



2017

DEVA HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU

"Sağlık kattığımız
yaşamlar için"



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 2017 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



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

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

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

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

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarında Amerika, İsviçre, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin de yer aldığı 50'nin üzerinde ülkede 500'den fazla ürün ruhsatına 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 almış olup Amerika'ya ilk ihracat gerçekleştirilmiştir.

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

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

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)	31.12.2017	31.12.2016
Toplam varlıklar	1.256.406.869	1.017.527.019
Toplam yükümlülükler	651.316.767	504.679.506
Toplam özsermaye	605.090.102	512.847.513

	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2016-31.12.2016
Satış gelirleri (net)	800.295.112	688.456.364
Esas faaliyet kârı	145.332.182	122.036.833
Net kâr	92.542.675	60.331.101

Temel rasyolar (%)	31.12.2017	31.12.2016
Cari oran	1,48	1,83
Likidite oranı	0,97	1,09
Hassas oran	0,19	0,11
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,52	0,50
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	0,93	1,02

	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2016-31.12.2016
Brüt kâr marjı	0,43	0,40
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,12	0,09
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,15	0,12

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2014	124,9
2015	138,2
2016	153,2
2017	158,1

Toplam İhracat (Milyon TL)

2014	25,9
2015	36,1
2016	41,6
2017	65,3

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2014	396,9
2015	491,0
2016	586,9
2017	680,1

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin;

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 200.019.288 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2017)

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



Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ticaret ve finans piyasalarında yaşanan gelişmelerle dünya ekonomisi 2017’de, bir önceki yıla göre daha iyi bir performans sergiledi. Diğer yandan, değişkenlik gösteren döviz kuru, ülkemiz ilaç sektöründe de hissedildi. Tüm bu zorlu koşullara rağmen DEVA Holding olarak, IMS Health verilerine göre 2017 yılını kutu bazında hastane ürünleri grubunda 1. sırada, ihale ve serbest pazarda ise %6,2 pazar payı ile 2. sırada başarıyla tamamladık.

2017, DEVA ‘nın sürdürülebilir başarıyı için değer ve fark yaratarak önemli projelere imza attığımız bir yıl oldu. Yeni ürünlerimizden Tamoxifen ile şirketimizin tarihçesinde gururla anlatabileceğimiz bir başarı hikayesi yazdık. Meme kanseri hastalarının tedavi sonrasında yaklaşık 5-10 yıl boyunca koruyucu etkisi olan ve uzun süredir ülkemizde yeteri kadar ithal edilemeyen tamoksifen, hastalar için önemli bir ihtiyaca dönüşmüştü. Hastaların bu ihtiyacını karşılamak için harekete geçerek, bu alanda kullanılan ilk yerli tamoksifen'i FDA ve EU GMP onaylı üretim tesislerimizde üreterek tıbbın hizmetine sunduk. Hastaların erişim sıkıntısı yaşadığı böyle durumlarda ihtiyaçlarını karşılamının aynı zamanda bir sosyal sorumluluk görevi olduğuna inanıyoruz.

Yerli bir ilaç şirketi olarak değer katılmış eşdeğer ürünlerimizle her geçen yıl daha fazla terapötik alanda, daha çok sayıda ürün üretiyoruz. Onkoloji, oftalmoloji, kardiyoloji ve solunum gibi stratejik alanlarda güçlendirdiğimiz ürün portföyümüzle, bir yandan hasta ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için çalışırken, bir yandan da maliyet etkin tedaviler sunarak kamu ilaç harcama bütçesine olumlu katkıda bulunuyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında çok sayıda yeni ürünümüzü tıbbın hizmetine sunduk.

DEVA olarak, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişmeye hakkı olduğu inancıyla tüm dünya için üretiyoruz. 2016 yılında aldığımız ilk FDA onayının ardından, bir üretim tesisimiz daha FDA onay sürecini başarıyla tamamladı. Dünyanın önde gelen sağlık otoriteleri tarafından kalite standartlarının tescillendiği tesislerimizde üretilen ürünleri, artık Amerika da dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyoruz. 2017 yılında Amerika’ya Esomeprazol ve Temozolomide olmak üzere iki ürün sevkıyatı yaptık. Devatis adıyla Almanya’da faaliyet göstermeye başlayan şirketimiz, kısa zamanda önemli bir yol kat etti ve kanser tedavisinde kullanılan imatinib ürünümüz tercih edilen bir marka olmayı başardı. Geldiğimiz noktada bugün, 50’den fazla ülkede 500’ün üzerinde ruhsat onayımız bulunuyor. Yerli bir ilaç şirketi olarak dünyanın dört bir yanında eczane raflarında ürünlerimizi görmek bize gurur veriyor.

Yerli üretimin son derece önem kazandığı günümüzde gerek istihdam, gerekse üretim alanında değer yaratıyor, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Üretim kapasitemizi artırmak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra, yeni yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında yeni bir lojistik merkezi inşa ettik. Yakın zamanda açılışını yapacağımız, 8600 m2 üzerine kurulan ve 32000 palet kapasitesine sahip tesisten günlük olarak 2 milyon kutuya kadar ilaç dağıtımını yapılımasını hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarlar için üretilen tüm ürünlerin tek merkezde toplanacağı bu tesis, Türkiye’de yer alan ilaç firmaları arasında en büyük lojistik merkez olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilir büyüme gücümüzün temelinde Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar önemli rol oynuyor. Geçen yıl ciromuzun yaklaşık %7’sini Ar-Ge’ye ayırdık. Lenalidomid çalışmasıyla, en iyi Ar-Ge şirketi dalında aldığımız Altın Havan Ödülü gibi ödüller de bizi daha iyisini yapmak için teşvik ediyor. Bu doğrultuda, bugün olduğu gibi yarın da yenilikçiliğimizi besleyecek projelere kaynak aktarmaya, yenilerini üretmeye devam edeceğiz.

Sağlıklı bir geleceğin temelinin sağlıklı bir toplum olduğuna inanıyor, sosyal sorumluluk anlayışımız ile de bu toplumdan edindiklerimizi yine toplumun hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda belirli hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocukluğunda alerjik astım hastalığı ile tanışan, sonrasında serbet dalış alanında dünya rekortmeni olarak hepimizi gururlandıran Milli Sporcu Şahika Ercümen’i desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca, bir yandan başarılı tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimine destek olurken diğer yandan da Kızılai ve Çocukları Kurtaralım gibi sivil toplum örgütleri ile projeler gerçekleştiriyoruz.

2017 yıl sonu itibarıyla 2000’den fazla çalışana istihdam sağlıyor, başarılarımızdaki en büyük payın alanında yetkin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Büyüyen ürün portföyümüzü en etkin şekilde yönetebilmek, rekabetçi çevrenin gerektirdiği iş yapış şekillerine hızla adapte olabilmek ve uzun vadede başarılarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için insan kaynağımızı önemsiyoruz. Tüm iş yapış şekillerimizde bize yol gösteren takım çalışması, insan odaklılık, güvenilirlik, değişime ve gelişime açıklık, sorumluluk üstlenmek ve zorluklara karşı dayanıklılık gibi kurumsal değerlerimizden ödün vermeden emin adımlarla ilerliyoruz.

DEVA olarak 1958’de başlayan yolculuğumuzda 60. yılımızı doldururken, ülkemizin önde gelen, köklü kurumlarından biri olmanın farkındalığı, sorumlu bakış açımız ve güçlü ekibimizle, sağlıklı yarınlar için çalışmaya ve değer katmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO



Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Haas

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. Gailen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda 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 Devatis 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 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



Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Demirgüreş

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



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.

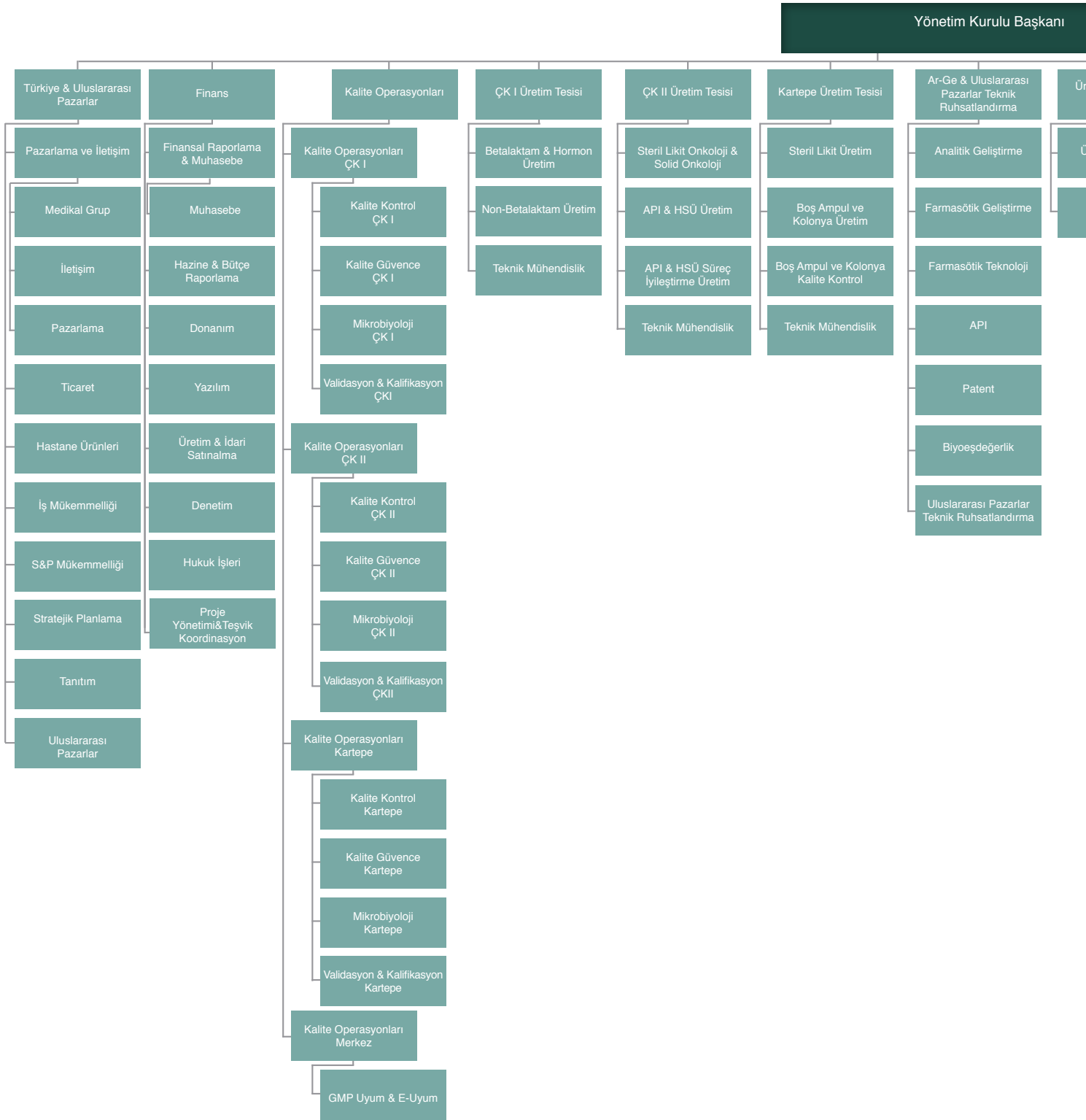
Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Değişiklikler

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.'nin 27.12.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle, 03.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'nca Mesut Çetin gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş, söz konusu seçim 12 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. .

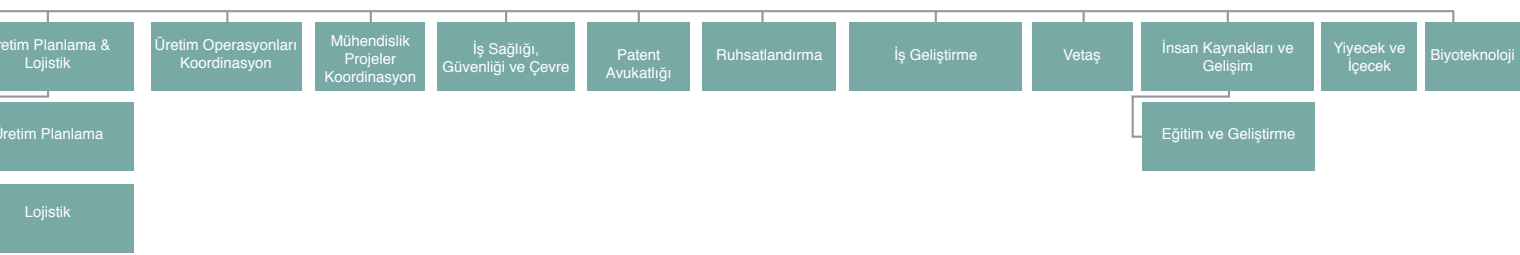
Üst Düzey Yöneticiler

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
İrfan Çinkaya - Biyoteknoloji Direktörü
Burç Kunter - Vetaş Direktörü

ORGANİZASYON ŞEMASI



& CEO

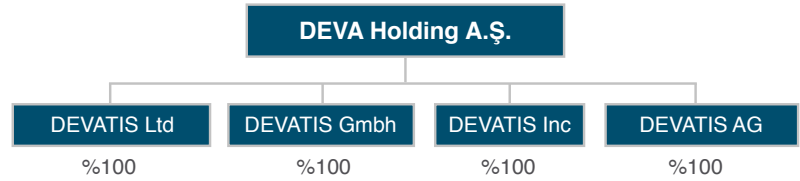
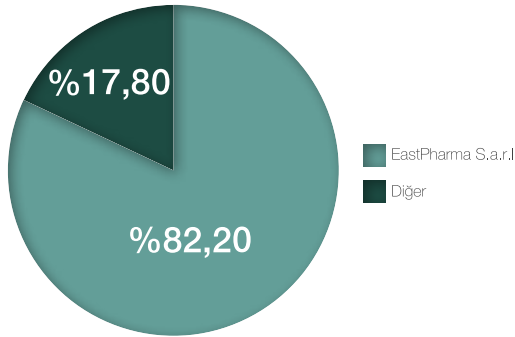


EastPharma Ltd. DEVA Holding'i bünyesinde bulundurmakta olup, **A, B ve C grubu** hisselerine sahiptir.



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.

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

Serbest piyasa ve ihale toplam IMS Health verilerine göre 2017 yılında, Türkiye ilaç pazarında 2.387 milyon kutu ve 26,4 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %3,92; TL olarak ise %20,50 oranında büyümeye kaydetmiştir.

Türkiye pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %93,3, TL’de ise %92,8’dir.

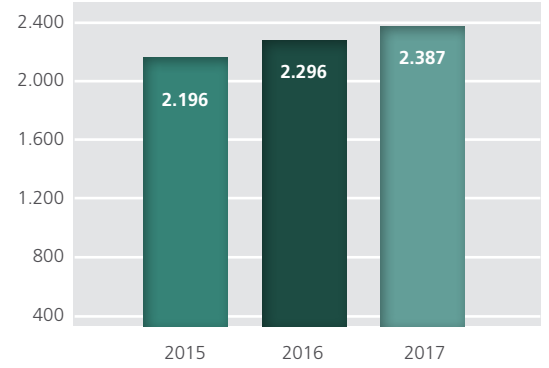
Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, sinir sistemi ilaçları, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, insülin ve kanser ilaçları ithal edilmektedir.

IMS Health verilerine göre, 2017 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %6 oranında büyümüş, USD bazında ise %0,7 oranında küçülerek 4,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %3,3 oranında, USD bazında ise %0,3 oranında büyüyerek 3,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı kutu olarak %24 iken, USD bazında %57’dir.

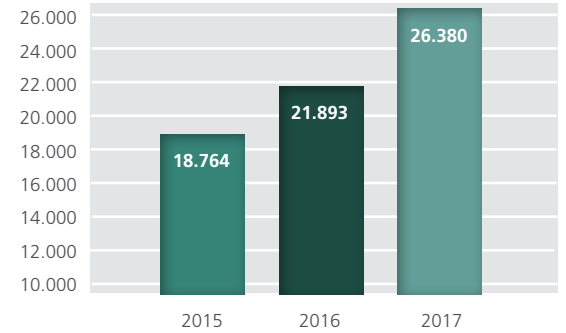
IMS Health verilerine göre 2017 yılında sektör kutu bazında %3,92 oranında büyümüş, USD bazında ise %0,3 küçülerek 7,2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %20,50 büyümeyle 26,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

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

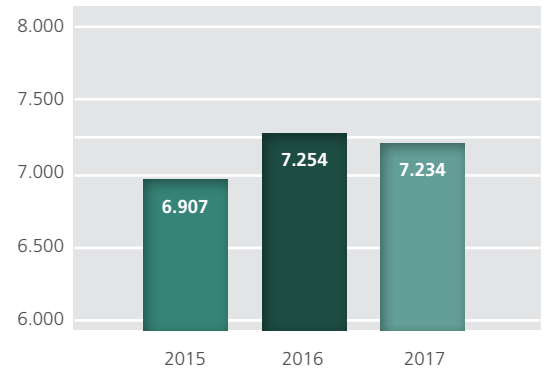
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



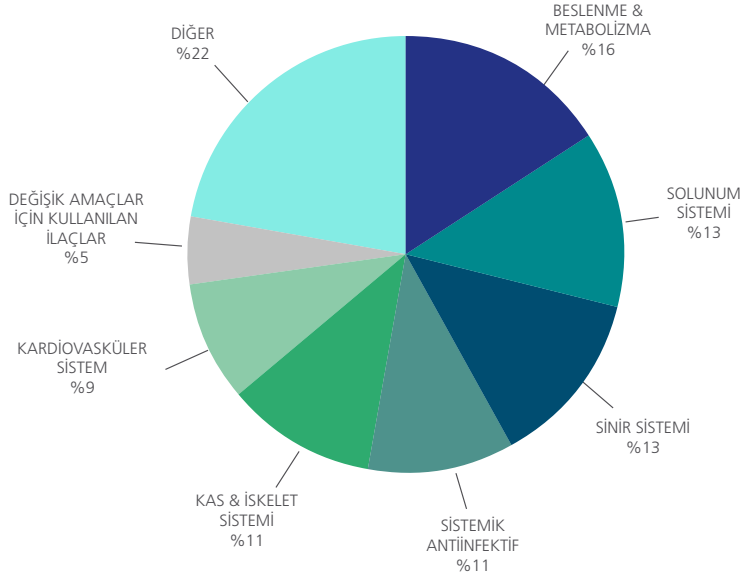
Toplam Pazar (Milyon USD)



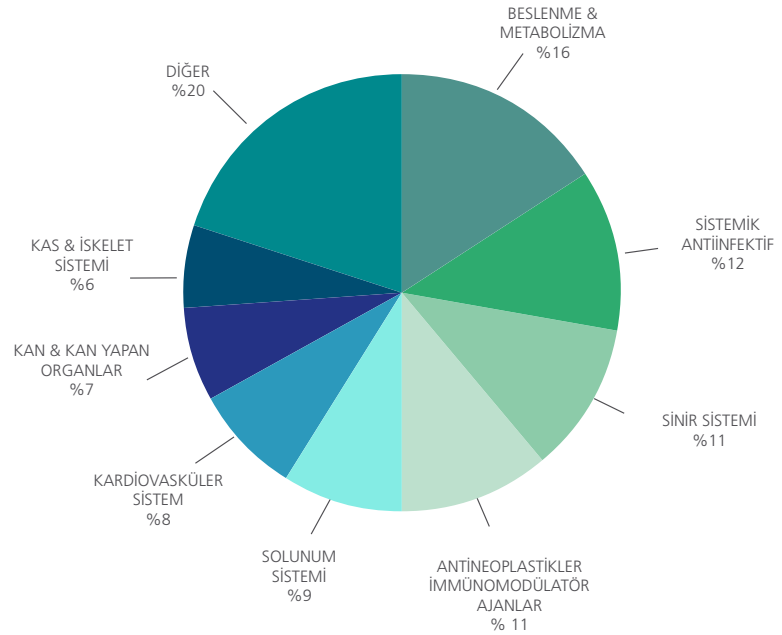
Kaynak: IMS Health Serbest + İhale Dataview

Ülkemizde 2017 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)



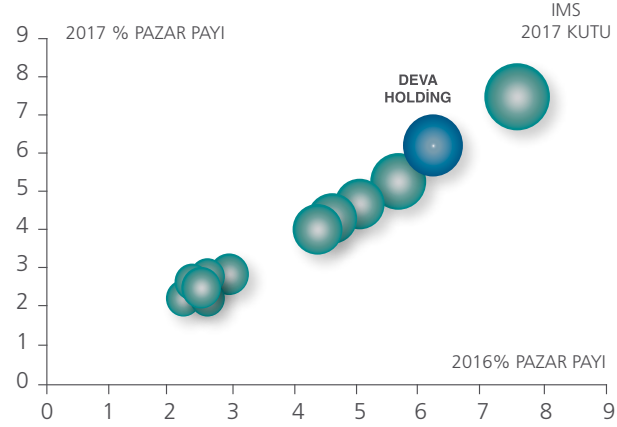
Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)



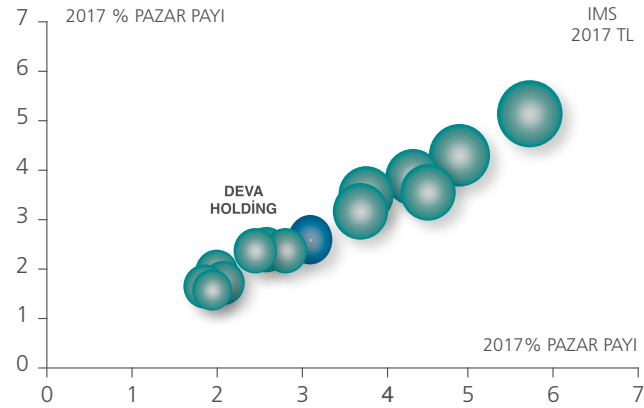
2017 yılında DEVA Holding kutu bazında 148,1 milyonluk IMS satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2016 yılına göre %3,9'luk; TL bazında ise 704 milyonluk IMS satışıyla %14,3'lük büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding 2017 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %6,2 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise 2,7 pazar payı ile 10. sırada yer almıştır.

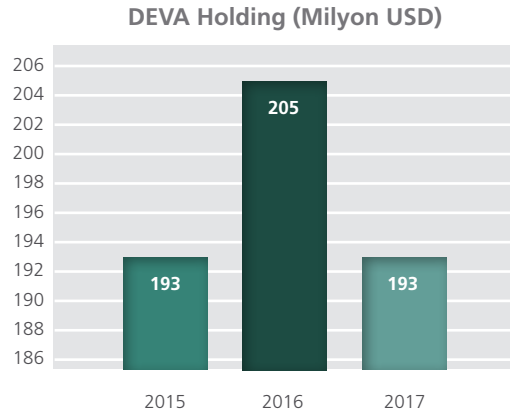
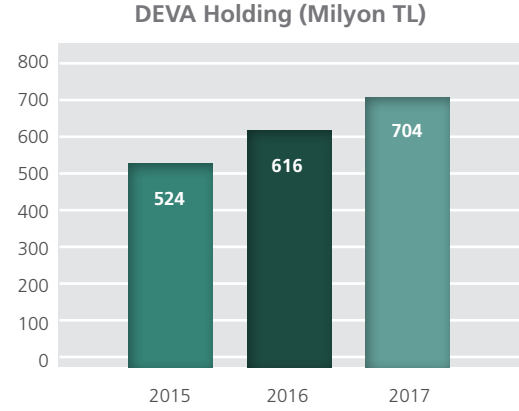
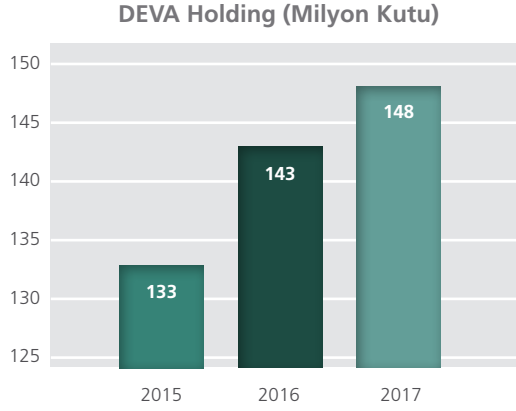
İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)



İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



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



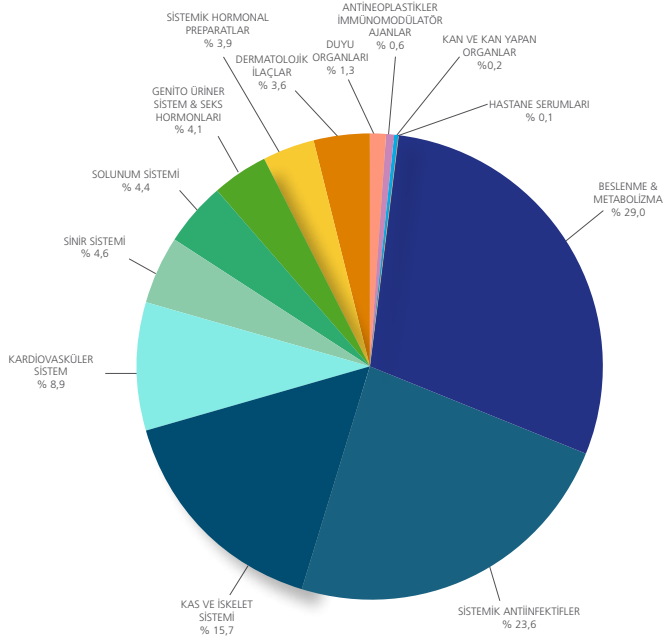
2017 yılında, Türk ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'ten sırasıyla; Devit-3, Dikloron, Amoklavin, Tilcotil, Cezol, Desefin, Dekort ve Pandev girmiştir. Türk ilaç pazarının TL bazında ilk 100 ürünü içerisinde ise Amoklavin ve Devit-3 bulunmaktadır.

2017 yılı IMS verilerine göre, şirket cirosunun %50'sini toplam 13 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Devit-3, Amoklavin, Dikloron, Depores, Dodex, Dilatrend, Benipin, Cefaks, Respiro, Candexil Plus, Madopar, Imatis ve Rivelime'dir.

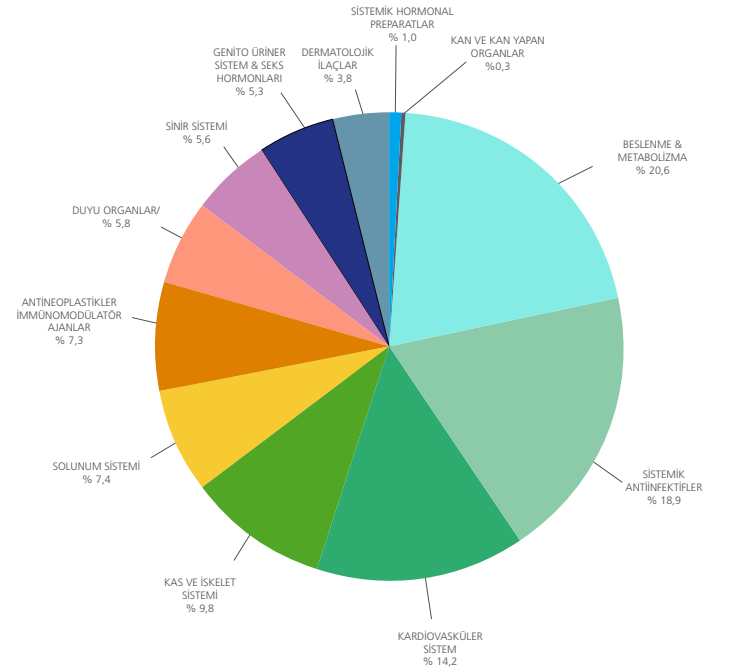
2017 yılında 17 yeni molekülün 26 farklı formda lansmanı yapılmış; ayrıca mevcut moleküllere de 3 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2017 yılı ilaç satışının hem kutu hem de TL/USD bazında en büyük bölümünü Beslenme & Metabolizma grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu) 2017



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2017



ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

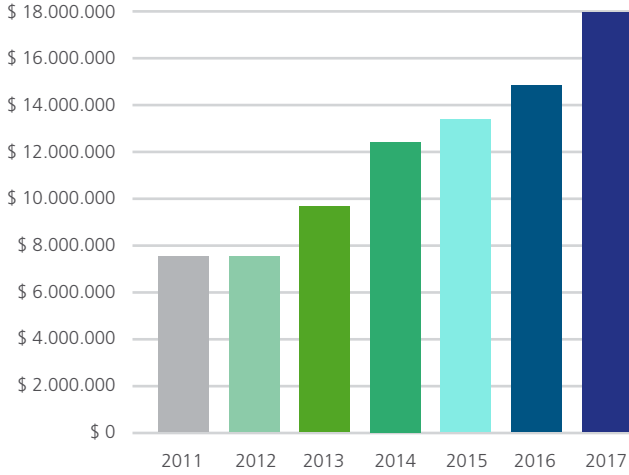
2017 yılı içerisinde Kartepe, Çerkezköy-1 ve Çerkezköy-2 tesislerimizin tamamı Türkiye, Kenya ve Irak sağlık otoriteleri GMP denetimlerinden başarıyla geçmiş ve onay almıştır.

Bunun yanında, Çerkezköy-1 ve Çerkezköy-2 tesislerimiz veteriner tıbbi ürünler kapsamında Bulgaristan sağlık otoritesi GMP denetiminden geçmiş ve onay almıştır.

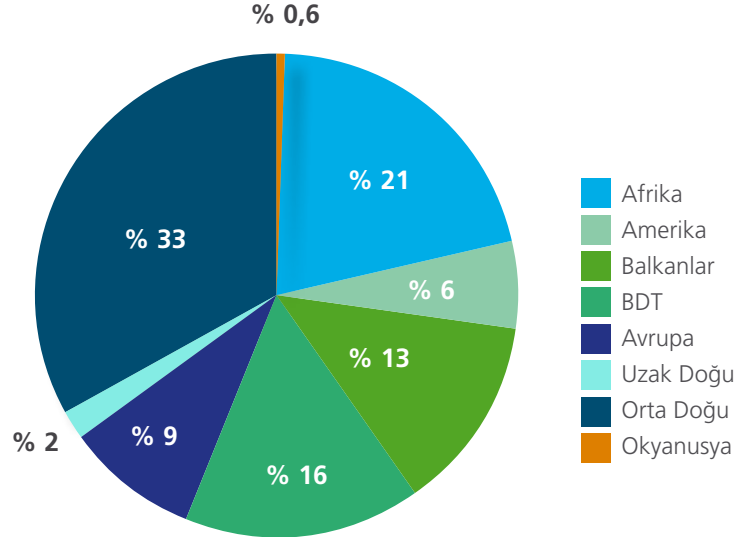
Beşeri İlaç ve Ham Madde İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2017 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 2017 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç ve ham madde ihracatı, bir önceki seneye göre %21,5 artarak yaklaşık 17,8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



2017 yılı ihracatının bölgeler bazında dağılımı;



Global anlamda büyüme stratejisi; yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere iki temel yöntemle sürdürülmektedir. 2017 yılında 28 ülkede toplam 112 adet ruhsat alınmış, böylece toplamda 55 ülkede 544 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

2016 yılında aldığımız FDA onayının ardından dünyanın en büyük ilaç pazarı olan Amerika'ya ilk ihracatımızı Kartepe üretim tesisimizde üretilen Esomeprazol ürünümüz ile 2017'nin Nisan ayında gerçekleştirdik.

Hemen Kasım ayı içerisinde de ABD'ye ikinci ürün ihracatımız Temozolomid ile gerçekleştirildi.

Almanya'da Devatis ile başladığımız imatinib satışlarımız 8 farklı ihale kuruluşunun ihalelerine katılmamız ile hızlandı. Bunun yanı sıra diğer onkoloji ürünlerimiz ile de Almanya'nın önde gelen sigorta şirketlerinin yeni ihalelerini kazandık. DEVA NZ markası ile de Yeni Zelanda'da faaliyet gösterirken ihaleler kazandık ve büyümeye devam ettik.

Diğer ülkelerde ise yeni distribütörlük anlaşmaları imzalayıp yeni ürün lansmanları yapmayı sürdürdük; Rusya ile yeni satış ve tedarik anlaşmaları yaptık, Pakistan ve Vietnam'ın en büyük ilaç dağıtım şirketleri ile distribütörlük sözleşmeleri imzalayarak, Kosta Rika'da ihale pazarındaki gücümüzü artırmaya yönelik yeni bir adım attık. Kırgızistan'a ilk ürün ihracatımız gerçekleştirdik.

Balkanlar'da çeşitli ülkelerde Sağlık Bakanlığı ihaleleri kazandık, böylelikle bu ülkelerde DEVA, hastane grubu ürünlerinde de bilinir hale geldi. Arnavutluk'ta yine bir yıl süre ile yeni ihaleler kazandık. Her geçen gün daha çok ülkede eczane raflarında DEVA ürünü görmekten gurur duyuyoruz. Kuzey Afrika'da Cezayir, Tunus ve Fas'ta inhaler ve onkoloji ürünleri için yeni anlaşmalar imzaladık.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

Küresel ölçekte ticari faaliyetlerimiz hızla büyürken, itibar anlamında da bu pazardaki varlığımızı katıldığımız fuarlarla duyurduk. Bu doğrultuda bu yıl Frankfurt'ta düzenlenen dünyanın en büyük ilaç ve ilaç bileşenleri fuarı olan CPhI Worldwide'a katılarak iş bağlantılarımızı güçlendirdik.

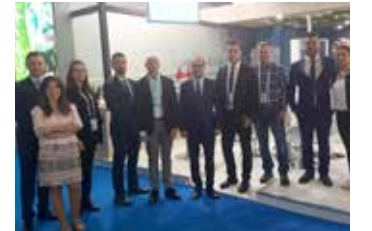
New York'ta gerçekleşen ve ilaç sektörünün önde gelen oyuncularını bir araya getiren DCAT Toplantıları'nda, Kuzey Amerika pazarına yönelik önemli görüşmeler yaptık. Yine, İstanbul'da, Avrasya'nın en kapsamlı ilaç ve hammadde fuarı CPhI'a ana sponsor olarak katılarak yeni iş fırsatlarını değerlendirdik.

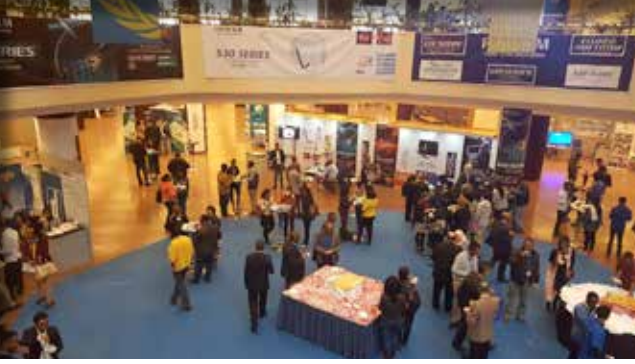
Pakistan'ın Lahore kentinde gerçekleşen Pakmedica fuarına katılarak yeni iş fırsatları için görüşmeler yaptık.

2017 yılı boyunca bu ve benzeri uluslararası organizasyonlara da katılarak DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı genişletilmiş, yeni iş ortaklarıyla anlaşmalara zemin hazırlanmıştır.

Katılım sağlanan önemli kongre ve fuarlar:

- Arab Health - Birleşik Arap Emirlikleri
- Pharmagora Plus - Fransa
- CPhI - İstanbul Türkiye
- CPhI North America - ABD
- DCAT ABD
- Europlex - Viyana
- Pakmedica - Pakistan
- CPhI Worldwide - Almanya

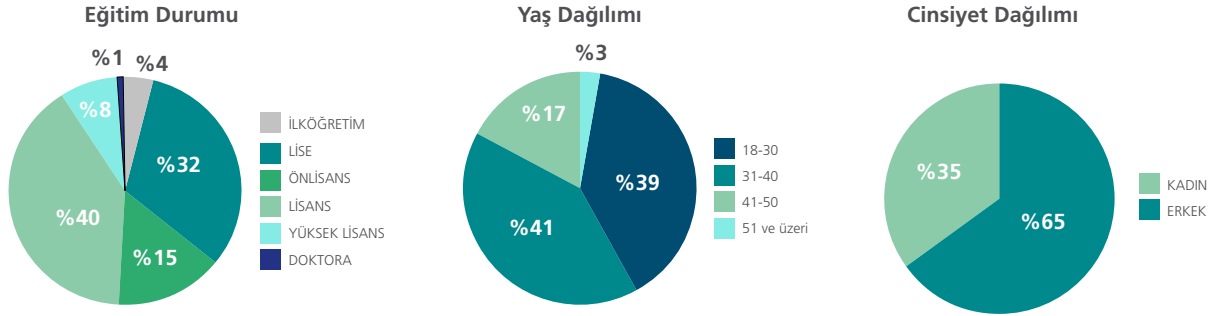




2017 yılında da iş ortaklarımızın satış ve pazarlama ekiplerine, medikal ve ürün müdürlerimizin destekleriyle ürün eğitimleri desteği verilmiş, Azerbaycan, Özbekistan, Etiyopya ve Bosna Hersek gibi farklı ülkelerde ürün lansmanları yapılmıştır.



DEVA Holding, yüksek profilli insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 2017 yılı içinde saha satış ve üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmektedir. 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. 2017 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 2017 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2017 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, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümlerinde okuyan öğrencilere, DEVA Holding'in ve ilaç sektörünün tanıtımı yapılmıştır.

DEVA ailesi olarak; genel müdürlük ve tüm üretim tesislerimizde yapılan kan bağıışı 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. Çalışanlarımızın yaratıcılıkları desteklenerek, yeni fikir ve projeleri değerlendirilmiştir ve ödüllendirilmiştir.

"Öner-Kazan" uygulamasıyla çalışanlarımızın, DEVA kurum kültür ve değerlerine uygun olan adayları açık pozisyonlara önerebilmesi; önerilen kişilerin işe alınması halinde ise öneride bulunan çalışanlarımızın ödüllendirilmesi sağlanmıştır.

Başarıya destek olmak amacıyla geleceğe umut olacak DEVA ailesinin tıp, eczacılık, kimya/kimya mühendisliği, biyoloji ve veterinerlik alanlarında okuyan başarılı çocuklarına burs verilmeye başlanmıştır.

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

"DEVA Performans Yönetim Sistemi" kapsamında; 2017 yılında verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların yetkinlik bazlı performans değerlendirilmesi yapılmıştır.

Sektördeki ve çalışma hayatındaki gelişmelere paralel olarak tüm çalışanların, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda daha verimli çalışmasını ve sürekli gelişmesini sağlamak üzere eğitim faaliyetleri planlanmış ve uygulanmıştır.

Çalışanların hem teknik bilgilerini ve becerilerini arttırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ihtiyaç analizleri ve yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim yatırımları yapılmıştır. İş süreçleriyle ilgili kurum içi eğitimlerle gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra, kurum dışı alınan eğitimlere ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışında gerçekleşen konferans/seminer katılımlarına da yoğun olarak devam edilmiştir. Ayrıca DEVA'ya yeni katılan Ürün Tanıtım Temsilcileri için; başta medikal, pazarlama ve satış becerileri olmak üzere yoğun bir eğitim programı başarıyla tamamlanmıştır.

E-learning eğitimlerin verimliliğini ve online sınav modülünün etkinliğini artırmak amacıyla Devakademi eğitim portalı yenilenmiştir. İlaç tanıtım sürecini geliştirecek koçluk uygulamaları, DEVASIN projesiyle desteklenmiştir. İlk ve orta düzey yöneticilerin temel yönetim becerileri ve liderlik eğitimlerine devam edilmiştir, çalışan memnuniyeti ve bireysel farkındalığı artırmak için konuşmacılı seminerler düzenlenmiştir.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri 2017 yılında da başarılı olarak sürdürülmüştür.



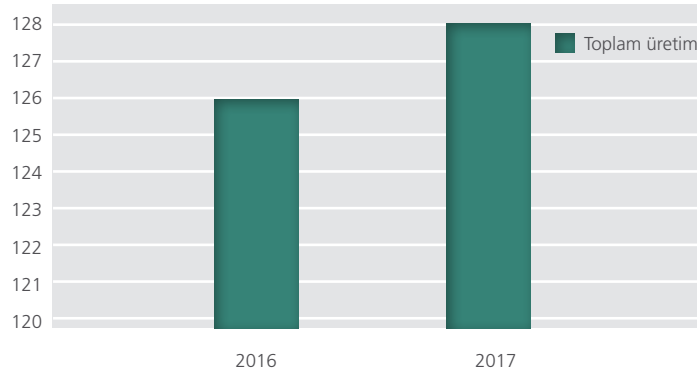
DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-I ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Çerkezköy-I 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 2016 yılında toplam 126 milyon kutu üretim yapılmışken, 2017 yılında 128 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Toplam Üretim

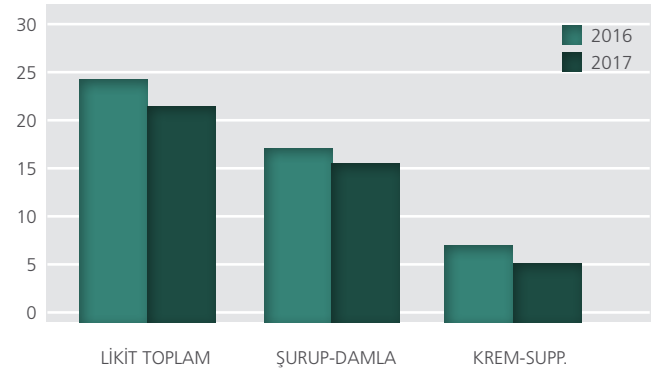


Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

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

2016 yılında toplam 24,1 milyon kutu üretilen bu bölümde, 2017 yılında 16 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 5,3 milyon kutu krem-jel ve suppozituar olmak üzere toplam 21,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

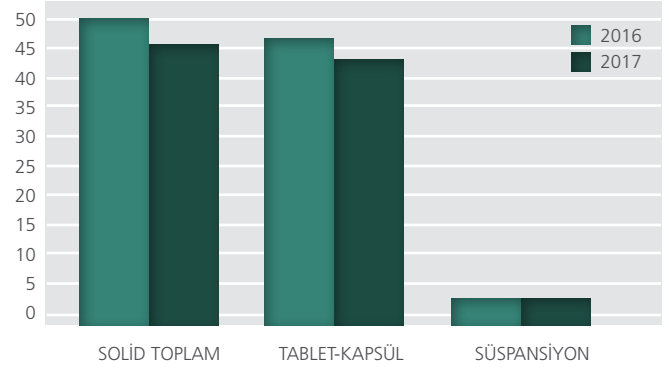
Likit/Yarı Katı Üretim (Kutu)



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

2016 yılında 48,1 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde; 2017 yılında 43,4 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 45,3 milyon kutu bitmiş ürün paketlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretim (Kutu)

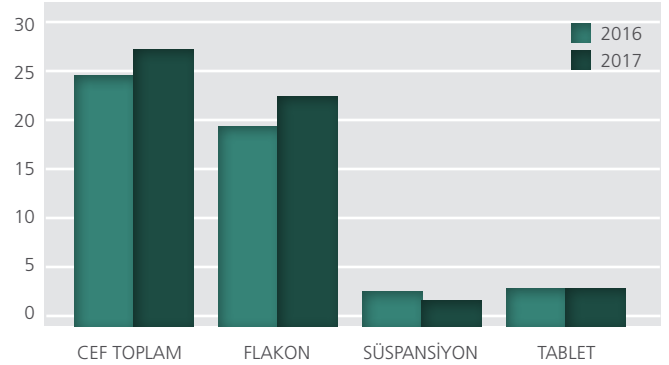


Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2016 yılında 24,5 milyon kutu üretilmişken, 2017 yılında 22,2 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 1,8 milyon kutu oral süspansiyon, 3 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 27 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

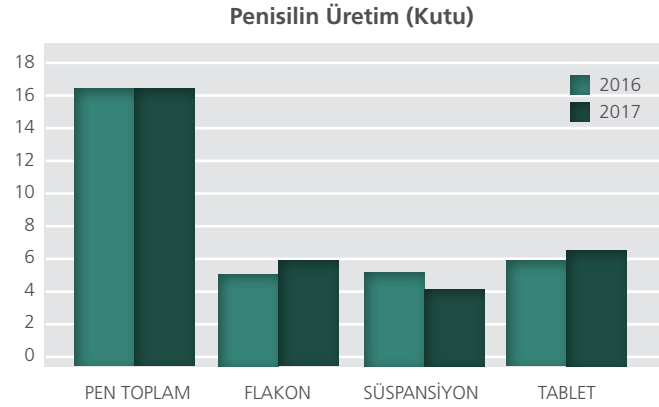
2017 yılında toplam sefalosporin üretiminde %10,2'lik artış yaşanmıştır.

Sefalosporin Üretimi (Kutu)



Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

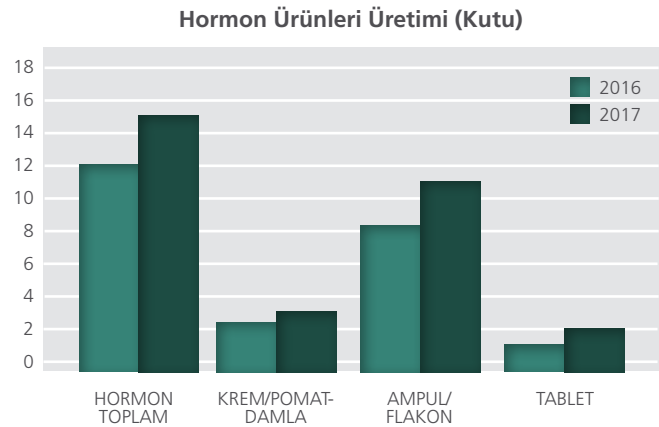
Penisilin bölümünde 2016 yılında 16,3 milyon kutu üretilmiş, 2017 yılında 5,7 milyon kutu steril toz enjektör, 4,2 milyon kutu oral süspansiyon, 6,4 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 16,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.



Hormon Ürünleri Üretim Bölümü

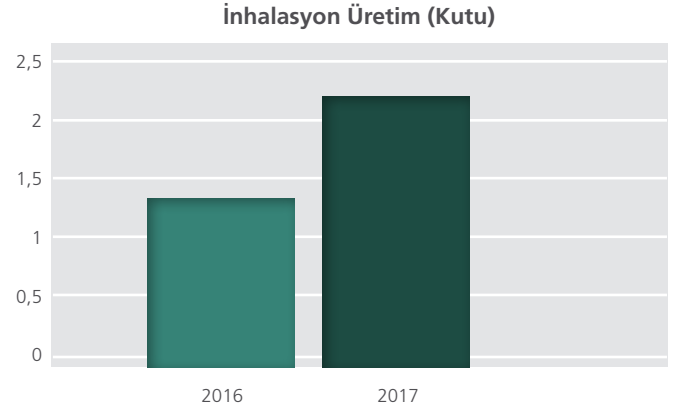
Hormonlu ürünler üretim departmanında 2016 yılında 12 milyon kutu üretilirken, 2017 yılında 2,5 milyon kutu krem/pomad, 2 milyon kutu tablet ve 11 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 15,5 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2017 yılında hormonlu ürünler üretiminde toplam %29 artış yaşanmıştır.



İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sistemi ve laboratuvarı bulunmaktadır. 2016 yılında 1,35 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2017 yılında %63'lük artışla 2,2 milyon kutu üretim yapılmıştır.



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

Steril Likit Ampul ve Flakon bölümünde 2017 yılında 3,65 milyon çözücü ampul, 643 bin steril likit flakon üretilmiştir. Yumuşak jelatin kapsül bölümünde ürün ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Çerkezköy-I Üretim Tesisleri 2017 yılında; T.C. Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan, Irak ve Kenya Resmi Sağlık otoriteleri ile, Uluslararası Abbott, Merck, Boehringer Ingelheim firmalarının müşteri denetimlerinden başarıyla geçmiştir.



DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSLERİ

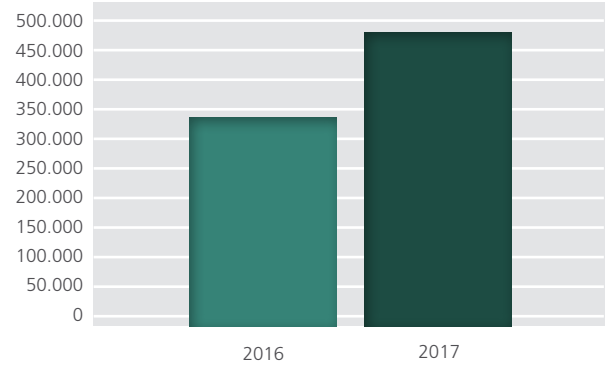
İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 18.742 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy II Üretim Tesisleri Solid Onkoloji, Steril Likit Onkoloji, Hayvan Sağlığı Ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid Onkoloji Üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir. 2017 yılında, Türkiye pazarı için satışa sunulan Tamoxifen 10 ve 20 mg 'in yanı sıra Amerika pazarına Temozolomide Kapsül US ürününün 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ve 250 mg olmak üzere 6 farklı form üretimi gerçekleştirilmiştir. Amerika pazarına üretilen bu ürünler aynı zamanda ilk 2D karekodlu ürün olma özelliğine de sahiptir.

2016 yılında 335.393 kutu olan toplam üretim miktarı, % 44 artışla 2017 yılında 482.824 kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)

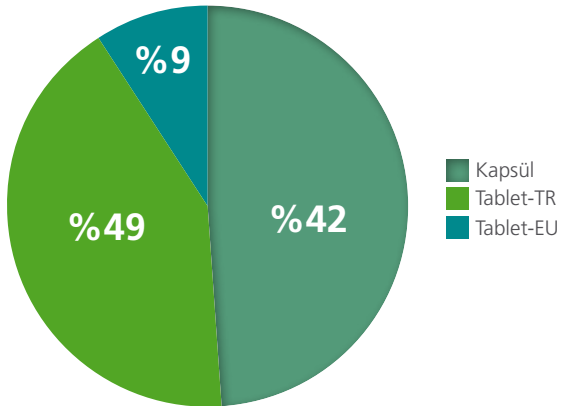


2017 yılında üretilen toplam 482.824 kutu ürünün 146.194 adedi kapsül, 336.630 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

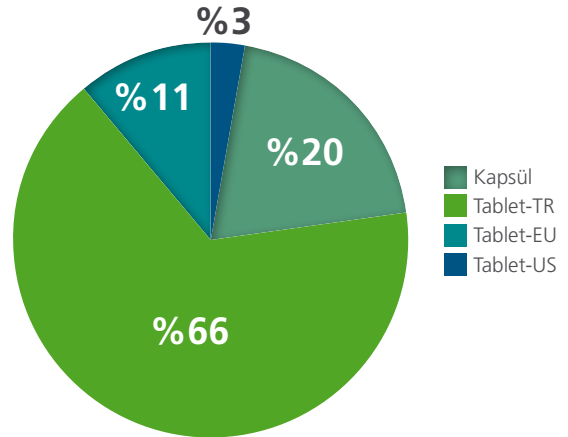
Ayrıca, tablet formunda üretilen 336.630 kutu ürünün, 16.856 kutusu Avrupa pazarı, 146.194 adet kapsülün 50.952 kutusu US-Amerika pazarı için üretilmiştir.



2016 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



2017 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı

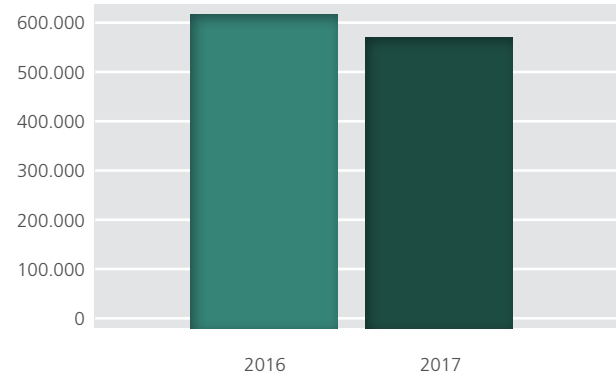


Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

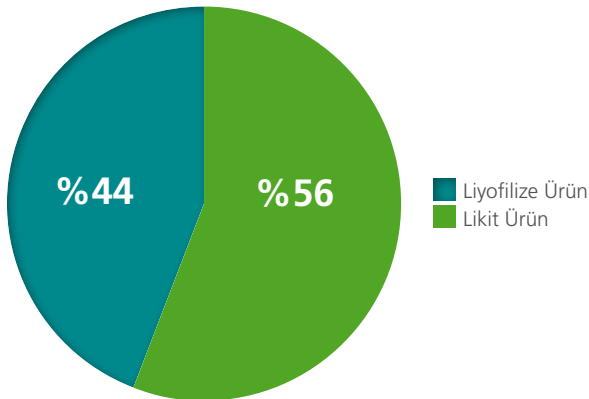
Steril Likit Onkoloji Üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2016 yılında 616.326 kutu olan üretim miktarı, 2017 yılında 569.855 kutu olarak gerçekleşmiştir.

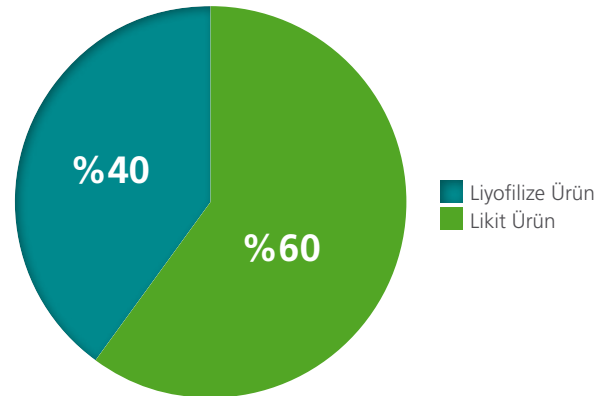
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



2016 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı



2017 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı

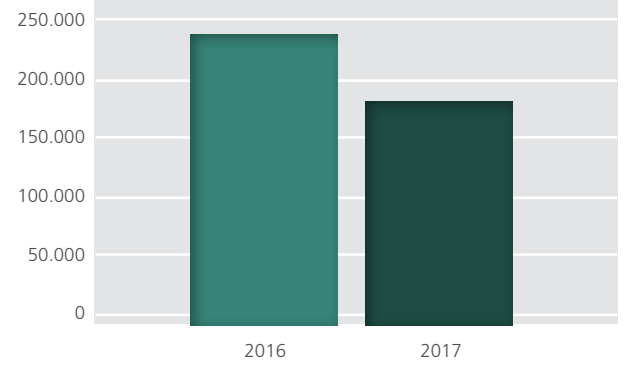


569.855 kutu ürünün, 343.444 kutusunu likit ürünler, 226.411 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

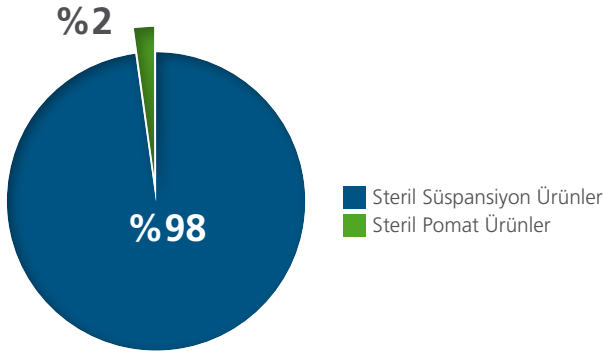
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2016 yılında 233.795 kutu olan üretim miktarı, 2017 yılında 177.380 kutu olarak gerçekleşmiştir.

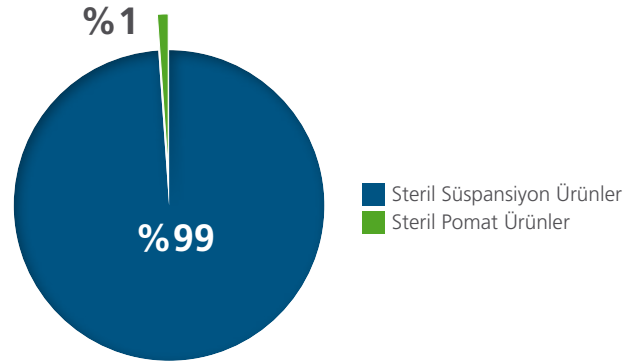
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2016 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2017 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



177.384 kutu ürünün 175.325 kutusunu steril süspansiyon ürünler, 2.059 kutusunu Steril meme içi Pomat ürünler oluşturmaktadır. 2017 yılında yeni Vetimisin RTU enj.suspans. 50 ml, 100 ml ve 250 ml ürünlerin üretimi başlamıştır.

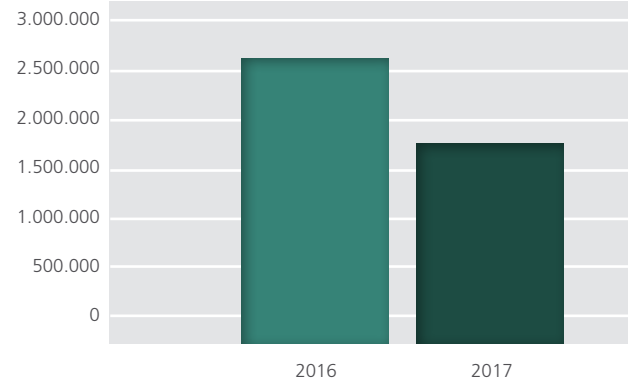
Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim bölümünde tablet formunda-7 ürün, büyük ve küçük toz dolum-15 ürün ve torba toz dolum-1 ürün olarak üretilmektedir.

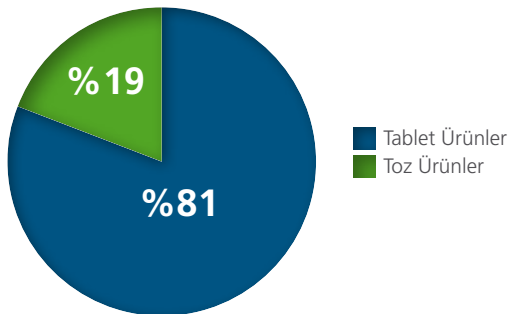
Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim bölümü Non-betalaktam ve Betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktamda tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, Betalaktam'da toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2016 yılında 2.580.658 kutu olan üretim miktarı, 2017 yılında 1.731.356 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 1.278.013 kutu tablet, 453.343 kutu toz şeklindedir.

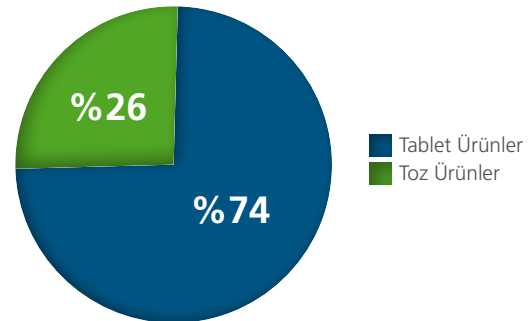
Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2016 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2017 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



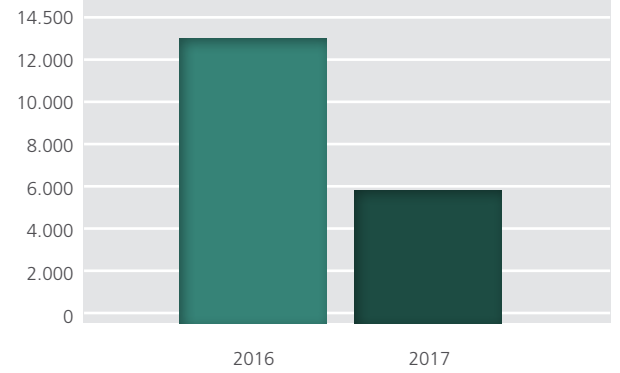
API Üretim Bölümleri

Tesiste ayrılmış ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, Betalaktam Non-steril API, Betalaktam Steril API ve Onkolitik API.

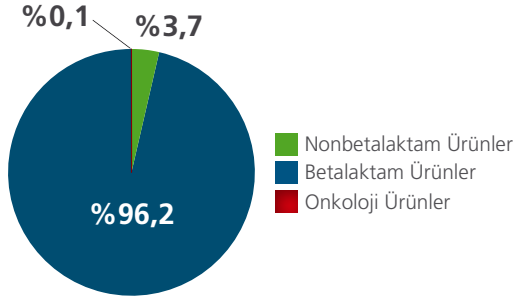
2016 yılında 14.257 kg olan API üretim miktarı, 2017 yılında 5.977 kg olarak gerçekleşmiştir. Üretimler müşteri taleplerine göre yapılmaktadır. Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji alanlarında 20 farklı API ürünü üretilmektedir.

5.977 kg üründen 814 kg Non Betalaktam ürünü, 4.835kg Betalaktam ürünü ve 328 kg Onkoloji ürünü üretilmiştir.

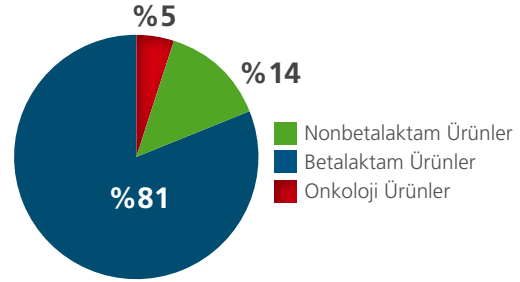
API Ürünleri (Kg)



2016 API Ürünleri Dağılımı



2017 API Ürünleri Dağılımı



2017 yılında Non betalaktam bölümünde 2-metil-2-fenoksi-propionat sodyum, Rikobendazol HCl, Onkolitik bölümde Lenalidomide ve Pomalidomide yeni ürünlerin validasyon üretimleri yapılmıştır.

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

2017 yılında API üretim birimleri üç farklı Avrupa müşteri denetimini başarıyla geçmiştir.

Çerkezköy ana üretim ve API üretim tesislerinde kapasite kullanım oranı ortalama % 74'tür.



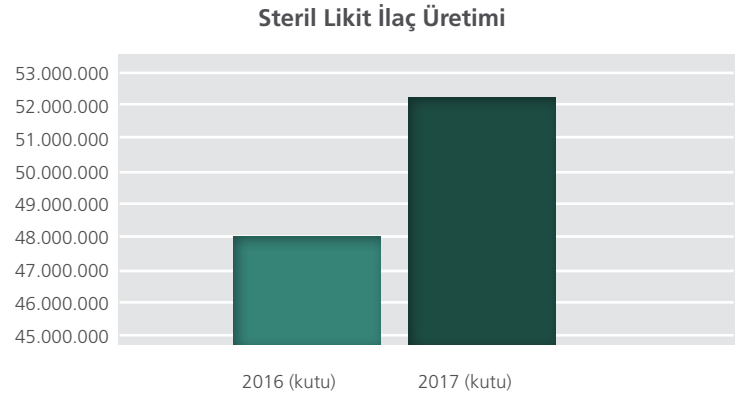
DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

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 Üretim Bölümü:

Kartepe Steril Likit İlaç Üretim Tesisinde; Steril Likit Enjeksiyonluk Ampul, Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile PE şişede Steril Likit İnfüzyon çözeltisi, PE şişede Steril Likit Göz Damlası ve Steril Likit çözücü flakon solüsyonlar üretilebilmektedir.

2016 yılında 48 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2017 yılında toplam 52,5 milyon kutu üretim yapılarak yaklaşık % 9,37 'lik üretim artışı meydana gelmiştir.

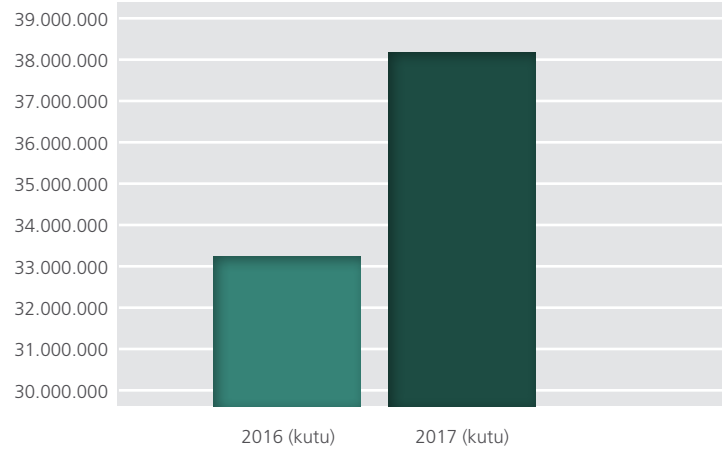


Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

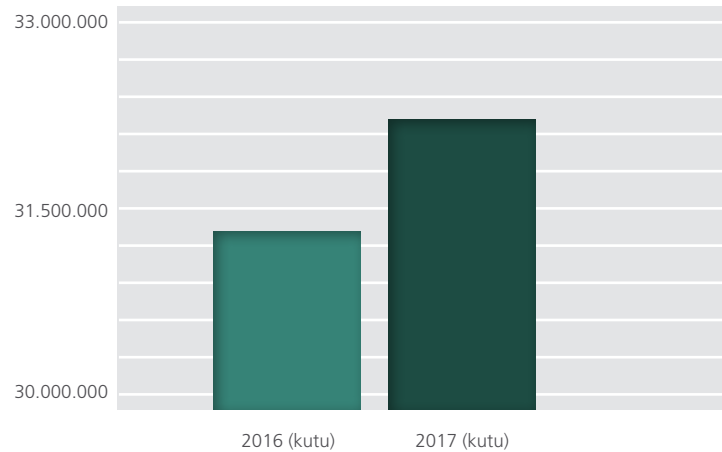
2016 yılında; toplam 33,3 milyon kutu ampul ve 31,35 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2017 yılında toplam 38,18 milyon kutu ampul ve 32,22 milyon çözücü üretilmiştir. 2017 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 181 milyon'dur.

Toplam tek ampul üretim miktarımızda 2017 yılında; 2016 yılına göre, yaklaşık olarak % 25'lik üretim artışı meydana gelmiştir.

2016 - 2017 Kutu Bazında Ampul Adetleri



2016 – 2017 Çözücü Ampul Adetleri

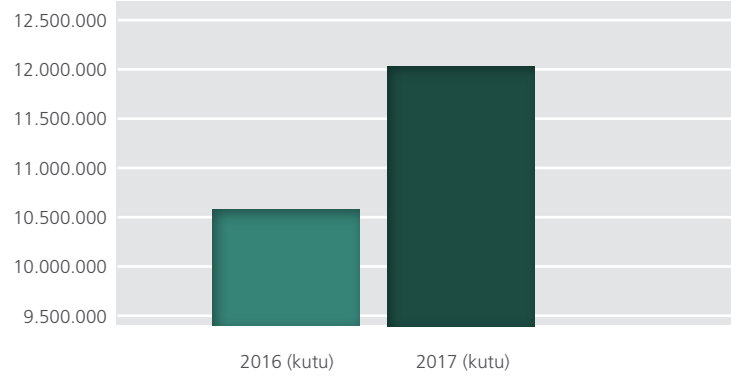


Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2016 yılında toplam 10,6 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretim hattımızda; 2017 yılında toplam 12 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

2017 yılı flakon üretiminde; 2016 yılına göre yaklaşık olarak %13,60' lik üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

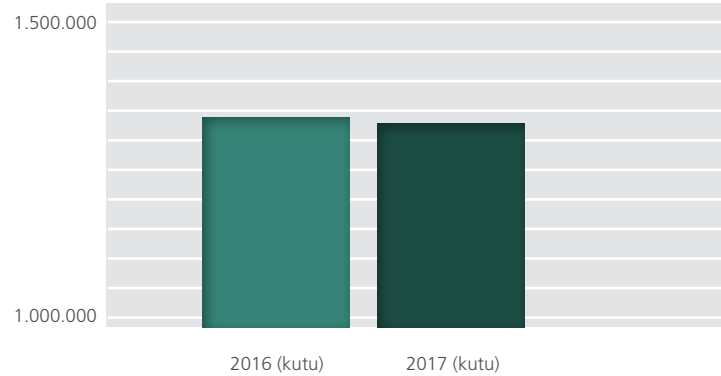
2016 – 2017 Kutu Bazında Flakon Adetleri



BFS-SVP Üretimi

2016 yılında toplam 1,34 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS_SVP üretim hatlarımızda; 2017 yılı içerisinde yine aynı miktarlarda; toplamda yaklaşık olarak 1,33 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2016 – 2017 Kutu Bazında BFS - SVP Hatları Üretim Adetleri

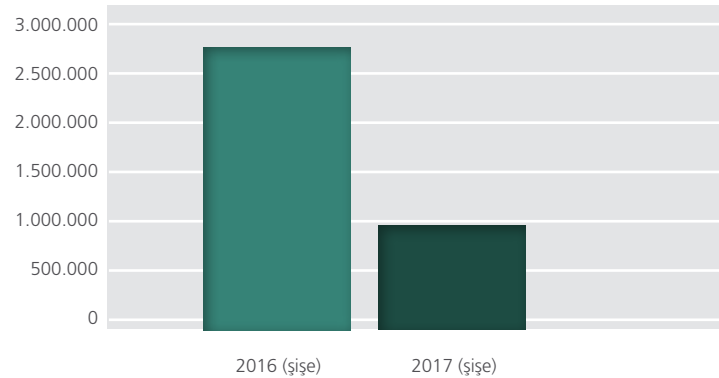


BFS-LVP Üretimi

2016 yılında toplam 2,8 milyon şişe üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-LVP üretim hattımızda; 2017 yılı içerisinde toplam 979.172 Adet şişe üretim gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde ayrıca, BFS-LVP hattı devre dışı bırakılarak, mevcut alan ilerleyen yıllarda yapılabilecek yeni yatırımlar için rezerv alan olarak ayrılmıştır.

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, 2017 yılı içerisinde ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Irak ve Kenya Sağlık otoriteleri tarafından da denetlenmiş olup, bu denetimlerden de başarıyla geçmiştir.

2016 – 2017 Şişe Bazında Üretim Adetleri



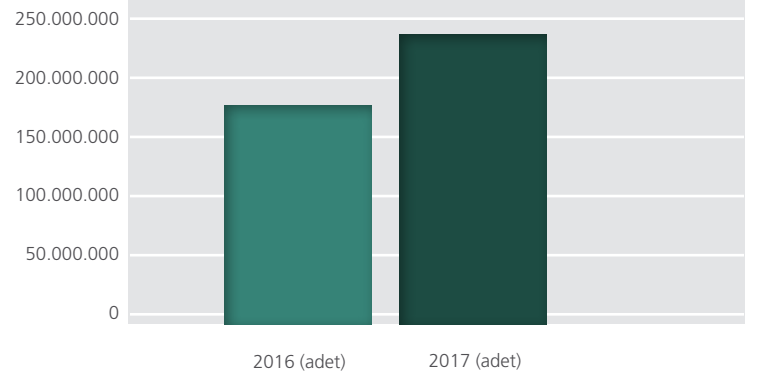
Boş Tıbbi Ampul Üretimi:

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

ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olan tesisimiz; TUV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2001 yılından itibaren, ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan bölümümüzde; 2017 yılı içerisinde, ikisi son yıllarda devreye alınan toplamda dokuz üretim hattı ile üretime devam edilmiştir.

2016 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 175,9 milyon iken; 2017 yılı üretim adedimiz, 235,1 milyon olarak gerçekleşmiştir.

2016 - 2017 Boş Tıbbi Ampul Üretim Adetleri



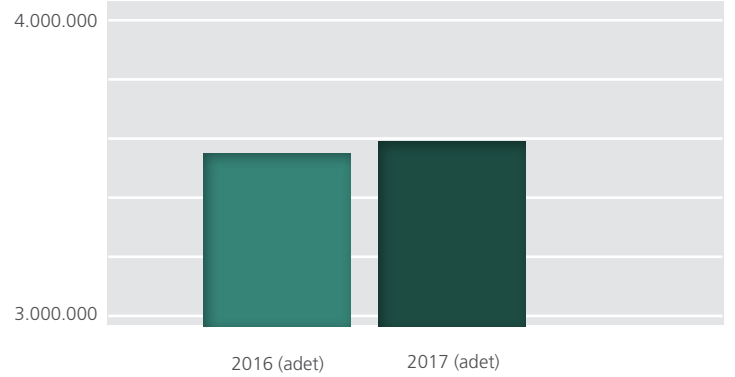
Kolonya Üretimi:

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

2016 yılı kolonya üretim adedimiz 3,55 milyon iken , 2017 yılı üretim adedi 3,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde 2017 yılı kapasite kullanım oranı % 82'dir.

2016 - 2017 Kolonya Üretim Adetleri



ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2014 yılında 131,0 milyon kutu, 2015 yılında 168,3 milyon kutu, 2016 yılında 176,8 milyon kutu ve 2017 yılında 184,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2014 yılında 260,6 milyon TL, 2015 yılında 325,8 milyon TL, 2016 yılında 359,6 milyon TL ve 2017 yılında 401,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



DEVARGE olarak hedefimiz,

Eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara ürünler geliştirmek ve ruhsatlandırarak pazara sunmak, yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve patent tescili ile fikri haklarımızın korunmasını sağlamaktır.

Türkiye'nin en büyük jenerik ilaç üreticisi olmak ve uluslararası pazarlara ihracatı yapılabilecek katmedeğeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Yaklaşık 160 eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadromuz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile, yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

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, API Geliştirme, CDT Dokümantasyon, Patent ve Biyoteknoloji Bölümlerinden oluşmaktadır.

DEVARGE: Önformülasyon ve pilot üretim sahası, sentez ve ölçek büyütme laboratuvarları, stabilite sahası, analitik geliştirme laboratuvarları ve biyoteknoloji laboratuvarlarını kapsamaktadır.

- 2017 yılı içinde Türkiye pazarı için 78 adet ruhsat dosyası tamamlanarak ruhsatlandırma bölümüne devredilmiştir.
- 2017 yılı içinde Türkiye Veteriner pazarı için 6 adet ruhsat dosyası tamamlanarak veteriner ruhsatlandırma bölümüne devredilmiştir.
- Avrupa pazarı için 10 adet ruhsat dosyası hazırlığı tamamlanmıştır.
- ABD pazarı için 6 adet ANDA ruhsat dosyası hazırlığı tamamlanmıştır.
- 11 Ürün için yürütülen biyoeşdeğerlik çalışmasında olumlu sonuç alınarak referans ürünler ile eşdeğer oldukları kanıtlanmıştır.
- 10 adet ticari ürünün yaşam döngüsünü verimliliğini artırmak amacıyla proses süreçlerinde iyileştirme faaliyeti yürütülmüştür.
- 2017 yılı içinde 10 adet TÜBİTAK TEYDEB başvurusu yapılmıştır.
- 2017 yılı içinde 6 adet TEYDEB projemiz onaylanmıştır.
- SAN-TEZ ve ARDEB projelerimiz devam etmektedir.
- Bir onkolitik etken madde için proses geliştirme çalışmaları tamamlanıp pilot serilerinin üretimleri tamamlanmıştır.
- Bir hayvan sağlığı etken maddesi için pilot üretimler tamamlanmıştır.
- Bir inhaler etken maddesi için geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır.
- ABD pazarı için bir onkolitik API nin geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır.
- 2017 yılında en iyi Ar Ge dalında Altın Havan Ödülü'ne layık görülmüştür.
- Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları kapsamında; 2 Patent başvurusu yapılmıştır.





Faaliyet yapısında hiçbir değişiklik olmaksızın 2016 yılında DEVA Holding bünyesine katılan ve veteriner ilaçları üretim ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Vetaş, Türkiye hayvan sağlığı ilaçları sektörünün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.

Hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten Vetaş, 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 2017 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır. Ayrıca, Vetaş ürünlerinin ihracatına büyük ivme katacak olan hayvan sağlığı ürünleri üretimi ile ilgili Euro GMP denetimi başarıyla tamamlanmış, ÇK1 ve ÇK2 tesisleri için EU GMP sertifikaları alınmıştır.

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 44 yıllık tecrübemizi, uluslararası pazarlarda genişletme hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda, 2017 yılında veteriner ilaçları ihracat portföyüne ilave olan Azerbaycan ile birlikte genişleme çalışmaları devam etmiştir.

Vetaş, 2017'de ülkemizde ve KKTC'de düzenlenen kongrelere sponsor olarak katılım sağlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi, Marmaris'te Türk Veteriner Jinekoloji Derneği'nin düzenlemiş olduğu VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi ve Bursa'da düzenlenen III. Koyun&Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi'ne veteriner hekim katılımı sağlayarak sektördeki öncülüğünü sürdürmüştür. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği XIX. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu VetAnka-2017 IV. Sektörle Buluşma ve Kariyer Günleri'ne sponsor olarak destek 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

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.

2017 yılında da şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri de değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye Durumunda Dönem İçindeki Değişiklikler

Dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Dönem İçinde Gerçekleşen Denetimler

Şirketimizde 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde herhangi bir denetim yapılmamıştır.

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

01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde DEVA Holding A.Ş.'nin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 19.124.188 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

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

01.01.2017-31.12.2017 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 730.324 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 2017 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 borçlanma araçları ile karşılanmaktadır. Piyasa koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kur ve faizlerde yaşanan artışlar, şirketin finansman maliyetlerini artırmaktadır. Şirketin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde oluşacak kazanç ve kayıplar duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Ayrıca toplam krediler içindeki değişken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasına çalışılmaktadır. Gerek yabancı para cinsinden banka kredileri, gerekse yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilir.

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 Demirgüreş

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mesut Çetin

Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Ayşecik Haas

Üye (İcracı 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.



01.01.2017-31.12.2017 döneminde DEVA Holding A.Ş. ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 77.838.418 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 53.130.468TL tutarında olmak üzere toplam 130.968.886 TL yatırım yapılmıştır.

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

Şirketin TÜBİTAK onaylı devam eden 8 projesi bulunmakta olup, 11 yeni projenin de değerlendirme sonucu beklenmektedir. 2017 yılında Tübitak destekli veya Ar-Ge Merkezi kapsamında 44.883.304 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

Şirketin ayrıca Tübitak programı kapsamında desteklenmekte olan biyoteknoloji projesi bulunmaktadır. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 1007 Programınca desteklenen bu proje için 2016 yılında 2.521.228 TL, 2017 yılında ise 1.368.742 TL avans ödemesi ve 151.870 TL'lik ek destek ödemesi Tübitak'tan alınmıştır. Bu projede, destek kapsamına alınan harcamalarından desteklenmeye uygun görülen tutarları, ekipmanlar için %40, desteklenmesine karar verilen diğer harcamalar ise %100 nisbetinde desteklenmektedir.

DEVA Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 111282 ve 112159 nolu teşvik belgesi kapsamında 2017 yılında 473.991 TL ve 17.139.204 TL. harcama gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Kartepe tesisleri için alınmış olan 114407 nolu teşvik belgesi kapsamında ise 5.956.286 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 ile Bağlı Ortaklıklar**DEVATIS LTD (*)**

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

DEVATIS GmbH

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

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.

(*) Yeni Zelanda’da kurulan Deva Holdings NZ Limited’in ünvanı Devatis Ltd olarak değiştirilmiştir.

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 Devatis Ltd, Almanya’da kurduğu Devatis GmbH, İsviçre’de kurduğu Devatis AG ve Amerika’da kurduğu Devatis Inc. Şirketinin %100 sahibidir.

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. Bu dönemde 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 ürünleri 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, idari ve pazarlama/ tanıtım hizmetleri almaktadır.

Saba’nın ruhsatına sahip olduğu ilaçlarının tamamının satış ve pazarlamasını 30.09.2017 tarihine kadar DEVA Holding üzerinden gerçekleştirilmiştir. Saba’nın bu tarihten sonraki ilaç satışları fiilen kendi saha ekibi tarafından yapılmaktadır.

Hakim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere Ait Bağlılık Raporu

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

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2017 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



Faaliyet Dönemi;

Faaliyet dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 92.542.675 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding’in bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 101.089.650 TL kâr ile sonuçlanmış olup,

2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılması yönündeki teklifimiz Genel Kurul’un onayına saygıyla arz olunur.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 09.03.2018
KARAR SAYISI : 2018/11

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 2017 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



BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. 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. İkelere tam uyumun öneminin bilincinde olan şirketimiz, zorunlu olmayan bazı ilkelere gerek Şirket, gerekse piyasanın yapısı ile örtüşmediğinden dolayı uyum sağlayamamıştır.

c) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden 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 bulunmamakta olup, mevzuattaki hükümler yeterli görüldüğünden her hangi bir ilave düzenleme yapılmamıştır.
- 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11. Maddesi uyarınca, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak 2 Şubat 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na rapor sunulmuştur.

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Telefon : 0212-692 94 20

Faks : 0212-697 40 32

E-posta : ryildiz@deva.com.tr

Gülseren Mahmutoğlu - Hazine ve Ortaklarla İlişkiler Müdür Yardımcısı

Telefon : 0212-692 94 21

Faks : 0212-697 02 08

E-posta : gmahmutoglu@deva.com.tr

SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

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 60 yatırımcı ile yüzyüze, mektup ve e-posta yoluyla iletişim kurulmuş, çok sayıda telefon görüşmesi ile yatırımcıların sorularına yanıt verilmiştir.

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 kullanmalarını 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 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2017 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 %86,47'lik 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 17.04.2017 tarih ve 9307 sayılı nüshasında, Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yıllık genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce yapılmıştır. Ayrıca; gündem, vekaletname, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları da toplantıdan asgari 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.

2016 yılı içinde, pay sahipleri tarafından belirlenen bağış ve yardım sınırı içinde kalacak şekilde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplam 634.011 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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 pazarlaması Deva Holding A.Ş. tarafından yapılmakta olup ayrıca; Saba İlaç'a fason üretim hizmeti verilmektedir. Verilen hizmet bedelleri emsallerine uygun fiyatlarla fatura edilmektedir. Saba'nın ruhsatına sahip olduğu ilaçlarının tamamının satışı 30.09.2017 tarihine kadar DEVA Holding üzerinden gerçekleştirilmiştir. Saba'nın bu tarihten sonraki satışları fiilen kendi saha ekibi tarafından yapılmaktadır.

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.

2016 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.

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 SAHIPLERİ

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

DEVA Holding, insan kaynakları alanında, Türkiye’de beşeri ilaç üretiminde en kalifiye çalışan profilini istihdam ederek, çalışanlarını değerleri doğrultusunda elini taşın altına koyan, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde gelişen ve geliştiren, sonuç odaklı ve verimli bir şekilde uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren bireyler olarak geliştirme politikasını benimsemiştir. Bu politika, performans değerlendirme süreçleri, bilimsel ölçme ve geliştirme merkezi uygulamaları ve ömür boyu öğrenme esasına dayalı eğitim ve geliştirme uygulamaları ile desteklenmektedir. DEVA Holding olarak, başarı odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı kişileri aramıza katmayı ve çalışanlarımızı bu yönde geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

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

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

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde yayınlanmak suretiyle 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. Gailen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi’nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye’de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp Haas, 90’larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna’da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye’de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa’ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda 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 Devatis 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.

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 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: 03.01.2017 – 18.05.2019

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 - İcra Olmayan

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DEVA Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

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

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın 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:

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:



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 34 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, üç 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 KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Cüneyt Demirgüreş	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 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, 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.

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; Yönetim Kurulu Üyeleri için 336.703 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 25.182.583 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 32.464 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 48.859 TL. olmak üzere toplam 25.600.609 TL.dir.

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

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

İletişim Bilgileri:

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

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

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

Bağımsız Denetçi

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

Vergi Tasdiki

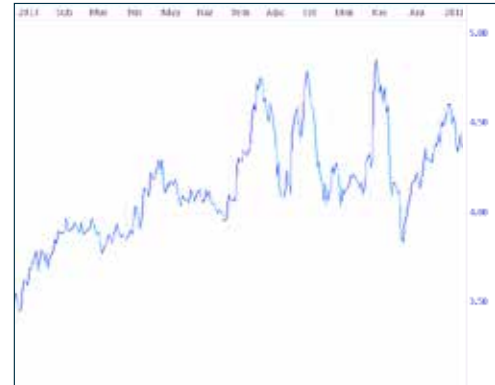
PwC YMM A.Ş.
 Tel : 212 326 60 60
 Faks : 212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2017 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 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde en düşük 3,42 TL.den, en yüksek 5,01 TL.den işlem görmüş olup yılı 4,38 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2017 yılı performansını gösteren grafik yan tarafta sunulmuştur.



DEVA HOLDİNG A.Ş.						
2017 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 ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Karı	94.579.748,00	102.001.504,97			
4.	Vergiler (-)	(2.037.073,00)	(911.855,40)			
5.	Net Dönem Karı	92.542.675,00	101.089.649,57			
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		(36.514.304,07)			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(3.228.767,27)	(3.228.767,27)			
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	89.313.907,73	61.346.578,22			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	730.323,94				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	90.044.231,67				
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	89.313.907,73	61.346.578,22			
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.					
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	C					
	TOPLAM	-		-	-	

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Deva Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Topluluk") 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarını, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluğun 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

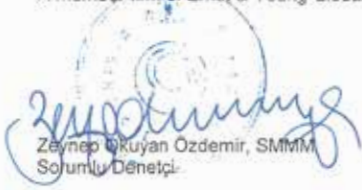
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Zeynep Okuyan Özdemir'dir.

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


Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

9 Mart 2018
İstanbul, Türkiye