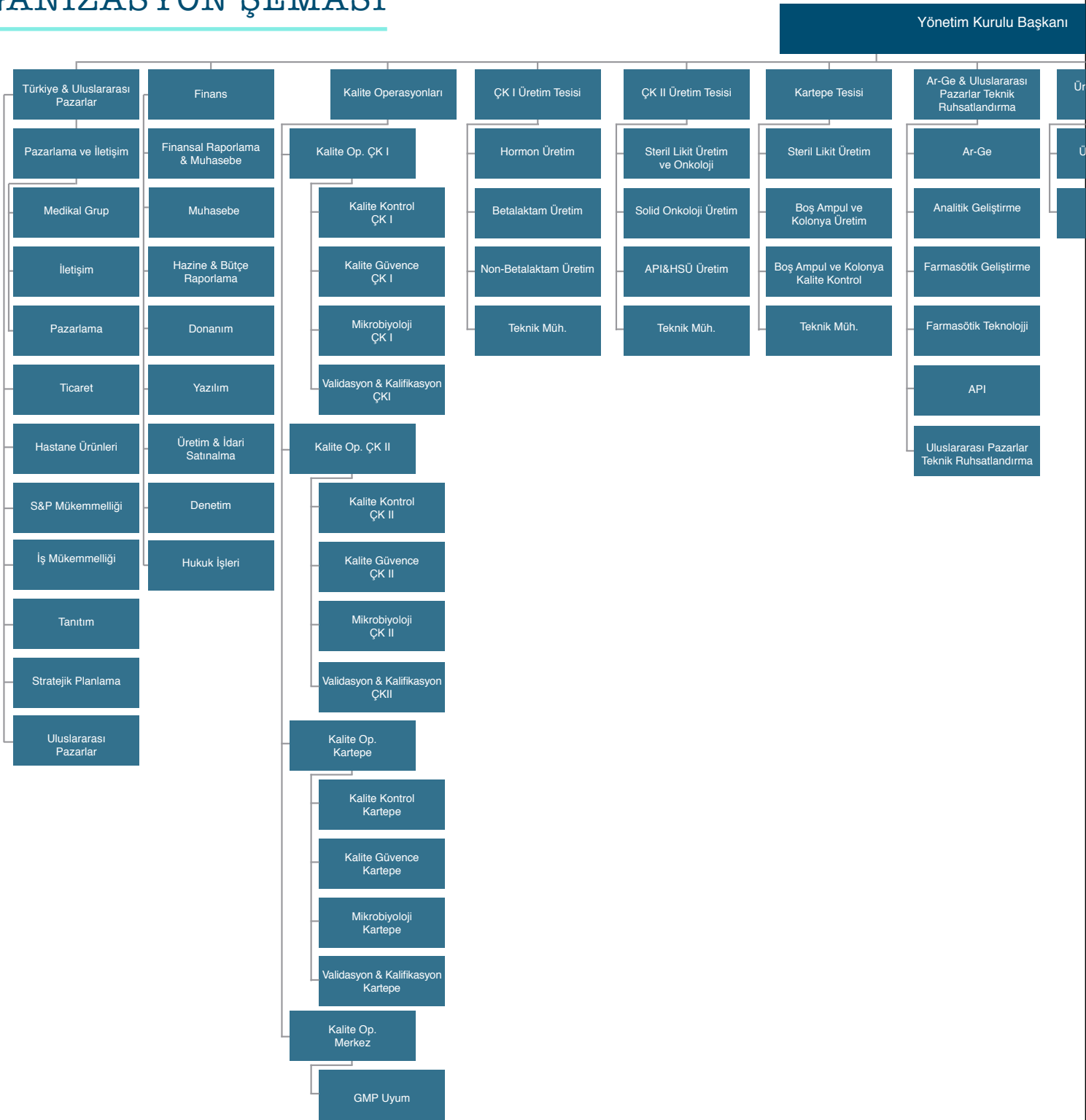
Hartwig Andreas Steckel - Ar-Ge ve Uluslararası Pazarlar Teknik Ruhsatlandırma Direktörü

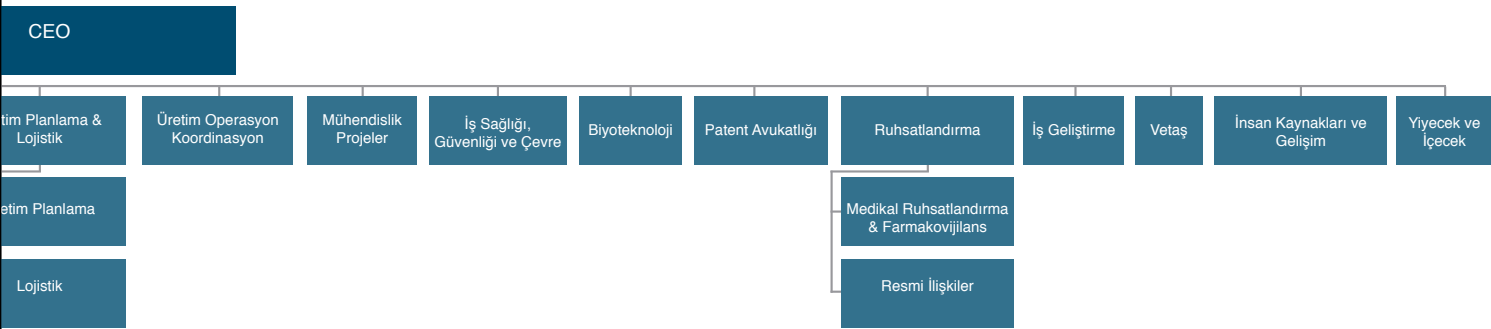
Tijen Kavlak - Pazarlama ve İletişim Direktörü

Burç Kunter - Vetaş Direktörü

(*) Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Altuğ Uysal 26.08.2016 tarihinde şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

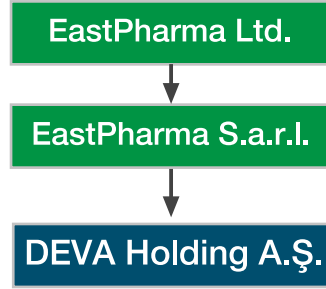
ORGANİZASYON ŞEMASI





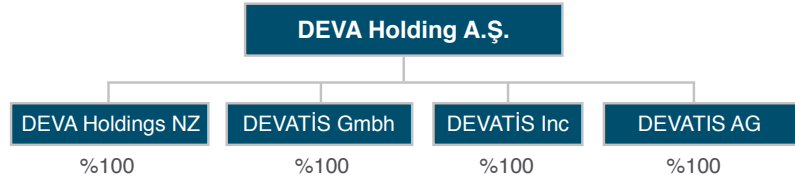
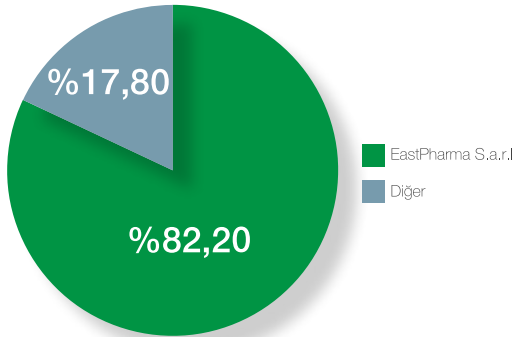
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

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



A Grubu	
Direkt Kontrol	%74,00
B Grubu	
Direkt Kontrol	%72,00
C Grubu	
Direkt Kontrol	%82,20

HİSSEDAR YAPISI (C Grubu Hisseler)



İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

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

Kâr Payı İmtiyazı

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

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

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

Yönetim İmtiyazı

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

MİSYON, VİZYON VE ANA İLKELER

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

- Zorluklara karşı dayanıklılık
- Sorumluluk üstlenmek
- Değişime ve gelişime açıklık
- Güvenilirlik
- İnsan odaklılık
- Takım çalışması

İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Serbest piyasa ve ihale toplam IMS Health verilerine göre 2016 yılında, Türkiye İlaç Pazarı'nda; 2.311 milyon kutuluk ve 22 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %4,55; TL olarak ise %16,54 oranında büyüme kaydetmiştir.

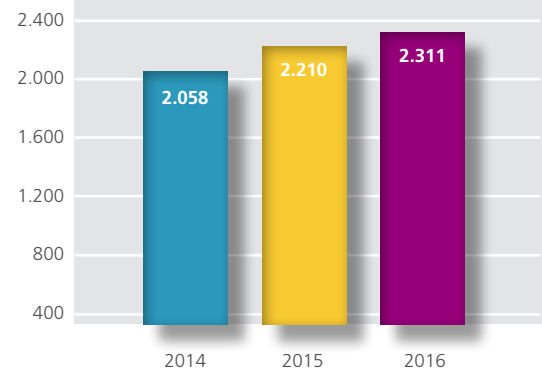
Türkiye pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %92,7; TL'de ise %92'dir.

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

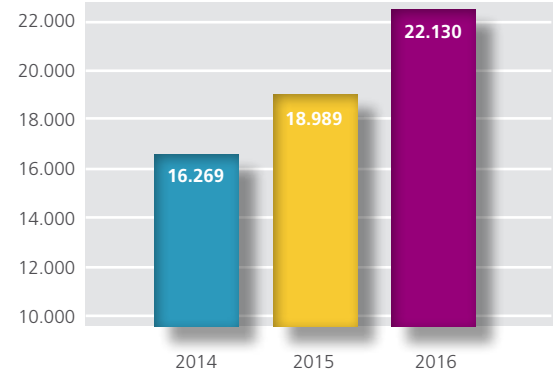
IMS Health verilerine göre, 2016 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %2,6 oranında büyümüş, USD bazında ise %2,3 oranında büyüyerek 4,2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %5,2 oranında büyümüş, USD bazında da %8,7 oranında büyüyerek 3 milyar USD'ye ulaşmıştır. İthalatın toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %25 iken, USD bazında %58'dir.

IMS Health verilerine göre 2016 yılında sektör kutu bazında %4,55 oranında büyümüş, USD bazında ise %4,9 büyüyerek 7,3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %16,5 büyümeyle 22 milyar TL'ye ulaşmıştır.

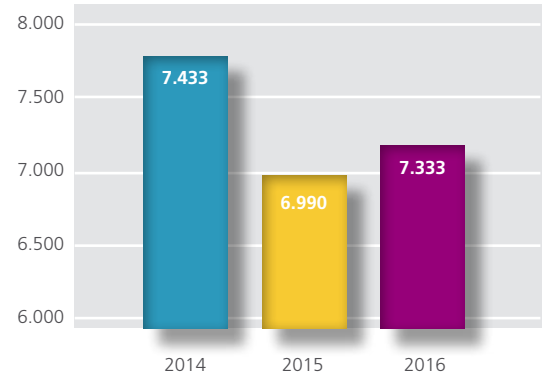
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)

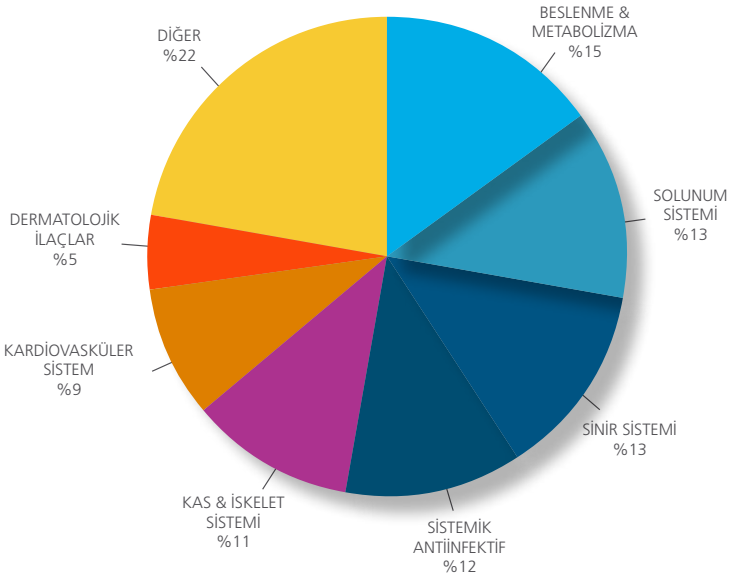


(*) IMS'in hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.

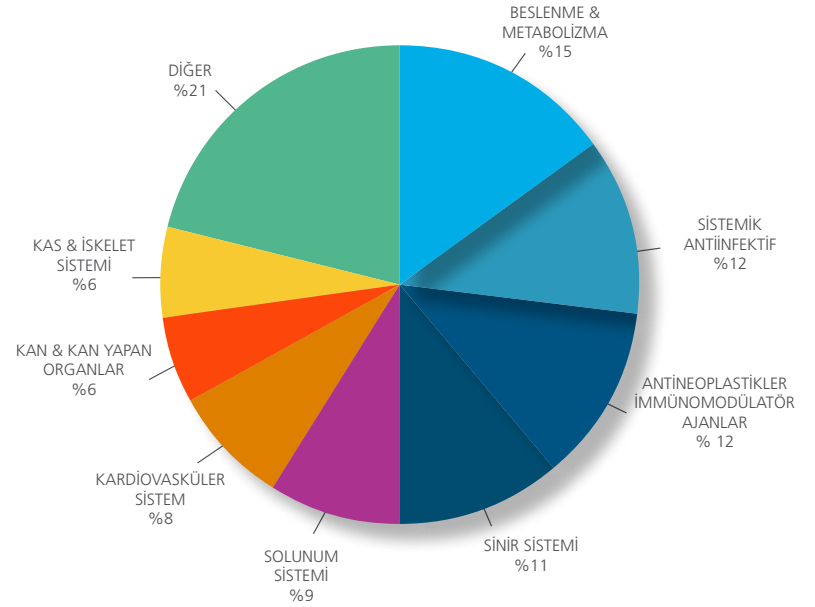
İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Ülkemizde 2016 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu, hem TL/USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)

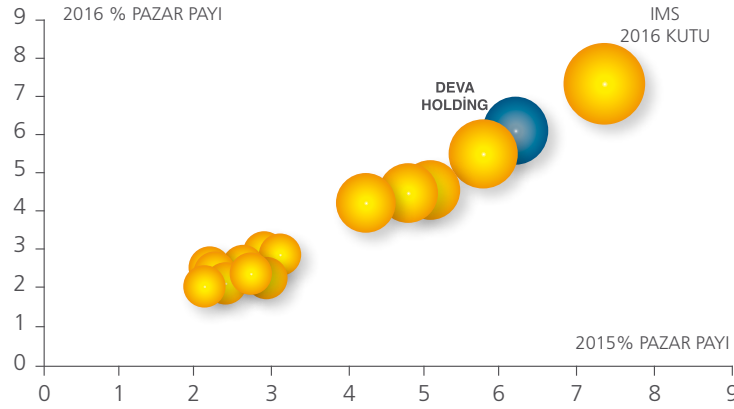


DEVA'DA 2016 YILI

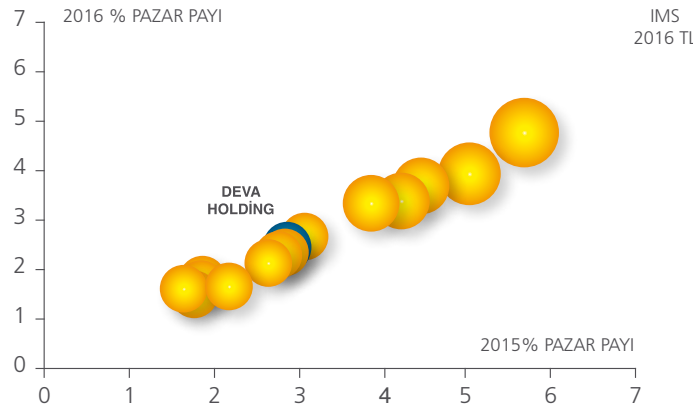
2016 yılında DEVA Holding kutu bazında 142,5 milyonluk IMS satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2015 yılına göre %6,8'lik; TL bazında ise 616 milyonluk IMS satışıyla %17,7'lik büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding, 2016 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %6,2 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise %2,8 pazar payı ile 9. sıradan 8.sıraya yükselmiştir.

İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)



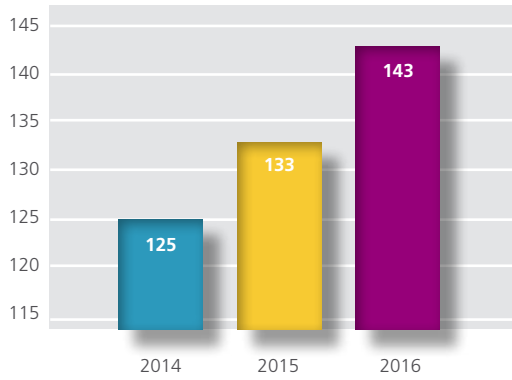
İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



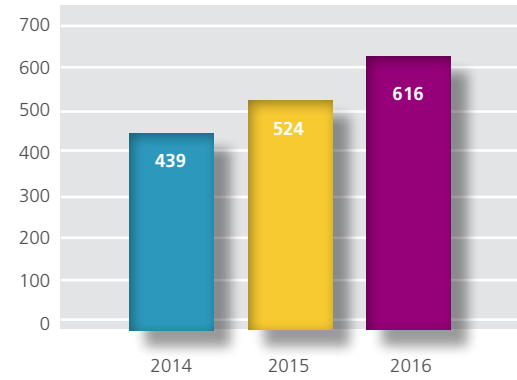
DEVA'DA 2016 YILI

DEVA Holding ve toplam pazara ait kutu/TL/USD değerlerinin son 3 yıldaki gelişimleri aşağıdaki gibidir:

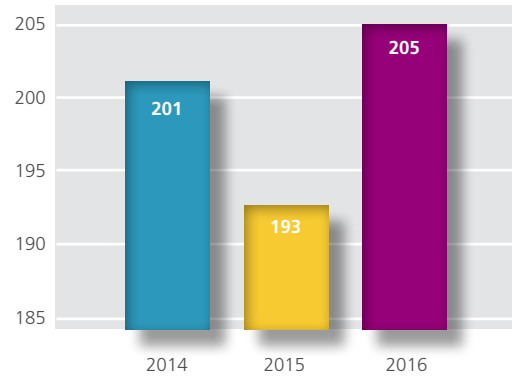
DEVA Holding (Milyon Kutu)



DEVA Holding (Milyon TL)



DEVA Holding (Milyon USD)



DEVA'DA 2016 YILI

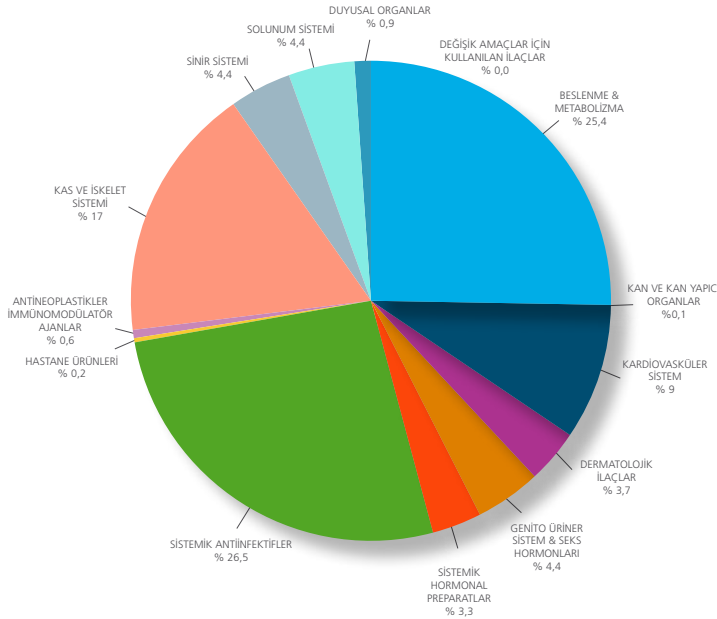
2016 yılında, Türk İlaç Pazarı'nın kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'den sırasıyla; Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Desefin, Tiltcotil, Cezol, Cefaks ve Dekort girmiştir. Türk İlaç Pazarı'nın TL bazında ilk 100 ürünü içerisinde ise Amoklavin, Depores ve Devit D3 bulunmaktadır.

2016 yılı IMS verilerine göre, şirket cirosunun %50'sini toplam 12 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Amoklavin, Depores, Devit D3, Cefaks, Dikloron, Dilatrend, Dodex, Respiro, Candexil Plus, Biteral, İmatis ve Madopar'dır.

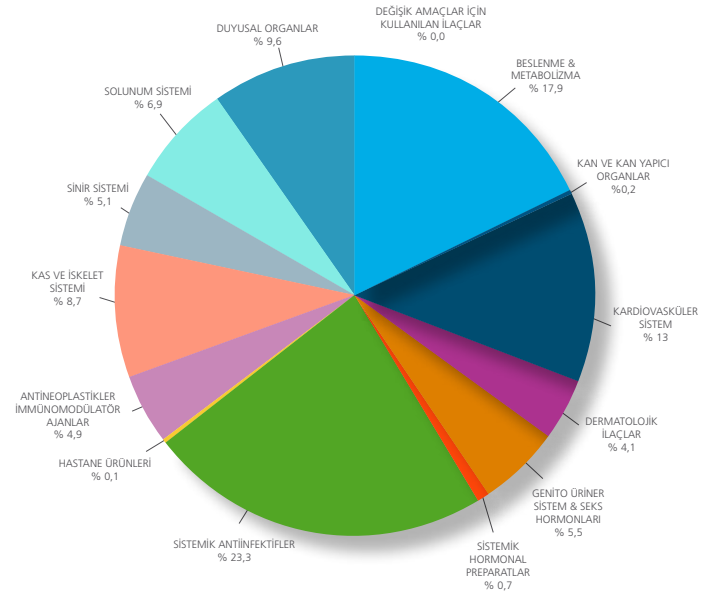
2016 yılında 12 yeni molekülün 20 farklı formda lansmanı yapılmış; ayrıca mevcut moleküllere de 7 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2016 yılı ilaç satışının hem kutu hem de TL/USD bazında en büyük bölümünü sistemik anti-infektif grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu) 2016



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2016



DEVA'DA 2016 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

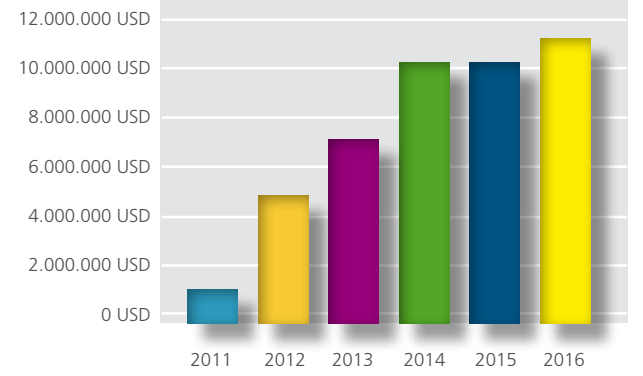
GMP Denetimleri

2016 yılı içerisinde Kartepe üretim tesisimiz ABD (FDA) Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından GMP denetiminden geçmiş ve onay almıştır.

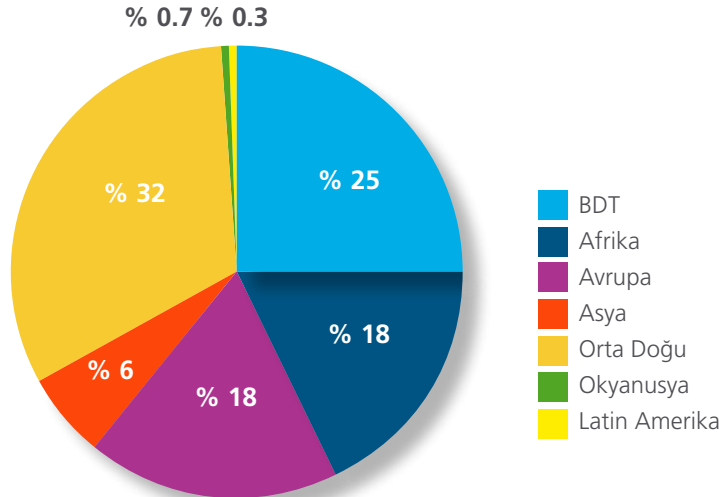
Beşeri İlaç İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2016 yılında da sürdürülmüş, ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurt dışı pazarlara satışı, ana iş modelleri olarak devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye devam ettiği 2016 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç ihracatı, bir önceki seneye göre artarak yaklaşık 11,6 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.



2016 yılı ihracatının bölgeler bazında dağılımı;



DEVA'DA 2016 YILI

Global anlamda büyüme stratejisi, yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere, iki temel yöntemle sürdürülmektedir. 2016 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda, 34 ülkede 267 ruhsat başvurusu yapılmış, 19 ülkede toplam 61 adet ruhsat alınmıştır. Böylece toplamda 44 ülkede 415 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

2016 yılında yüksek büyüme hızları ile önem kazanan ilaç pazarlarına sahip Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Balkanlar, Yeni Zelanda ve Uzak Doğu ülkeleri büyüme hızlarını devam ettirmiş, Almanya, Myanmar gibi farklı coğrafyalardaki ülke ihaleleri ön plana çıkmıştır. Ayrıca; yeni pazarlar olan Tayland, Rusya, İran, Pakistan, Özbekistan, Moldova ve Fas ile farklı iş modelleri izlenerek anlaşmalar imzalanmıştır.

Ayrıca Devatis ve DEVA NZ markaları ile Almanya ve Yeni Zelanda'da ihaleler kazanılmış olup; ABD pazarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Ham madde ihracatı

2016 yılı non-steril ham madde ihracatı yaklaşık 2,5 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Ham madde ihracatına dönük çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA Holding, Ekim ayında 1.800 firmanın katılımı ile İspanya'da gerçekleşen ilaç endüstrisinin en büyük ve kapsamlı fuarı olan CPhI Worldwide'da stant açarak; ürünlerini, AR-GE ve üretim yetkinliklerini 60 farklı ülkeden 30.000'den fazla ziyaretçi sağlık profesyoneline sunma fırsatı bulmuş ve küresel anlamdaki bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayrıca 2016 yılı boyunca önemli uluslararası organizasyonlara katılarak DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı genişletilmiş ve yeni iş ortaklarıyla anlaşmalara zemin hazırlanmıştır. Katılım sağlanan önemli kongre ve fuarlar:

- Arabhealth - Birleşik Arap Emirlikleri
- DCAT - ABD
- Bio International Convention - ABD
- CPhI İstanbul - Türkiye
- CPhI Worldwide - İspanya
- Europlex - Malta
- Europlex - İspanya



DEVA'DA 2016 YILI

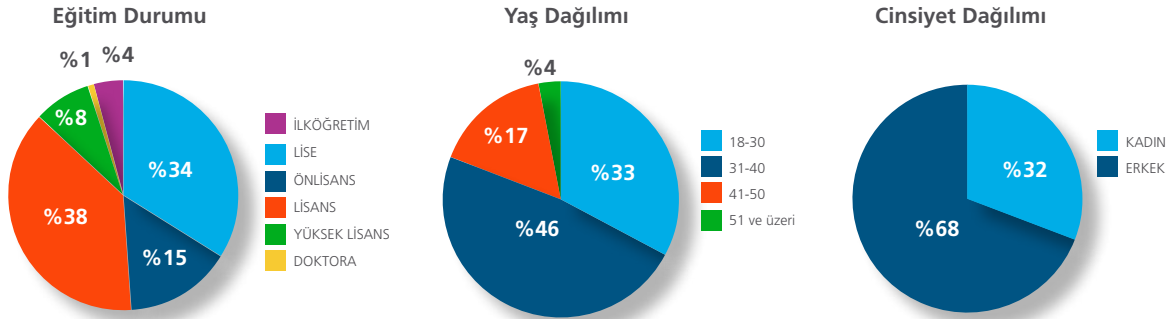


2016 yılında da iş ortaklarımızın satış ve pazarlama ekiplerine, medikal ve ürün müdürlerimizin destekleriyle ürün eğitimleri desteği verilmiş, Azerbaycan, Gürcistan, Etiyopya ve Bosna Hersek gibi farklı ülkelerde ürün lansmanları yapılmıştır. Ayrıca, pazarlama faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğü ülkelerden gelen 100'den fazla doktor ile DEVA üretim tesislerine ziyaretler ve ürün eğitimleri düzenlenmiştir.



İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 2016 yılında da; üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmiştir. Çalışanlarımıza kariyer fırsatı sunulmaya devam edilerek özellikle terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmektedir. Çalışanlarımızın, değerlendirme merkezi uygulamaları ve Terfi Komitesi değerlendirmeleriyle uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler uygulanmaya devam edilmiştir. 2016 yılında ürün tanıtım temsilcisi toplu işe alım projesi gerçekleştirilmiştir ve uzun süreli mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları ile gelişimleri sağlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, şirketimizin 2016 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2016 yılında da İnsan Kaynakları politikamız kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarımıza devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine, DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkanı sunulmuş olup; bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilerek, eczacılık ve kimya/kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere DEVA Holding'in ve ilaç sektörünün tanıtımı yapılmıştır.

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

Çalışanlarımızın motivasyon, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla kültür, sanat ve spor alanında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup; spor turnuvası, piknik, kutlama, resim yarışması, tatil vb. pek çok organizasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışanlarımızın yaratıcılıkları desteklenerek, yeni fikir ve projeleri uygulamaya alınmıştır ve ödüllendirilmiştir.

"Geleceğe BİRLİKTE Yön Veriyoruz" sloganıyla başlatılan "İnsan Kaynakları Entegrasyon Projesi" kapsamında; "DEVA Yetkinlik Değerlendirme" süreci uygulamaya alınarak DEVA Performans Yönetim Sistemi, Eğitim ve Gelişim, Seçme Yerleştirme ve Terfi süreçleri ile entegre edilmiştir.

"DEVA Performans Yönetim Sistemi" kapsamında; yıl içinde tüm çalışanlar Gelişim Değerlendirmesi sürecine dahil edilmiş; yıl sonunda ise yetkinlik değerlendirme süreciyle yeniden yapılandırılan performans yönetim sistemi ile birlikte; 2016 yılında verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların performans değerlendirme yapılmıştır.

2016 yılında şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda; "Zorluklara Karşı Dayanıklılık, Takım Çalışması, İnsan Odaklılık, Güvenilirlik, Sorumluluk Üstlenmek, Değişime ve Gelişime Açıklık" yeni DEVA Kurumsal Değerleri olarak belirlenmiştir.

2016 yılında da; çalışanlarımızın, hem teknik bilgi ve becerilerini artırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kurum içi eğitimlerin yanı sıra, kurum dışında da gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki eğitim, konferans ve seminer katılımlarına devam edilmiştir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle tüm lokasyonlardaki çalışanlarımıza ulaşabilmek için DEVAKADEMI eğitim portalı daha aktif kullanılmak üzere geliştirilerek online sınav uygulamaya alınmıştır ve e-learning faaliyetlerine devam edilmiştir. Özellikle mesleki yetkinlikler, iletişim, yönetim becerileri ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programlarına ağırlık verilerek, çalışanların gelişimi desteklenmeye devam edilmiştir.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri 2016 yılı içerisinde de başarılı olarak sürdürülmüştür.

ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-İ ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Çerkezköy-İ Üretim Tesisi; İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 52.000 m² alan üzerine kurulu 32.000 m² kapalı alana sahiptir.

Tesis, likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.

Üretim tesisinde 2015 yılında toplam 125 milyon kutu üretim yapılmışken 2016 yılında 126 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.



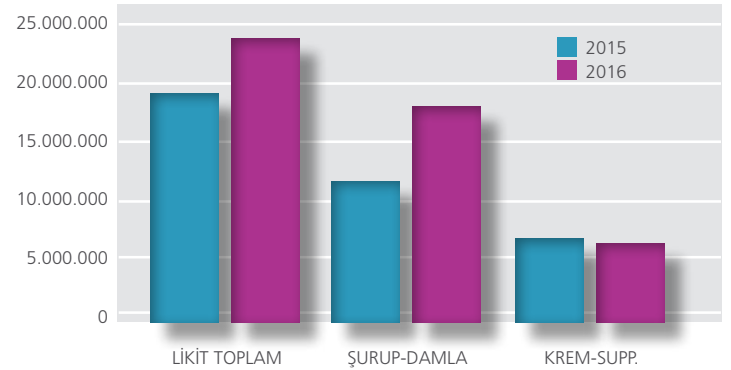
Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

Likit ve yarı katı bölümünde, şurup-damla ve sprey, krem ve jel, suppozituar-ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2015 yılında toplam 19,9 milyon kutu üretilen bu bölümde, 2016 yılında 17,3 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 6,8 milyon kutu krem-jel ve supozituar olmak üzere toplam 24,1 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında toplam likit-yarı katı üretiminde %21,1'lik artış yaşanmıştır.

Likit/Yarı Katı Üretim (Kutu)



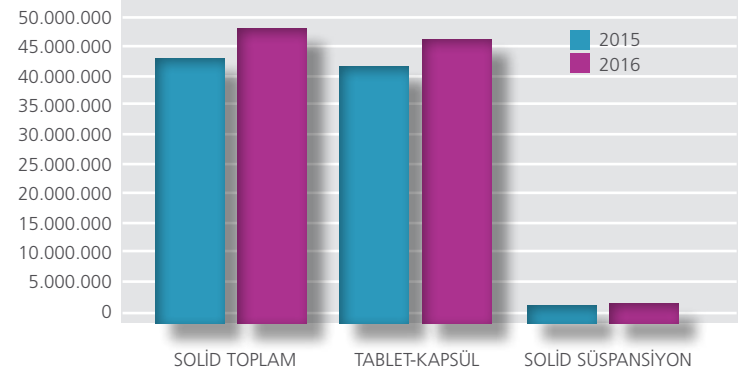
ÜRETİM TESİSLERİ

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2015 yılında 44,8 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2016 yılında 46,3 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 48,1 milyon kutu bitmiş ürün paketlenmesi gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında toplam solid üretiminde %7,4'lik artış yaşanmıştır.

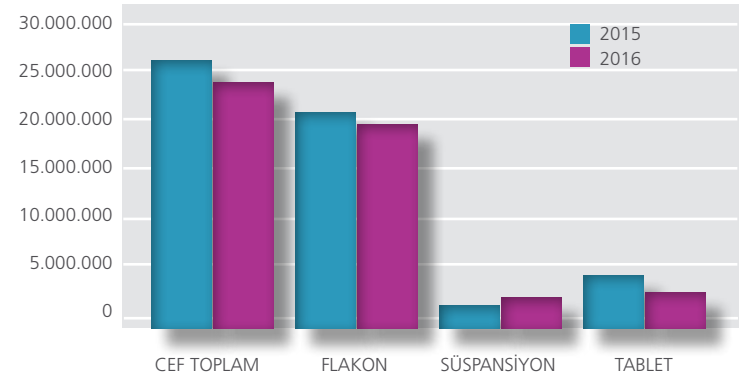
Solid Üretim (Kutu)



Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2015 yılında 26,9 milyon kutu üretilmişken, 2016 yılında 19 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 2,5 milyon kutu oral süspansiyon, 2,9 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 24,4 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

Sefalosporin Üretimi (Kutu)

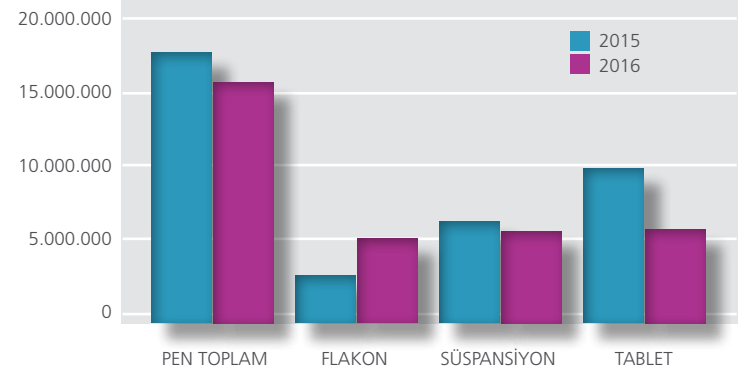


ÜRETİM TESİSLERİ

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin bölümünde 2015 yılında 18,7 milyon kutu üretilmişken, 2016 yılında 5 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 5,3 milyon kutu oral süspansiyon, 6 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 16,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

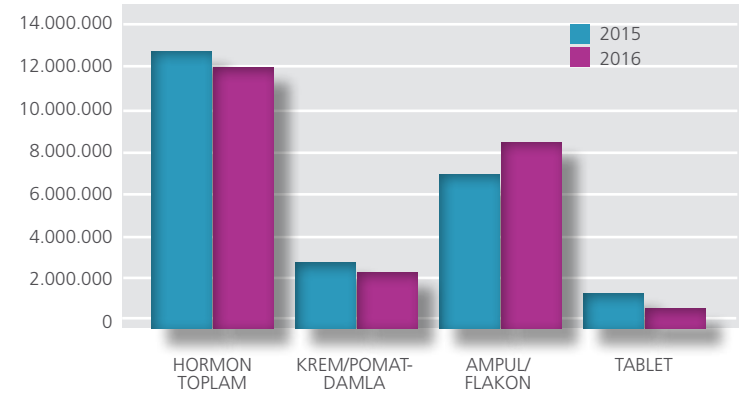
Penisilin Üretim (Kutu)



Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü

Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2015 yılında 12,4 milyon kutu üretilirken, 2016 yılında 2,2 milyon kutu krem/pomad, 1,5 milyon kutu tablet ve 8,3 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 12 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretimi (Kutu)

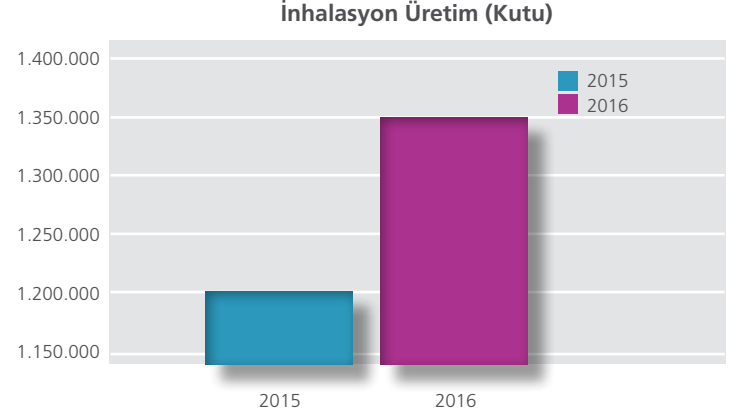


ÜRETİM TESİSLERİ

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sistemi ve laboratuvarı bulunmaktadır. 2015 yılında 1,2 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2016 yılında %11'lik artışla 1,35 milyon kutu üretim yapılmıştır.

BFS teknolojisi ile nebül üretimi yapılacak olan bölümün Sağlık Bakanlığı tarafından GMP denetimi yapılmış ve onayı 2016 yılı içinde alınarak açılışı yapılmıştır.



Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Bu bölümlerin 2016 yılı içinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetimleri tamamlanmış, açılışları yapılmıştır. Steril likit ampul ve flakon bölümü ilave olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da denetlenmiştir.

Bölümlerde pilot üretimler yapılmaktadır.

Çerkezköy Üretim Tesisleri 2016 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı GMP, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GMP) denetiminden, ayrıca Dafra Pharma (İsviçre) müşteri denetiminden başarıyla geçmiştir.

ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSLERİ

İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 18.742 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy II Üretim Tesisleri solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

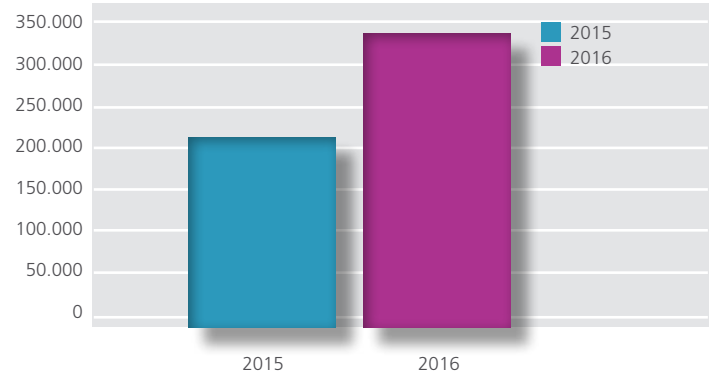


Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir. 2016 yılında, yurt içinde ve dış pazarda satışa sunulan ürünlerde 9 molekülde 41 farklı formda üretim gerçekleşmiştir.

2015 yılında 219.119 kutu olan toplam üretim miktarı, % 57 artışla 2016 yılında 344.222 kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

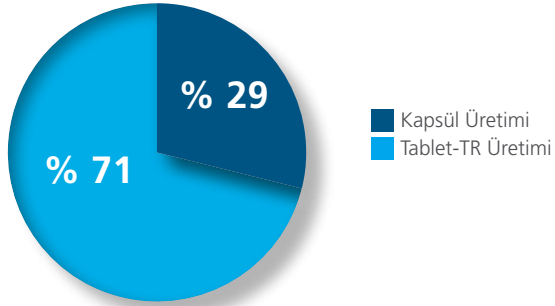
2016 yılında üretilen toplam 344.222 kutu ürünün 144.339'ü kapsül, 199.883'ü tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

Tablet formunda üretilen 199.883 kutu ürünün, 31.205 kutusu EU-Almanya pazarı için üretilmiştir.

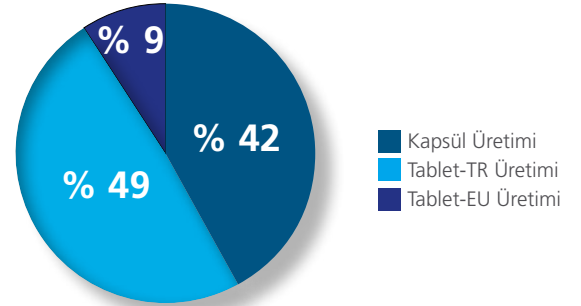
2016 yılında; kapsül formda üretim için ruhsatlandırma çalışmaları başlamıştır.



2015 Solid Onkolitik Ürünler Dağılımı



2016 Solid Onkolitik Ürünler Dağılımı



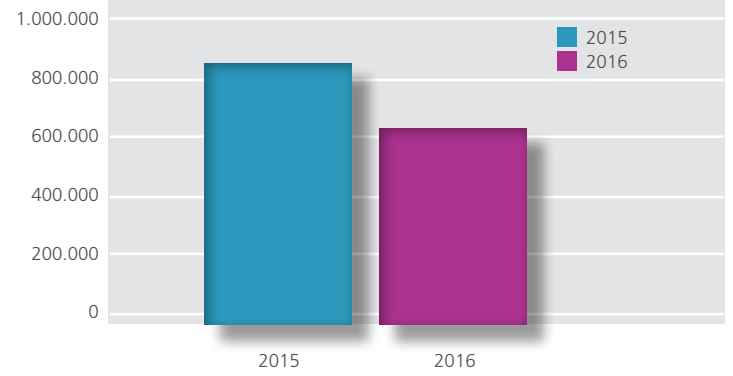
ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

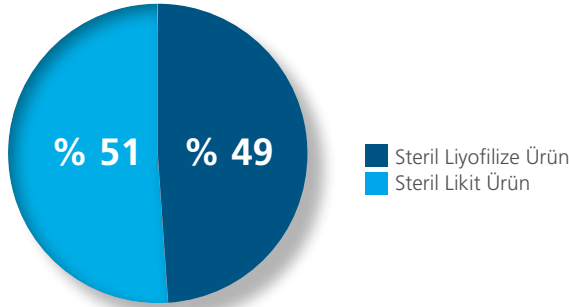
Steril likit onkoloji üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir. 2016 yılında, Özbekistan pazarına üretilen ürünlerin eklenmesi ile 7 molekülde 20 farklı formda üretim gerçekleştirilmiştir.

Bölümün 2015 yılında 831.591 kutu olan üretim miktarı, 2016 yılında 616.326 kutu olarak gerçekleşmiştir.

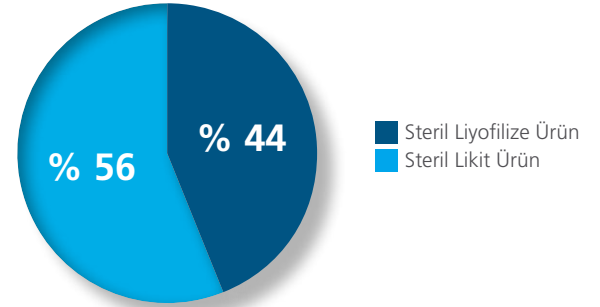
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



2015 Steril Onkolitik Ürünler Dağılımı



2016 Steril Onkolitik Ürünler Dağılımı



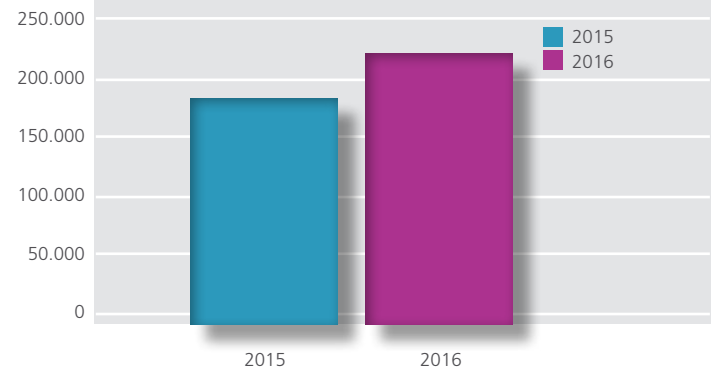
616.326 kutu ürünün, 346.179 kutusunu likit ürünler, 270.147 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

ÜRETİM TESİSLERİ

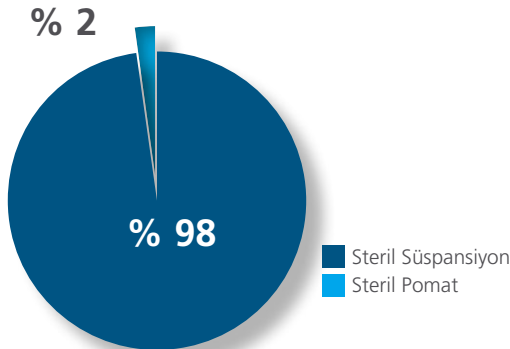
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve pomat formunda üretim yapılmaktadır. Bölümün 2015 yılında 194.302 kutu olan üretim miktarı, 2016 yılında %20,3 artışla 233.795 kutu olarak gerçekleşmiştir.

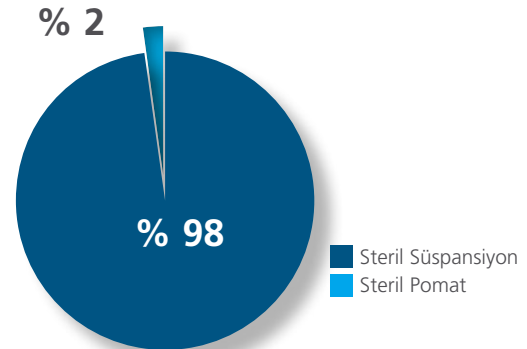
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2015 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2016 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



233.795 kutu ürünün 230.088 kutusu steril süspansiyon ürünler, 3.707 kutusunu steril pomat ürünler oluşturmaktadır.

ÜRETİM TESİSLERİ

Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

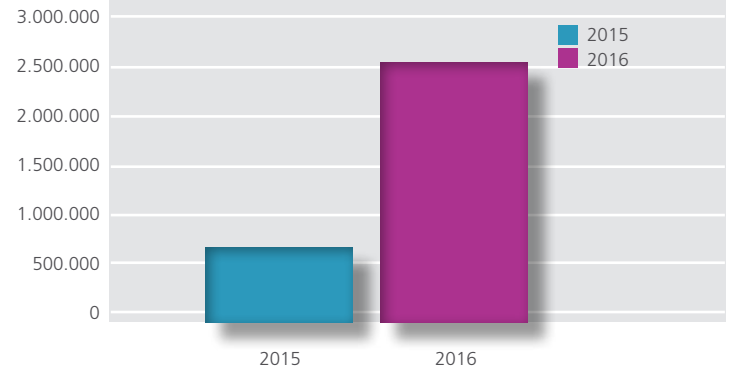
Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet formunda-7 ürün, büyük ve küçük toz dolum-15 ürün ve torba toz dolum-1 ürünler üretilmektedir.

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

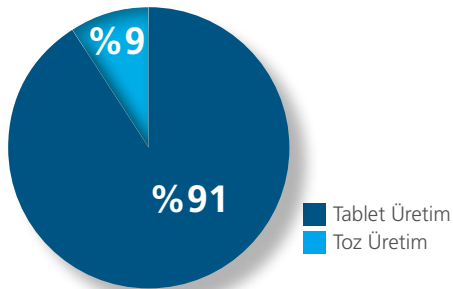
Non-betalaktam alanına bir tablet makinesi ve bir karıştırıcı daha ilave edilmiştir.

Bölümün 2015 yılında 564.293 kutu olan üretim miktarı 2016 yılında %357,3 artışla 2.580.658 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 2.101.987 kutu tablet, 478.671 kutu toz şeklindedir.

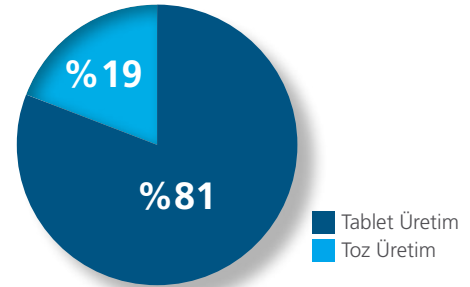
Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2015 Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2016 Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

API Üretim Bölümleri

Tesiste ayrılmış ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2015 yılında 14.465 kg olan API üretim miktarı, 2016 yılında 14.257 kg olarak gerçekleşmiştir. Üretimler müşteri taleplerine göre yapılmaktadır.

Non-betalaktam, betalaktam ve onkoloji alanlarında 18 farklı API ürünü üretilmektedir.

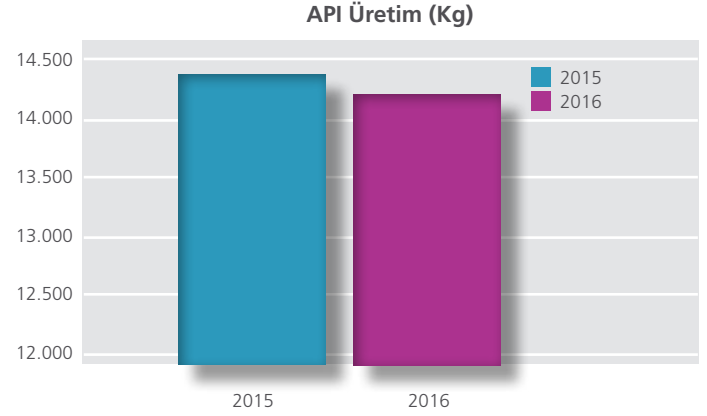
API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle neutralize edilip atmosfere atılmaktadır.

2016 yılı içerisinde Benidipine HCl adlı yeni API'nin üretimi gerçekleşmiştir.

2016 yılında API üretim birimleri üç farklı Avrupa müşteri denetimini başarıyla geçmiştir.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy II tesislerindeki üretim miktarları 2016 yılında bir önceki yıla göre % 106,7 artmıştır.

Çerkezköy ana üretim ve API üretim tesislerinde 2016 yılı kapasite kullanım oranı %77'dir.



ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

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

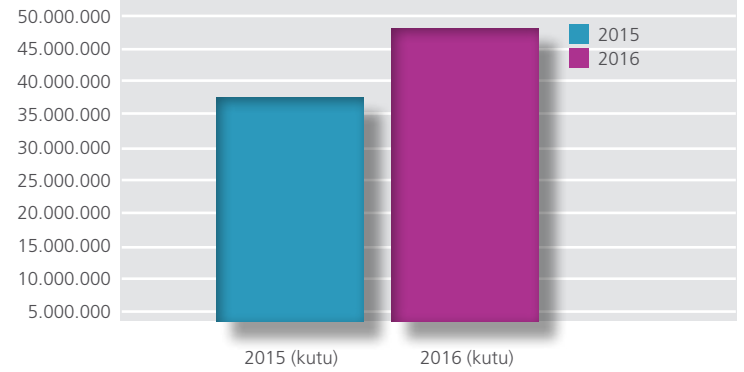


Steril Likit İlaç Bölümü

Kartepe steril likit ilaç üretim tesisinde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile büyük hacim (LVP) ve küçük hacim (SVP) paranteral solüsyonlar üretilmektedir. (PE şişede steril likit infüzyon çözeltisi, PE şişede steril likit göz damlası ve steril likit çözücü flakon)

2015 yılında 37,1 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2016 yılında toplam 48 milyon kutu üretim yapılarak yaklaşık %30'luk üretim artışı meydana gelmiştir.

Steril Likit İlaç Üretimi



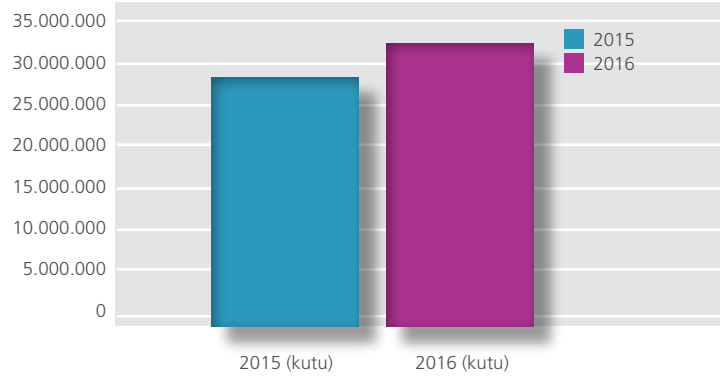
ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

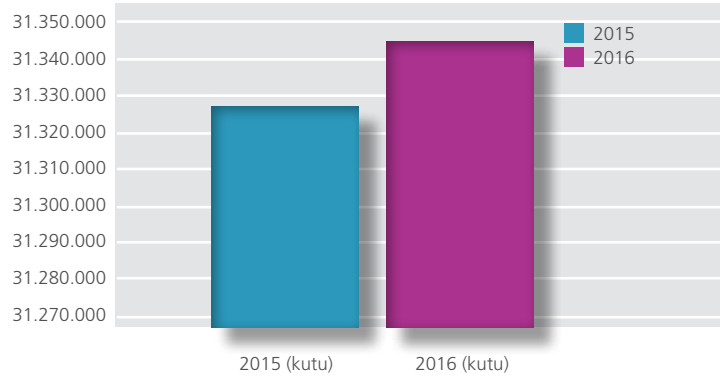
2015 yılında; toplam 27,2 milyon kutu ampul ve 31,3 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2016 yılında toplam 33,3 milyon kutu ampul ve 31,35 milyon çözücü üretilmiştir. 2016 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 145 milyon'dur.

Toplam tek ampul üretim miktarımızda 2016 yılında; 2015 yılına göre, yaklaşık olarak %7'lık üretim artışı meydana gelmiştir.

2015 - 2016 Kutu Bazında Ampul Adetleri



2015 – 2016 Çözücü Ampul Adetleri



ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2015 yılında toplam 9 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon üretim hattımızda; 2016 yılında toplam 10,6 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

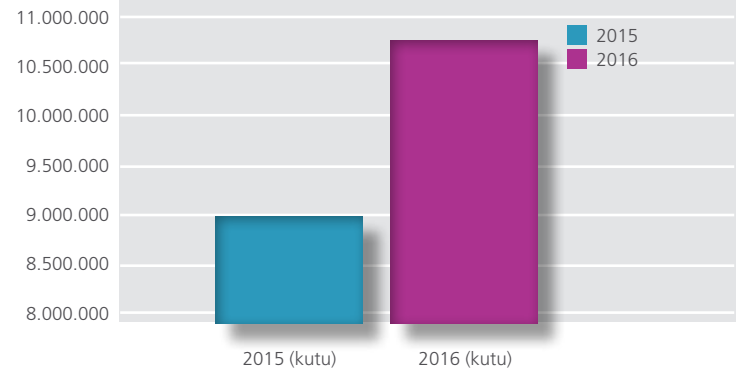
2016 yılı flakon üretiminde; 2015 yılına göre yaklaşık olarak % 18'lik üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

BFS-SVP Üretimi

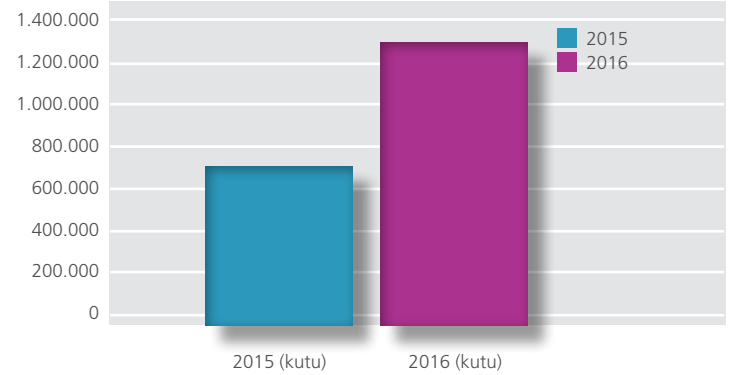
2015 yılında toplam 719.327 kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hattımızda; 2016 yılı içerisinde toplam 1,34 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde ayrıca; BFS-SVP üretimlerinde artan piyasa ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut hat ile aynı kapasitede ikinci bir üretim hattı yatırımı yapılarak devreye alınmıştır.

2016 yılı BFS-SVP hattı üretiminde; 2015 yılına göre yaklaşık olarak %86'lık üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

2015 - 2016 Kutu Bazında Flakon Adetleri



2015 - 2016 Kutu Bazında BFS - SVP Hattı Üretim Adetleri



ÜRETİM TESİSLERİ

BFS-LVP Üretimi

2015 yılında toplam 136.412 şişe üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-LVP üretim hattımızda; 2016 yılı içerisinde toplam 2,8 milyon şişe üretim gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Alman Sağlık Bakanlığı (BFS-SVP ve BFS-LVP üretim hatlarımız için) ve FDA (Amerika Birleşik Devletleri, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından; sadece Steril likit flakon ve Steril likit liyofilize flakon üretim hattında üretilen liyofilize bir ürünümüz için) tarafından onaylı olan tesisimiz, 2016 yılı içerisinde ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Güney Afrika Sağlık otoritesi tarafından da denetlenmiş olup, bu denetimlerden de başarıyla geçmiştir.

Boş Tıbbi Ampul Üretimi

Boş Tıbbi Ampul Üretim bölümümüz, tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biridir.

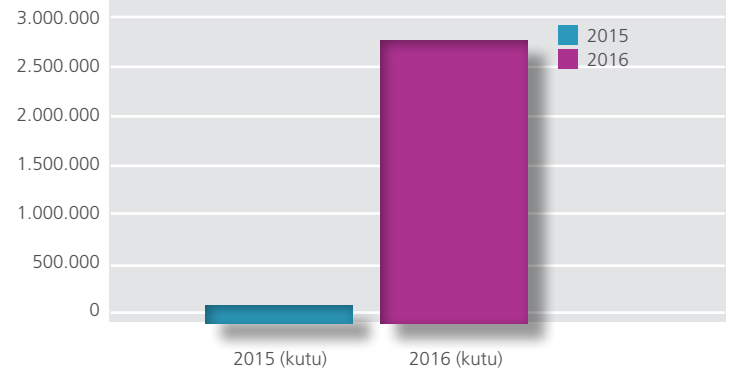
ISO 9001:2008 sertifikasına sahip olan tesisimiz; Bureau Veritas tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2001 yılından itibaren, ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan bölümümüzde; 2016 yılı içerisinde ayrıca artan üretim taleplerini karşılamak üzere, mevcut hatlar ile aynı kapasitede yeni bir üretim hattı yatırımı yapılarak devreye alınmıştır.

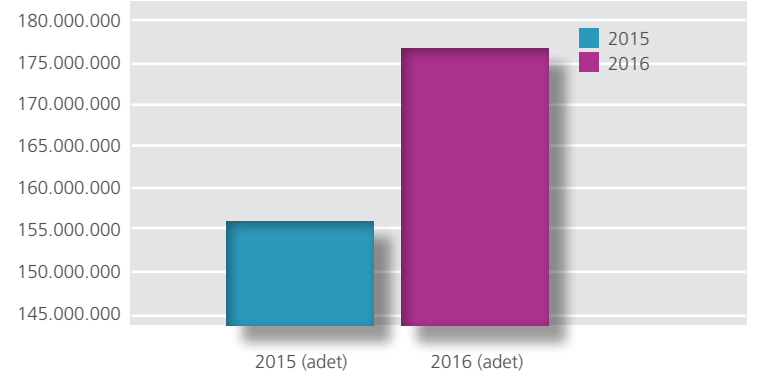
2015 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 156,6 milyon iken; 2016 yılı üretim adedimiz, 175,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde 2016 yılı kapasite kullanım oranı %92'dir.

2015 – 2016 Şişe Bazında Üretim Adetleri



2015-2016 Boş Tıbbi Ampul Üretim Adetleri



ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2013 yılında 123,7 milyon kutu, 2014 yılında 131,0 milyon kutu, 2015 yılında 168,3 milyon kutu ve 2016 yılında 176,8 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2013 yılında 226,8 milyon TL, 2014 yılında 260,6 milyon TL, 2015 yılında 325,8 milyon TL ve 2016 yılında 359,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DEVARGE

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

Yaklaşık 150 eğitilmiş ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadromuz ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, yeni form ve yenilikçi, ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.

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

Çalışma prensibimiz;

Ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları karşılaması, bitmiş ürünler için patent ihlal etmeyen yeni formülasyonlar, yeni dozaj formları, hammaddeler için patent ihlal etmeyen farklı sentez yollarının ve/veya yeni polimorflarının bulunması yönündedir.

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

DEVARGE analitik geliştirme, farmasötik geliştirme, farmasötik teknoloji, API geliştirme, CMC dokümantasyon, patent ve biyoteknoloji bölümlerinden oluşmaktadır.

DEVARGE: Önformülasyon ve pilot üretim sahası, sentez ve ölçek büyütme laboratuvarları, stabilite sahası, analitik geliştirme laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, onkolojik ve hormon üretim sahası, pilot üretim tartım sahası, hammadde, ambalaj malzemesi ve bitmiş ürün deposu ve CMC dokümantasyon arşivlerinden oluşmakta olup toplam 10.000 m² alanı kapsamaktadır.



DEVARGE

Ürünlerimizin orijinal ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 17 ürünün biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmış, geliştirdiğimiz birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur. 2016 yıl sonu itibari ile 70 yeni ürün geliştirme projesi ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanmıştır.

Bunlardan 5 tanesi PFS teknolojisi dediğimiz kullanıma hazır şırınga şeklinde ürün olup şirketimiz için yeni bir teknolojidir.

Ayrıca 6 adet de veteriner ürün pazarlama izin dosyası hazırlanmıştır.

2016 yılında 8 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışması yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

Avrupa pazarı için onkoloji tedavi alanına ait 2 likit ürüne ait çalışmalar tamamlanmıştır.

ABD sağlık otoritesi FDA'ye bir antibiyotik bir de oftalmoloji tedavi alanına ait bir ürünün tüm geliştirme çalışmaları tamamlanmış, ANDA ruhsat başvurusu yapılmıştır. 2016 yılı içinde, 2014 yılında FDA'ye ruhsat başvurusu yapılan bir ürünün ANDA ruhsatı alınarak ABD'ye ilaç satış hazırlığı aşamasına gelinmiştir.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, 1 SAN-TEZ projesine (Atatürk Üniversitesi) ve 2 ARDEB projesine (iki üniversiteler konsorsiyumu ile) başlanmıştır.

2016 yılında toplam 9 yenilikçi proje için TÜBİTAK destek başvurusu yapılmıştır.

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



VETAŞ

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 30.12.2016 tarihi itibarıyla ana hissedarı DEVA Holding ile devrolmak suretiyle birleşmiş olup, faaliyetini yapısında hiçbir değişiklik olmaksızın Vetaş markası ile DEVA Holding bünyesinde sürdürecektir.

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 2016 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır.

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 43 yıllık tecrübemizi, uluslararası pazarlarda genişletme hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda, 2016 yılında 3 yeni ülke ile ürünlerimizin yurt dışında satışı konusunda distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

Vetaş, ülkemizde düzenlenen sempozyum ve kongrelere katılarak ürünlerini tanıtmaya imkanı bulmuştur. Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği'nin düzenlemiş olduğu 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu'na veteriner hekim katılımı sağlayarak sektördeki öncülüğünü sürdürmüştür. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği XVIII. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu VetAnka-2016 3. Sektörle Buluşma ve Kariyer Günleri'ne stant aktivitesi şeklinde katılım sağlamıştır.

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

Vetaş, "Bilimin Işığında" sloganıyla hayata geçirmiş olduğu, yerel ve genel olmak üzere çok sayıda veteriner hekime ulaştığı Vetakademi Kampüs eğitim programlarıyla bilimsel ihtiyaçların karşılanmasında köprü olmaya devam etmektedir.

İletişim Bilgileri:

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 K.Çekmece - İstanbul

TEL: (212) 692 92 92 Fax: (212) 697 02 08

Web sitesi: www.vetas.com.tr



İDARİ FAALİYETLER

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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

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

İç Denetim Müdürlüğü, 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.

2016 yılında da Şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri de değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

18 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 5 yıllık kayıtlı sermaye tavanı izninin 2016 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020 yılına kadar uzatılması amacıyla ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca; Şirketimizin bağlı ortaklığımız Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ile 30.12.2016 tarihinde devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi dolayısıyla gerçekleşen sermaye artırımı nedeniyle ana sözleşmenin 7. maddesi değiştirilmiştir.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye Durumunda Dönem İçindeki Değişiklikler

Dönem içinde, Şirketimizin bağlı ortaklığımız Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle şirket sermayesi 200.000.000.-TL.den 200.019.287,78 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 19.287,78 TL, Vetaş A.Ş.'nin ortaklarına verilmiştir.

Dönem İçinde Gerçekleşen Denetimler

01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Sonradan Kontrol" kapsamında denetim yapılmıştır.

Açılan Davalar

Açılan davalar, muhtelif iş davaları ve vergi cezalarına ilişkin davalardan 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

01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 16.794.674 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

İDARİ FAALİYETLER

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

01.01.2016-31.12.2016 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 634.011 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 2016 yılında da devam etmiş, bu amaçla; çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir. Ayrıca, hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için geliştirilen projeler kapsamında, dalış alanında dünya rekorlarına imza atan genç milli sporcumuz Şahika Ercümen’in sponsorluğu üstlenilmiştir.

KOMİTELER ve ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite

Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

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

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Finansal Riskler:

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kısa ve uzun vadeli banka kredileri ve diğer borçlanma araçları ile karşılanmaktadır. Piyasa koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kur ve faizlerde yaşanan artışlar, şirketin finansman maliyetlerini artırmaktadır. Şirket’in 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.

İDARİ FAALİYETLER

Müşteri Alacak Riski:

Ticari alacakların dağılımı ve ödeme koşulları risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda teminat elde etme yoluyla alacak riskini azaltmaya çalışmaktadır. A Grubu müşteriler ile herhangi bir teminat olmaksızın çalışılırken, B ve C grubu müşteriler ile banka teminat mektubu veya ipotek gibi teminatlar alınmak suretiyle çalışılmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi risklerini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Stratejik Riskler:

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

Operasyonel Riskler:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

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

01.04.2016 tarihinde 150.000.000 TL nominal değere kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma araçları ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Kurul'ca onaylanmıştır. Bu kapsamda 09.06.2016 tarihinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle, 2 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100.000.000 TL tutarında tahvil ihraç edilmiştir. Tahvilin faizi, piyasadaki "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedinin" yıllık bileşik faiz oranına 325 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır. İhraç tarihi itibarıyla tahvilin basit faizi %12,1421, bileşik faizi ise %12,7067'dir. Söz konusu ihraçtan elde edilen fon 07.05.2013 tarihinde ihraç edilen 100.000.000 TL.lık tahvilin itfasında kullanılmıştır.



YATIRIMLAR

01.01.2016-31.12.2016 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 50.163.453 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 54.463.437 TL tutarında olmak üzere toplam 104.626.890 TL yatırım yapılmıştır.

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

Şirketin TÜBİTAK onaylı devam eden 6 projesi bulunmakta olup, 9 yeni projenin de değerlendirme sonucu beklenmektedir. 2016 yılında Tübitak destekli veya Ar-Ge Merkezi kapsamında 30.714.278 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

Ayrıca, DEVA Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 28 Mayıs 2013 - 27 Kasım 2017 tarihleri arasında geçerli, 111282 ve 112159 nolu teşvik belgesi kapsamında 2016 yılında 4.771.758 TL ve 5.171.351 TL. harcama gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Kartepe tesisleri için alınmış olan 114407 nolu teşvik belgesi kapsamında ise 15.815.054 TL.harcama gerçekleşmiştir.

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



Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler



DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

DEVA ile Bağlı Ortaklıklar

DEVA HOLDINGS NZ LIMITED

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

DEVATIS Gmbh

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

DEVATIS AG

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

DEVATIS INC.

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

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

Bağlı Ortaklıklar

DEVA Holding; kendi ürünlerinin Avustralya ve Yeni Zelanda'da satış ve dağıtımını yapması amacıyla Yeni Zelanda'da kurduğu DEVA Holdings NZ Limited, Almanya'da kurduğu Devatis GmbH, İsviçre'de kurduğu Devatis AG (*) ve Amerika'da kurduğu Devatis Inc. Şirketinin %100 hissesine sahiptir. (*) İsviçre'de kurulan DEVA Health Care AG'nin unvanı Devatis AG olarak değiştirilmiştir.

Diğer ilişkili 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 %82,20 pay oranıyla ana hissedarı konumundadır. EastPharma Sarl şirketi aynı zamanda yine Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösteren Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de %99,99 oranında ana hissedardır.

Bağlı Ortaklıklar ve ilişkili 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. 2016 yılında 14 adet ürünün satışına devam edilmiş olup, EastPharma Sarl bu ürünlerin Türkiye'deki satışları üzerinden DEVA Holding ve Saba İlaç firmalarından royalty geliri elde etmektedir.

Saba ürünlerinin büyük bir kısmı fason olarak DEVA Holding tarafından üretilmekte ve depolanmaktadır. DEVA Holding kendi bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezinde Saba ürünlerine ilişkin Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve pilot üretim gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Saba şirketi DEVA Holding'den mali ve idari hizmet almaktadır.

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

Hakim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere Ait Bağlılık Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, DEVA Holding A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. DEVA Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 6 No'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca işbu Bağlılık Raporu'nu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iş bu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



SONUÇ

Faaliyet Dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 60.331.101 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding’in bireysel mali tablolarına göre 74.491.765 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 01.01.2016 - 31.12.2016 faaliyet döneminde oluşan kâr, geçmiş yıl zararlarına (VUK mali tablolarına göre) mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu,

Sayın Genel Kurul’un onayına saygıyla arz olunur.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

BEYAN

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 10.03.2017
KARAR SAYISI : 2017/05

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 2016 Ocak - Aralık dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun;

- a) Tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Cüneyt DEMİRGÜREŞ
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı



Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO



Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, tüm paydaşları ile ilişkilerini düzenleyen yönetim ilkelerinde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini esas almakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara bu dönemde de uyum konusunda azami ölçüde özen göstermiştir.

a) Şirketimizce uygulanması zorunlu olan ilkelerin tamamı uygulanmıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler'den (c) bendinde yer verilen ilkelerin dışında kalanlar uygulanmıştır. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, paydaşlarımız arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamış, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. İlkelere tam uyumun öneminin bilincinde olan şirketimiz, zorunlu olmayan bazı ilkelere gerek Şirket, gerekse piyasanın yapısı ile örtüşmediğinden dolayı uyum sağlayamamıştır.

c) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayanlara aşağıda yer verilmektedir:

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

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket bünyesinde, pay sahiplerinin ortaklık haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin sorularını yanıtlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki ilişkilerde aracı rol oynamak üzere "Ortaklarla İlişkiler" birimi bulunmaktadır. Söz konusu birimin görevleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CFO ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Mesut Çetin yönetiminde aşağıda iletişim bilgileri bulunan kişiler tarafından yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak 6 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na rapor sunulmuştur.

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Telefon : 0212-692 94 20
Faks : 0212-697 40 32
E-posta : ryildiz@deva.com.tr

Gülseren Mahmutoglu - Hazine ve Ortaklarla İlişkiler Müdür Yardımcısı

Telefon : 0212-692 94 21
Faks : 0212-697 02 08
E-posta : gmahmutoglu@deva.com.tr

SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Dönem içinde; pay sahiplerinin incelemesine sunulacak dokümanlar hazırlanarak yıllık genel kurul toplantısının kanun ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesi sağlanmış, kamuyu aydınlatmak amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) gerekli açıklamalar yapılmış, yaklaşık 33 yatırımcı ile yüzyüze, mektup ve e-posta yoluyla iletişim kurulmuş, çok sayıda telefon görüşmesi ile yatırımcıların sorularına yanıt verilmiştir. Ayrıca bir adet yatırımcı toplantısı düzenlenmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2016 tarihinde saat 10:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. Maddesi uyarınca fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık %85,90'lık kısmı temsil edilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet, Yönetim Kurulu tarafından, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmede öngörülen hususlara uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.2016 tarih ve 9062 sayılı nüshasında, Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yıllık genel kurul toplantısından 21 gün önce yapılmıştır. Ayrıca; gündem, vekaletname, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları da toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ayrıntılı şekilde aktararak, pay sahiplerine soru sorma ve düşüncelerini açıklama imkanı verilmektedir. Genel Kurul'da cevaplandırılmaması sebebiyle Ortaklarla İlişkiler Birimince yazılı cevaplandırılan soru olmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili verilen öneriler mevcudun oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilerek ilgili Genel Kurul tutanağına işlenmiştir.

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

2015 yılı içinde, pay sahipleri tarafından belirlenen bağış ve yardım sınırı içinde kalacak şekilde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplam 437.030 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca, 2015 yılı içinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır. Ana hissedarımız Eastpharma Sarl, faaliyet konusu ilaç üretimi olan Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 99,9'una sahiptir. Saba İlaç'ın ürünlerinin satış ve pazarlaması DEVA Holding A.Ş. tarafından yapılmakta olup ayrıca; Saba İlaç'a fason üretim hizmeti verilmektedir. Her iki şirkete verilen hizmet bedelleri emsallerine uygun fiyatlarla ilgili şirketlere fatura edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

2.5. Kâr Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesine uygun olarak, şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 43. maddeleri gereğince, A grubu imtiyazlı pay sahiplerine, şirketin yıllık kârından birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; safi kârdan, %5 kanuni yedek akçe ile ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin %6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u ayrılmaktadır. DEVA Holding'in kâr dağıtım politikası;

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

Kar Dağıtım Prensipleri:

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

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

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

2015 yılı faaliyet döneminde oluşan kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kâr payı dağıtımı yapılamamıştır.

2.6. Payların Devri

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte, şirket çalışanlarının çalışma koşulları, kendilerine sağlanan hak ve menfaatlerin belirlenmesinde, çalışanların görüşlerine başvurularak en doğru ve memnun edici sonuçlara ulaşılmasına gayret edilmektedir. Aynı şekilde şirket, müşterilerine ve tedarikçilerine, gerektiğinde toplantılar ve görüşmeler yapılması suretiyle, daha verimli çalışma şartlarının oluşması yönünde gayret göstermektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuyla paylaşılmıştır.

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

Şirketimiz “İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz” ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine bu yıl da devam etmiştir. Bu amaçla, eğitim ve sağlık kuruluşlarında donanım eksikliklerinin giderilmesine çalışılmış, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine burs ve staj imkanı tanınmıştır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Philipp Haas - Yönetim Kurulu Başkanı - İcra

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. 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 Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., New Life Yaşam Sigorta A.Ş., EastPharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.,'de de Yönetim Kurulu Başkanı; EastPharma Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki DEVA Holdings Australia PTY Ltd., DEVA Holdings NZ Ltd, EastPharma Canada Ltd., Devatis GmbH, Devatis AG ve Devatis Inc. şirketlerinde de direktör olarak görev yapmaktadır. Philipp Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Görev Süresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO - İcra

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, profesyonel hayatına 1999 yılında fon yönetim şirketi olan GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde başlamış olup, takas, araştırma görevlisi, trader ve yöneticilik gibi değişik pozisyonlarda görev almıştır. Aynı grup bünyesinde, bir çok başarılı private equity projede etkin görev almış, bazı projelerde ise proje yöneticisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, EastPharma Canada Ltd, ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.

Görev Süresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Cüneyt Demirgüleş - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

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

Görev Süresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

Ayşecik Haas - Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan

DEVA Holding'in İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, ekonomi mastırını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi mastırından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'de yatırım uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen N.A.R.G Holding A.Ş. ve New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir.

Görev Süresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

Tuncay Cem Akkuş - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

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

Görev Süresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DEVA Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih: 25.04.2016

Cüneyt Demirgüleş

İmza:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DEVA Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih: 26.04.2016

Tuncay Cem Akkuş

İmza:



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için, 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde, Aday Gösterme Komitesinin görevini de üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesine yapılan iki adayın başvurusu değerlendirilmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin 25.04.2016 tarih 2016/3 sayılı karar Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 25.04.2016 tarih 2016/17 sayılı kararı ile Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

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

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

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

Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Yönetim Kurulu'muzda bir kadın üye bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği durumlarda Hukuk İşlerinin koordinasyonunda toplanmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya e-posta yoluyla olmaktadır. Bu toplantılarda, şirket ile ilgili konular görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu raporun kapsadığı dönem içinde 38 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, iki toplantı haricinde toplantılar tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemleri, karar alınması gereken konular göz önünde bulundurularak ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ön görüşleri alınarak oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar Ana Sözleşme'de yazılı nisaplar uyarınca alınmış, herhangi bir karşı oy kullanılmamıştır.

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

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

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

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

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Cüneyt Demirgüleş	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Cem Akkuş	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

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

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

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

5.6. Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı sırası ile 599.923 TL ve 17.551.537 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 20.940 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 55.473 TL. olmak üzere toplam 18.227.873 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 ayrımında yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilere verilecek mali hakları ise "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından Ücret Komitesi Görev ve Çalışma esasları uyarınca belirlenir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

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

HİSSEDARLARA BİLGİ

İletişim Bilgileri:

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

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

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

Bağımsız Denetçi

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

Vergi Tasdiki

PwC YMM A.Ş.
Tel : 212 326 60 60
Faks : 212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2016 Yılı Performansı

DEVA Holding'in çıkarılmış sermayesi 200.019.287,78 TL'dir.
Şirketin sermayesi 20.001.928.778 adet 1 kuruşluk paya bölünmüştür.

Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DEVA kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde en düşük 3,03 TL.den, en yüksek 4,64 TL.den işlem görmüş olup yılı 3,52 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2016 yılı performansını gösteren grafik yanda sunulmuştur.



KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.			
2016 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78	
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		Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılmamak kâna %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	71.976.001	74.491.765
4.	Vergiler (-)	(11.644.900)	-
5.	Net Dönem Karı	60.331.101	74.491.765
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	(111.006.069)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	60.331.101	(36.514.304)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	634.011	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	60.965.112	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı -Nakit -Bedelsiz -Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarı Dağ. Diğer Yed.		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	0,00			0,00	

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul - Turkey
Tel : +90 212 315 30 00
Fax : +90 212 230 82 91
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na

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

Deva Holding Anonim Şirketinin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 10 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

Görüş

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

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

Zeynep Ökuyan, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2017
İstanbul, Türkiye