

DEVA HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2018



"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 2018 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 Uygulamaları	54-71
Hissedarlara Bilgi	72
Kâr Dağıtım Tablosu	73
Bağımsız Denetçi Raporu	74-75
Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar	78-165

KISACA DEVA HOLDİNG

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

Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve ham madde 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 sunduğu yeni tedavilerle, her sene ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır. Hali hazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye olmak üzere 13 farklı terapötik alanda 600'ün üzerinde ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarında Amerika, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı yaklaşık 60 ülkede 600'den fazla ürün ruhsatına sahiptir. Almanya'dan sonra Devatis markasıyla İsviçre'de kurulan şirket 2018 yılında tescil onayı almış, yine ABD'de aynı adla kurulan şirket faaliyetlerini hızlandırmıştır.

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 US FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uygunluk onayı almış olup hali hazırda ABD de dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.

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

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler	31.12.2018	31.12.2017
Toplam varlıklar	1.668.440.329	1.256.406.869
Toplam yükümlülükler	922.032.432	651.316.767
Toplam özsermaye	746.407.897	605.090.102
	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Satış gelirleri (net)	1.040.677.048	800.295.112
Esas faaliyet kârı	277.236.202	145.332.182
Net kâr	136.361.117	92.542.675
	31.12.2018	31.12.2017
Temel rasyolar (%)		
Cari oran	1,65	1,48
Likidite oranı	1,00	0,97
Hassas oran	0,21	0,19
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,55	0,52
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	0,81	0,93
	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Brüt kâr marjı	0,50	0,43
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,13	0,12
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,18	0,15

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kuruş)

2015	138,2
2016	153,2
2017	158,1
2018	163,8

Toplam İhracat (Milyon TL)

2015	36,1
2016	41,6
2017	65,3
2018	118,8

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2015	491,0
2016	586,9
2017	680,1
2018	910,6

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2018)

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI



Değerli Paydaşlarımız,

2018, tüm dünyada ekonomi dengelerinin değiştiği, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise bu belirsizliklerden büyük ölçüde etkilendiği bir yıl oldu. Ülkemizde 2017'de başlayan döviz kurundaki değişkenlik geçen yıl artarak devam etti ve girdilerinin döviz cinsinden olması sebebiyle ilaç sektörü bu dalgalanmadan en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Sektörün tüm zorlu koşullarına rağmen, DEVA Holding olarak IQVIA kutu verilerine göre 2018 yılını hastane ürünleri grubunda 1. sırada, ihale ve serbest pazarda ise %6,4 pazar payı ile 2. sırada başarıyla tamamladık.

DEVA Holding olarak son yıllarda hızlı bir değişim ve büyüme süreci yaşıyoruz. 2000'lerin başında ağırlıklı olarak antibiyotik odaklı bir şirketken, bugün geldiğimiz noktada odağımızı hastaların değişen ihtiyaçlarını anlayarak solunum, oftalmoloji, kardiyoloji ve hematoloji/onkoloji alanlarına çevirdik. 2018 yılı içinde aldığımız ruhsat onayları ve tıbbın hizmetine sunduğumuz yeni ürünler ile ürün portföyümüzü güçlendirdik. Yerli bir ilaç firması olarak, tedavi-etkin maliyetlerle değer katan eşdeğer ürünlerimizle sağlık ekonomisine sağladığımız olumlu katkının ve bu alandaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de erişilebilir tedavileri tıbbın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bir yandan mevcut pazarlardaki varlığımızı artırmak için çalışırken, diğer yandan da yeni pazarlara girmek için iş fırsatlarını değerlendiriyoruz. 2018 yıl sonu itibarıyla 60'a yakın ülkede 600'den fazla ürün ruhsat onayına ulaştık. Aynı zamanda 40'ın üzerinde ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihraç ediyoruz. Diğer yandan İsviçre'de kurduğumuz Devatis AG şirketimiz tescil onayı alarak faaliyetlerine başladı. Dünyanın en büyük ilaç pazarı olan ABD'ye 2017 yılında iki ürünümüzle başladığımız ihracatın ardından, kurduğumuz Devatis Inc. şirketimizle buradaki faaliyetlerimizi hızlandırdık. Yakın gelecekte bu girişimlerimizin meyvelerini toplayacağımıza inançımız tam.

İlaç sektöründe yerelleşmenin büyük önem kazandığı günümüzde, dikey entegrasyonu benimsemiş nadir şirketlerden biri olarak yaklaşık 2200 kişiye sağladığımız istihdam ve kapsamlı üretim tesislerimizle ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Son 10 yılda üretim miktarımız her yıl artarken, farklı ürün/ürün formları için yatırımlarımız devam ediyor. Yıllık 515 milyon kutu üretim kapasitesine sahip tesislerimiz ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerince denetleniyor. Ürün kalitemizin ve güvencesinin her seferinde tescillendiği bu denetimlerin gerekliliklerini yerine getirmek için büyük hassasiyet gösteriyor, başarılarımızın sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Yatırımlarımız içerisinde tüm ürünlerimizin tek merkezde toplanarak dağıtılması amacıyla inşaa ettiğimiz lojistik merkezimiz faaliyetlerine başladı ve yakın zamanda EU GMP onayı aldı. Türkiye'nin en büyük ilaç lojistik merkezini kurmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

DEVA olarak Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ve bu alanda yaptığımız yatırımlar, güçlü bir ürün portföyündeki en büyük başarı faktörü. Sürdürülebilir başarı için bu konuya odaklanmaya devam ediyor, yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. 2018 yılında ciromuzun yaklaşık %6'sını Ar-Ge'ye ayırdık. Alanında uzman ar-ge ekiplerimiz son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirirken diğer yandan saygın kurum ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızın fark yarattığını düşünüyor, biyoteknoloji gibi alanlarda TÜBİTAK ile ortak projeler geliştiriyoruz.

Sağlıklı bir geleceğin temelinin sağlıklı yaşam olduğuna inanıyor, toplumumuzun sosyal gelişimine olan duyarlılığımızı koruyoruz. Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, çevre konularındaki gelişme ve iyileşmeleri teşvik ediyor, bu alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Bu konularda, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla başarılı sonuçlar aldığımız ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

DEVA Holding olarak başarıyla ve gururla 60 yılı geride bırakırken; yeni yatırımlar, yeni şirketler, yeni pazarlar ve yeni ürünlerle gelişmeyi sürdürüyoruz. Bir yandan durmaksızın büyüme fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda verimliliğin artırılmasına yönelik planlamalar yapıyor, yenilikçiliği destekliyor, insan kaynaklarımızı zenginleştiriyoruz. Gelecekte de çitımızı daha da yukarı çıkartarak büyüme hedeflerimizi gerçekleştirecek, sağlam ve güvenilir olmaya DEVAm edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO





Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler



YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Philipp Haas

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. 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 AG 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

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Eşref Güneş Ufuk

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Güneş Ufuk, İsviçre'nin St. Gallen Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi gördükten sonra İsviçre'nin çeşitli firmalarının satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmış, Türkiye'de Kemer Golf & Country Club, Superonline ve yine bir Çukurova Grubu şirketi olan YKS'de çeşitli üst yönetim fonksiyonlarında bulunmuştur. Profesyonel kariyerini Kemer Golf & Country Club'da Genel Müdür olarak sonlandırdıktan sonra danışmanlık hayatına adım atan Ufuk, 6 seneyi aşkın süre MCT firmasında Yönetici ve Danışman olarak görev almış, Nisan 2010 itibarıyla k2 Danışmanlık firmasını kurarak Türkiye'nin çeşitli firmalarının gelişim ve yönetim konularında Yönetim Danışmanlığı, Eğitimlik ve Konuşmacılık faaliyetlerine başlamıştır. k2 Danışmanlık ekibi ile Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'den fazla öncü kuruluşa hizmet veren Ufuk, özellikle "Satış& Pazarlama" "Liderlik" ve "Strateji" temelli konularda uzmanlaşmıştır. 2015 yılında kurucu ortak olarak K2C Danışmanlık firmasının kurulması ile birlikte eğitim faaliyetlerine K2C Danışmanlık'da devam etmektedir.



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.



Yönetim Kurulu Üyesi

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Değişiklikler

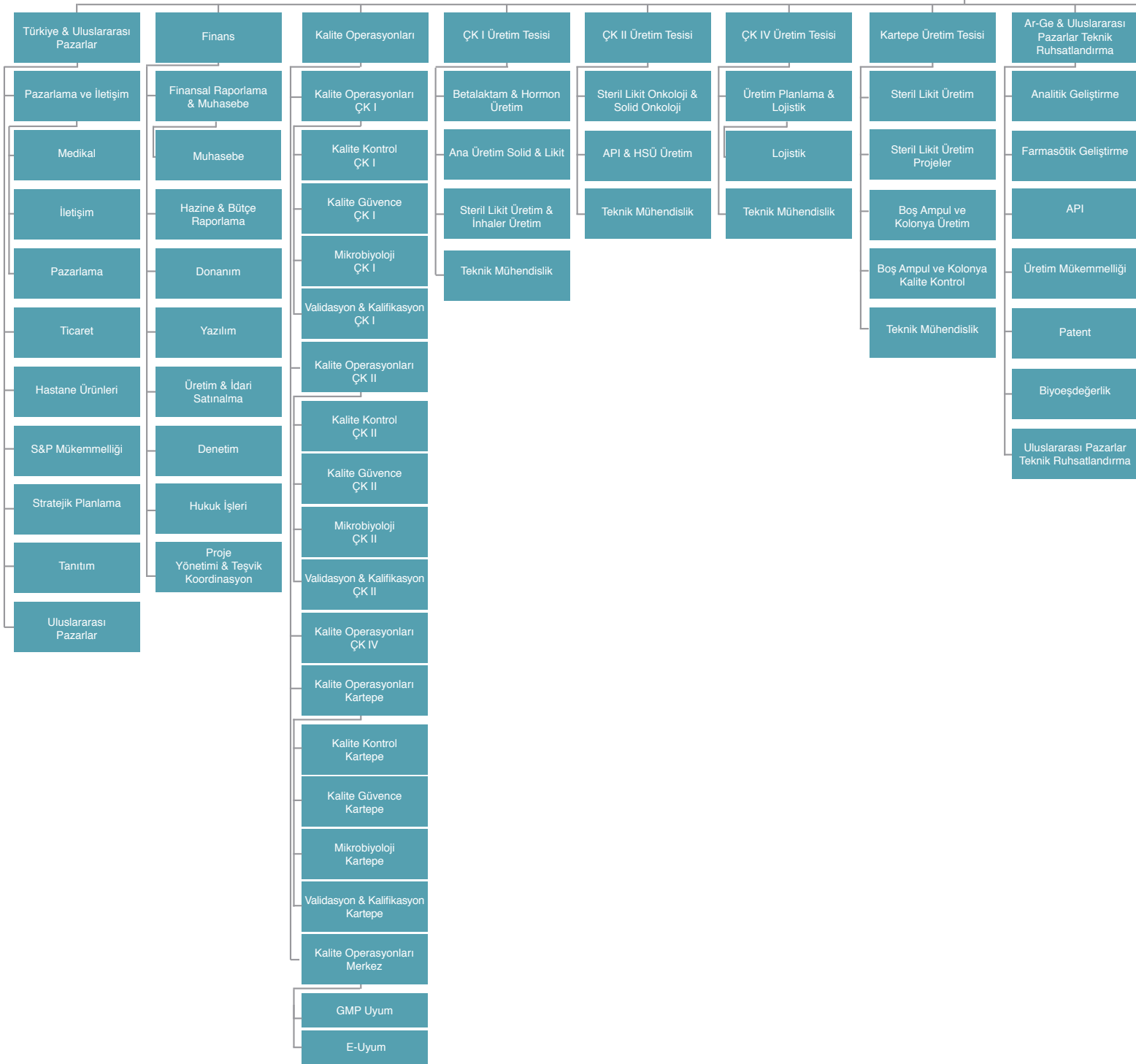
Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Demirgüreş, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesi (g) bendi hükmü gereği mevzuatın öngördüğü süreyi doldurması sebebiyle 27.09.2018 tarihi itibarıyla üyelikten istifa etmiş, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca Eşref Güneş Ufuk Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

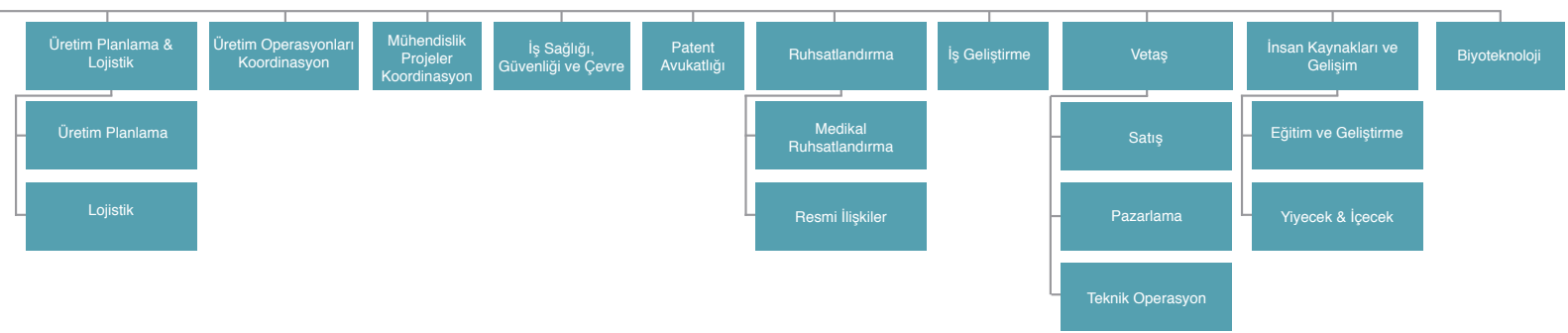
Philipp Haas - (CEO)
Mesut Çetin - (CFO)
Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Hartwig Andreas Steckel - Arge ve Uluslararası Pazarlar Teknik Ruhsatlandırma Direktörü
Tijen Kavlak - Pazarlama ve İletişim Direktörü
İrfan Çinkaya - Biyoteknoloji Direktörü
Burç Kunter - Vetaş Direktörü

ORGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu Başkanı

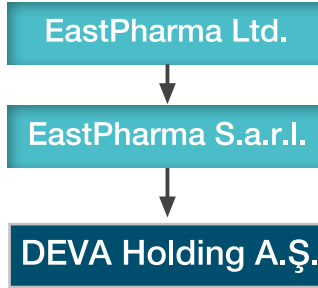


& CEO



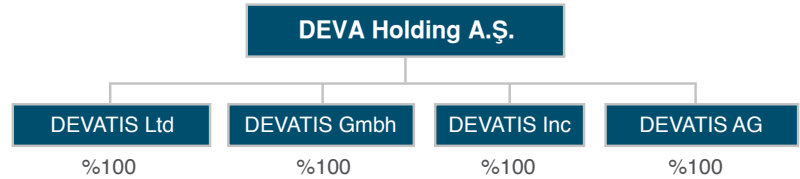
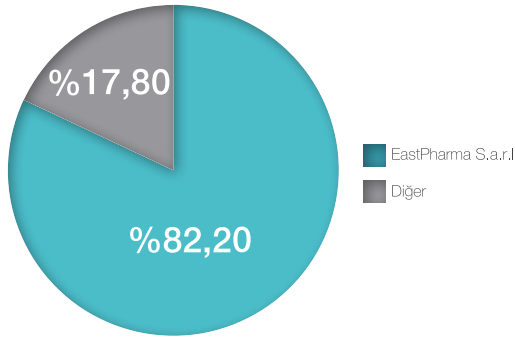
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

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



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

HİSSEDAR YAPISI (C Grubu Hisseler)



İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

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

Kâr Payı İmtiyazı

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

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

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

Yönetim İmtiyazı

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

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

Rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmak.

Değerlerimiz

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

İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Serbest piyasa ve ihale toplam IQVIA* verilerine göre 2018 yılında, Türkiye ilaç pazarında; 2.482 milyon kutuluk ve 33,3 milyar TL** değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %4,1; TL olarak ise %26,3 oranında büyümeye kaydetmiştir.

Türkiye pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %94,1, TL'de ise %93,2'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.

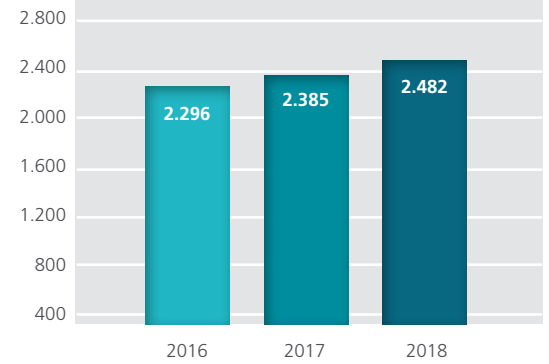
IQVIA verilerine göre, 2018 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %2,2 oranında büyümüş, USD bazında ise %2,5 oranında küçülerek 3,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %4,6 oranında büyümüş, USD bazında da %2,6 oranında küçülerek 3,2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam Pazar içindeki oranı, kutu olarak %21,5 iken USD bazında %54,3'tür.

IQVIA verilerine göre 2018 yılında sektör kutu bazında %4,1 oranında büyümüş, USD bazında ise %2,6 küçülerek 7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %26,3 büyümeye 33,3 milyar TL'ye ulaşmıştır.

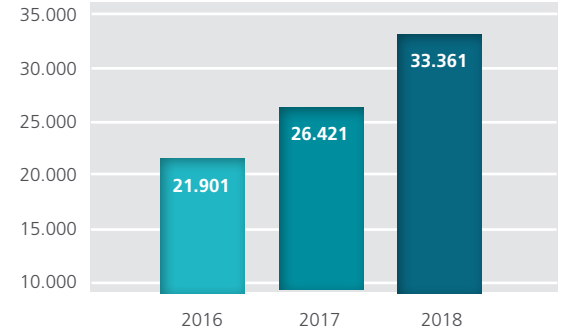
* IMS HEALTH TIBBİ İSTATİSTİK TİCARET VE MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.'nin unvanı 13.04.2018 tarihi itibarı ile IQVIA TIBBİ İSTATİSTİK TİCARET VE MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. olarak değişmiştir.

** IQVIA'nın hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.

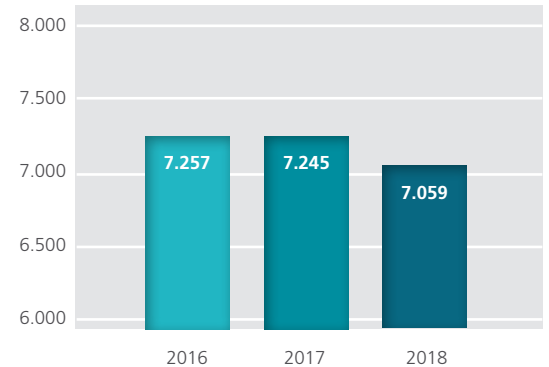
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)

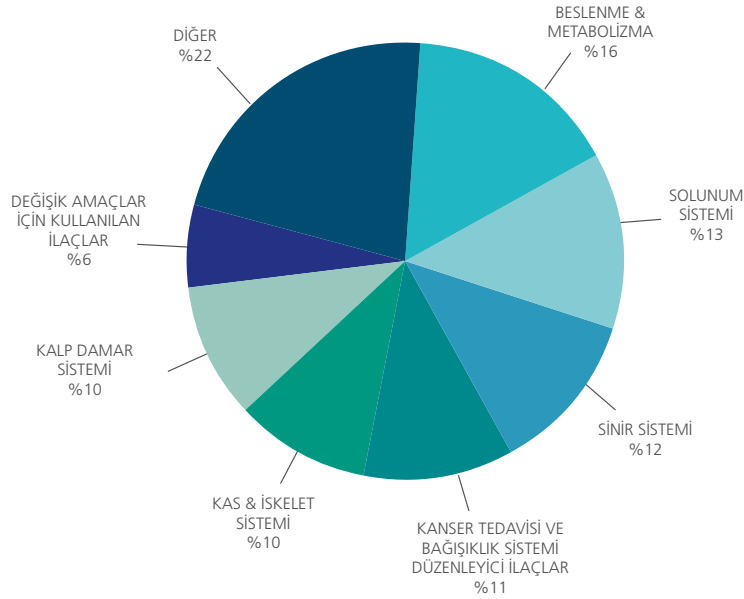


Kaynak: IQVIA Serbest + ihale Dataview

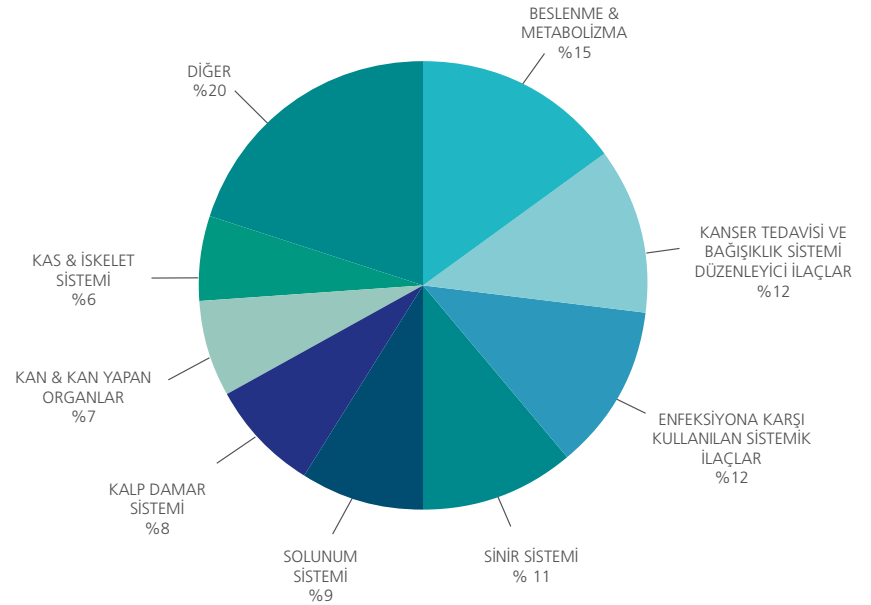
İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Ülkemizde 2018 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu, hem TL/USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)

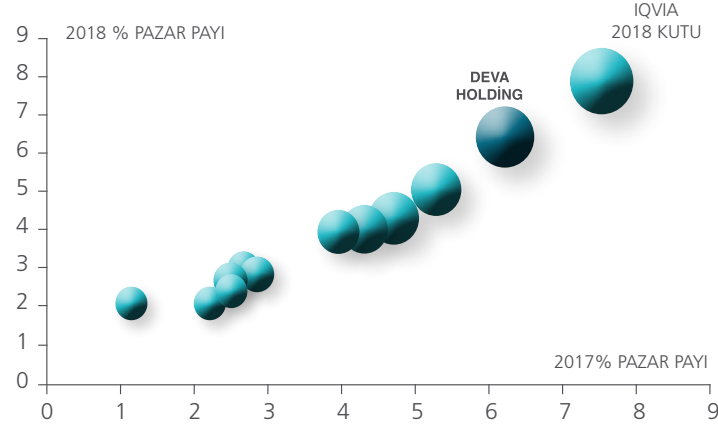


DEVA'DA 2018 YILI

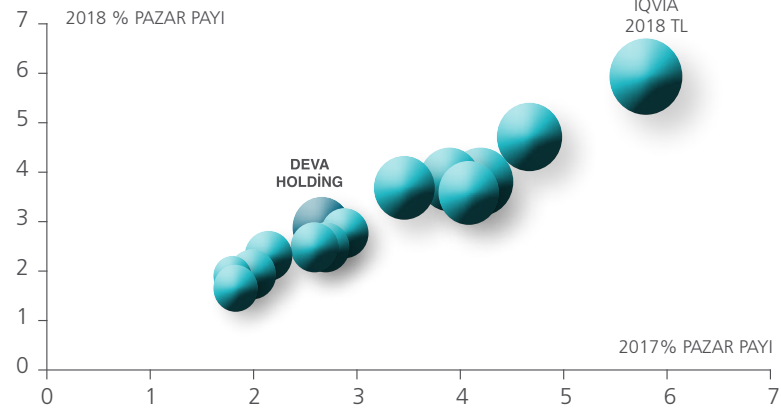
2018 yılında DEVA Holding kutu bazında 159,3 milyonluk IQVIA satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2017 yılına göre %7,6'lık; TL bazında ise 965 milyonluk IQVIA satışıyla %37'lik büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding 2018 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %6,4 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise 2,9 pazar payı ile 7. sıraya yükselmiştir.

İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)

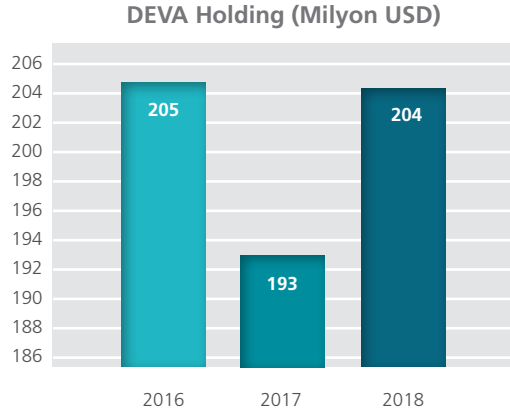
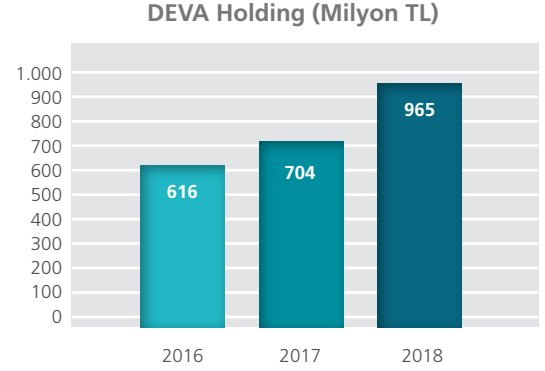
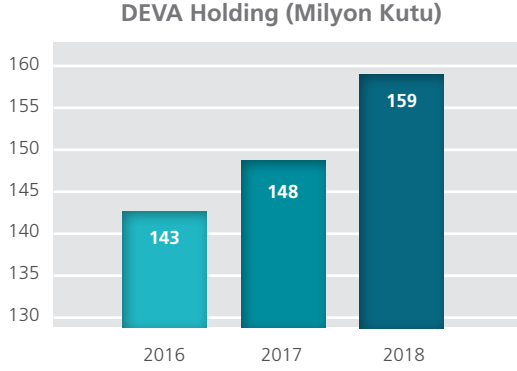


İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



DEVA'DA 2018 YILI

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



DEVA'DA 2018 YILI

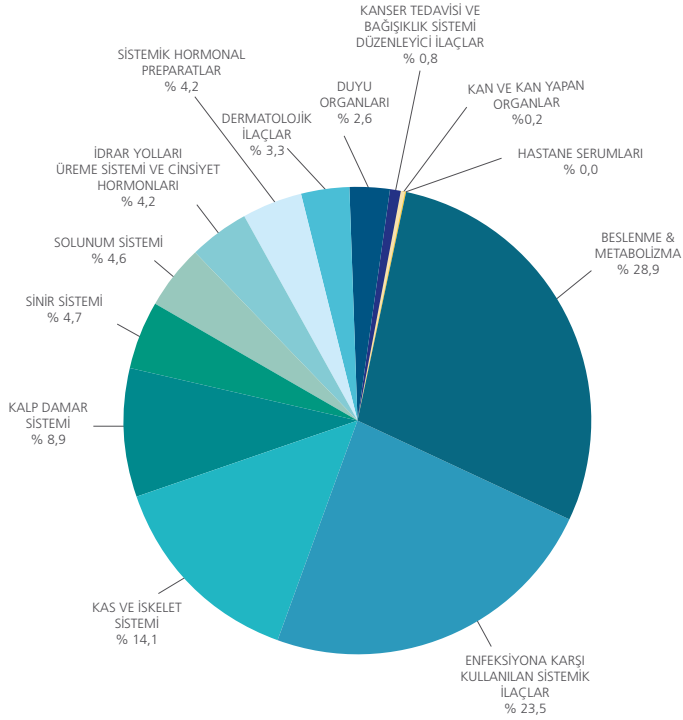
2018 yılında, Türkiye ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'ten sırasıyla; Devit-3, Dikloron, Amoklavin, Cezol, Desefin, Tilcotil, Dekort ve Dodex girmiştir. Türkiye ilaç pazarının TL bazında ilk 100 ürünü içerisinde ise DEVA Holding'ten Devit-3 girmiştir.

2018 yılı IQVIA verilerine göre, şirket cirosunun %50,7'sini toplam 15 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Rivelime, Depores, Benipin, Dodex, Dilatrend, Cefaks, Madopar, Candexil Plus, Respiro, Imatis, Biteral ve Tilcotil'dir.

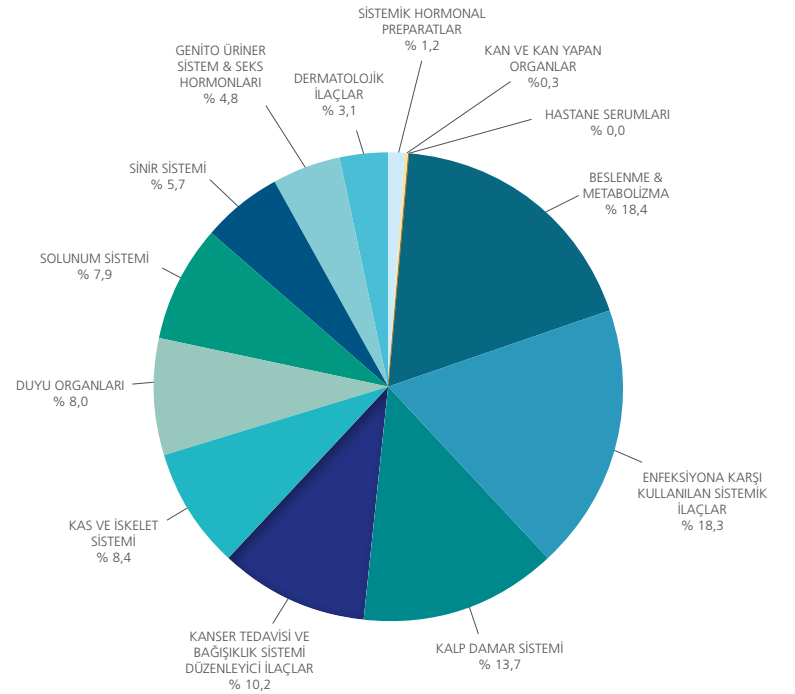
2018 yılında 12 yeni ürünün 24 farklı formda lansmanı yapılmış; ayrıca mevcut ürünlere 6 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2018 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) 2018



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2018



DEVA'DA 2018 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

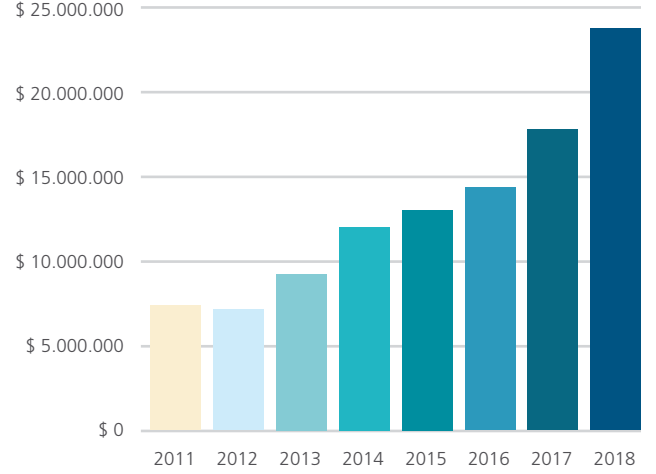
2018 yılı içerisinde Kartepe, Çerkezköy-I ve Çerkezköy-II tesislerimizin tamamı Türkiye, Almanya, Yemen otoritelerinin GMP denetimlerinden başarıyla geçmiş ve onay almıştır.

Bunun yanında, Çerkezköy-I ve Çerkezköy-II tesislerimiz veteriner tıbbi ürünler kapsamında Türkiye Tarım ve Hayvancılık otoritesi GMP denetiminden geçmiş ve onay almıştır. Kartepe ve Çerkezköy-I tesislerimiz Fildişi Sahili otoritesi denetimini başarı ile tamamlayarak onay almıştır. Çerkezköy-I tesisimiz Uganda ve Tanzanya otoritelerince denetlenmiştir. Çerkezköy-IV tesisimiz 2018 yılında Almanya otoritesi denetimini başarı ile geçerek EU GMP belgesi almıştır. Ayrıca Türkiye otoritesi denetimi de başarı ile geçilmiş ve onay alınmıştır.

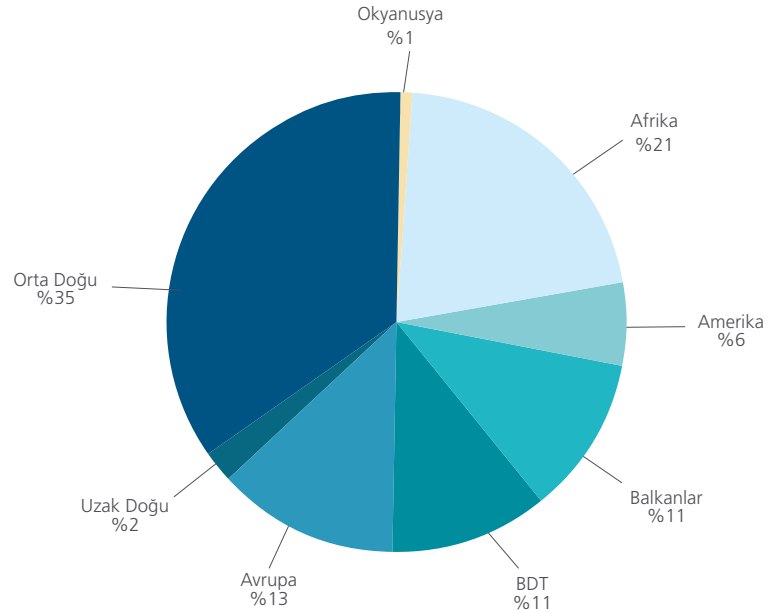
Beşeri İlaç ve Ham Madde İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2018 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 2018 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç ve ham madde ihracatı, bir önceki seneye göre %33,6 artarak yaklaşık 23,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



2018 yılı ihracatının bölgeler bazında dağılımı;



DEVA'DA 2018 YILI

Global anlamda büyüme stratejisi; yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere iki temel yöntemle sürdürülmektedir. 2018 yılında 17 ülkede toplam 47 adet ruhsat alınmış, böylece toplamda 55 ülkede 616 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

DEVA olarak kendi markamızla büyümeye devam ederken, global çapta faaliyet gösteren firmalarla yeni projelere imza atılmış, bu kapsamda ilk sevkiyat Angola'ya yapılmıştır.

Yine Katar ilk kez ihracat yapılan ülkeler arasında yer alırken, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte birçok ülkede yeni ruhsatlar alınmış, Tayland, Ukrayna, Beyaz Rusya, Mozambik ve Zimbabve'ye ilk ihracat için sözleşmeler imzalanmıştır.

Aktif satışın olduğu Balkanlar, Kenya, Libya ve Etiyopya ile birlikte birçok diğer pazarda solunum, oftalmoloji ve onkoloji ürünleri ile mevcut portföyümüz genişletilmiştir.

Balkanlar'daki çeşitli ülkelerde Sağlık Bakanlığı ile iş birliği anlaşmaları imzalanmış, böylelikle bu ülkelerde DEVA, hastane grubu ürünlerinde de bilinir hale gelmiştir. Ek olarak Ürdün, Irak, Afganistan ve gelişmiş pazarlarda Yeni Zelanda'da kazanılan onkoloji başta birçok farklı terapötik alanda firma bilinirliğimizi artırılmıştır.

Devatis ile Almanya'da ürün portföyüne hematoloji/onkoloji ürünlerinden sonra antibiyotik ve oftalmoloji ürünleri de katılmıştır. Almanya'nın önde gelen sigorta şirketlerinin ihalelerine katılmaya devam edilmiş, Imatinib adına en büyüklerinden bir tanesi kazanılmıştır.

Yerleşme programı kapsamında yurt içi için ve ihracata yönelik olarak fason projelerde yeni anlaşmalar imzalanmış, API ihracatında da bir önceki yıla göre büyüme sağlanmıştır.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

Küresel ölçekte ticari faaliyetlerimiz hızla büyürken, itibar anlamında da bu pazardaki varlığımızı katıldığımız fuarlarla duyuruyoruz. Bu doğrultuda bu yıl Madrid'de düzenlenen dünyanın en büyük ilaç ve ilaç bileşenleri fuarı olan CPhI WW'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.

2018 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:

- CPhI North America - ABD
- DCAT - ABD
- CPhI Worldwide - İspanya
- EuroPLX 66 - İspanya
- Pharmavenue - İspanya
- Vector Pharma - Meksika
- EuroPLX 67 - Hollanda
- EuroPLX 68 - Yunanistan
- 4th Turkey & Uzbekistan Hematology Congress - Özbekistan



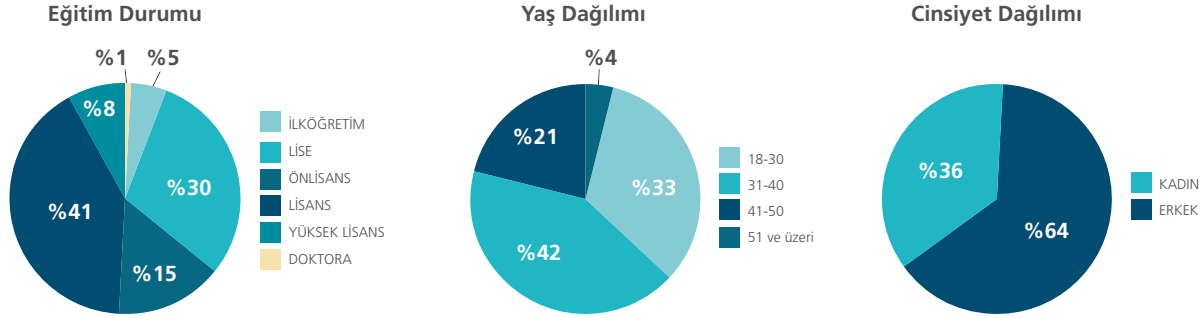
2018 yılında da iş ortaklarımızın satış ve pazarlama gruplarına, DEVA ekipleri tarafından ürün eğitimleri desteği verilmiştir.

Ayrıca pazarlama faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğü Bosna, Makedonya, Afganistan ve Irak gibi ülkelere gelen 150'ye yakın doktor/eczacı ile DEVA üretim tesislerinde ziyaretler ve toplantılar düzenlenmiştir.



İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 60. kuruluş yıl dönümü olan 2018 yılı içinde de; saha satış ve üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmektedir. Çalışanlarımızın 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. Bu gelişmeler sonucunda, şirketimizin 2018 yılsonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2018 yılında da insan kaynakları politikamız kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarımıza devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine, DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkanı sunulmuş olup; bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde Kariyer Günleri gerçekleştirilerek, eczacılık ve kimya/kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere, DEVA Holding'in ve ilaç sektörünün tanıtımı yapılmıştır. Aynı zamanda ilgili bölüm öğrencileri için üretim tesisi gezileri düzenlenmiştir.

DEVA Ailesi olarak; genel müdürlük ve tüm üretim tesislerimizde yapılan kan bağışi 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 birinciyle süreklilik arz eden yardımlara 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, kutlama, tatil, happy hour vb. pek çok organizasyon gerçekleştirilmiştir. Çalışanlarımızın yaratıcılıkları desteklenerek, yeni fikir ve projeleri değerlendirilmiş 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 verilmiştir.

"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 2018 yılında verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi yapılmıştır.

Sektörün değişen dinamiklerine hızla uyum sağlanarak, tüm çalışanların, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda sürekli gelişmesini sağlamak üzere çok sayıda eğitim faaliyetleri planlanarak, uygulamaya alınmıştır. Çalışanların hem teknik bilgi ve becerilerini artırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında eğitim etkinliklerine katılımları desteklenmiştir.

Kurumsal değerlerin içselleştirilmesini güçlendirmek için üretim tesislerinde Geleceğe Birlikte Yön Veriyoruz projesiyle kurumsal değerler ve alt yapı antrenörlüğü eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Satış ekiplerinin verimliliğini desteklemek amacıyla DEVA satış kültürünü tanımlayan DEVASIN projesi hayata geçirilmiştir. İlk ve orta düzey yöneticilerin liderlik eğitimlerinin sürekliliği sağlanmıştır.

Çalışanların, değişen dünyayı takip etmelerini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için yabancı dil eğitim projesi uygulamaya alınmıştır.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri 2018 yılında da başarılı olarak sürdürülmüştür.

ÜRETİM TESİSLERİ

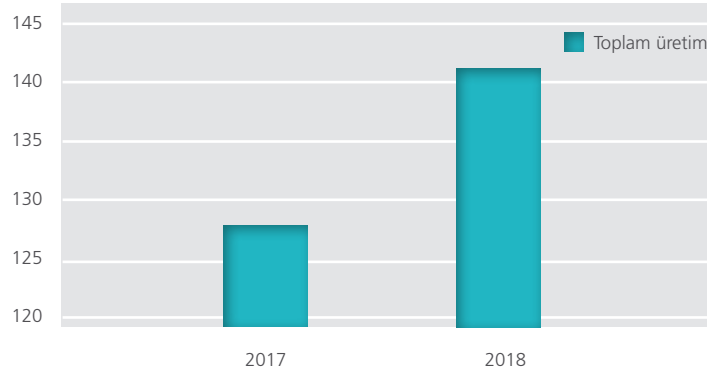


DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-I ÜRETİM TESİSİ

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 2017 yılında toplam 128 milyon kutu üretim yapılmışken 2018 yılında 141 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında toplam üretim rakamında %10 artış yaşanmıştır.

Toplam Üretim



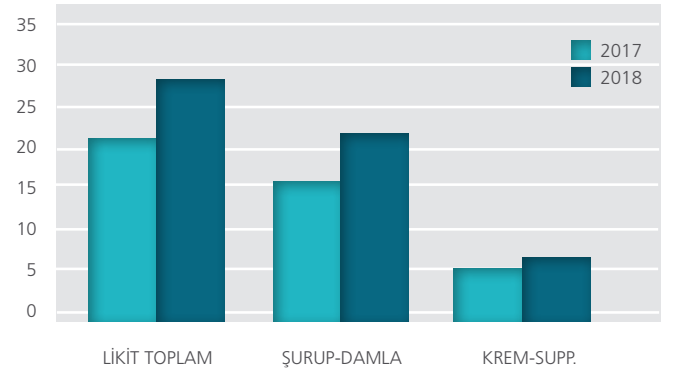
Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

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

2017 yılında toplam 21,3 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2018 yılında 21,7 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 7,1 milyon kutu krem-jel ve supozituar olmak üzere toplam 28,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında likit-yarı katı bölüm üretiminde 2017 yılına göre %35 artış olmuştur.

Likit/Yarı Katı Üretim (Kutu)



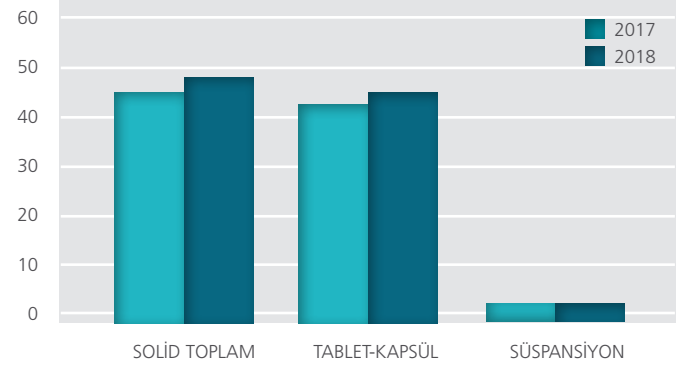
ÜRETİM TESİSLERİ

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

2017 yılında 45,3 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde 2018 yılında 47 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 48,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında solid bölüm üretiminde 2017 yılına göre %7 artış olmuştur.

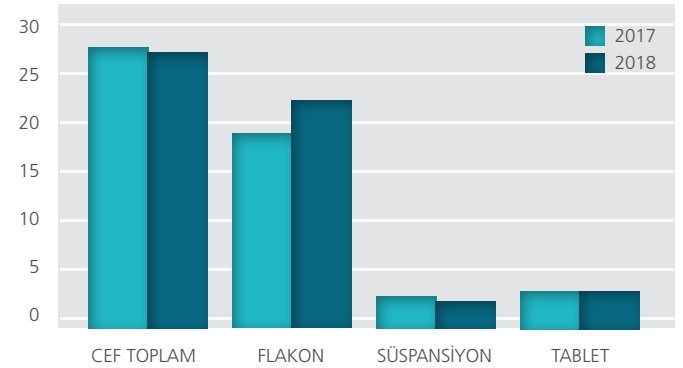
Solid Üretim (Kutu)



Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2017 yılında 27,5 milyon kutu üretilmişken, 2018 yılında 22,8 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 1,8 milyon kutu oral süspansiyon, 2,6 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 27,2 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretimi (Kutu)



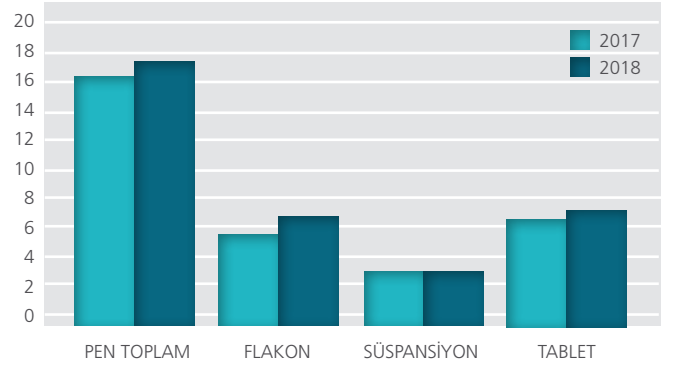
ÜRETİM TESİSLERİ

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin bölümünde 2017 yılında 16,3 milyon kutu üretilmişken, 2018 yılında 6,8 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 3,5 milyon kutu oral süspansiyon, 7 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 17,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2018 yılında penisilin bölüm üretiminde 2017 yılına göre %6 artış olmuştur.

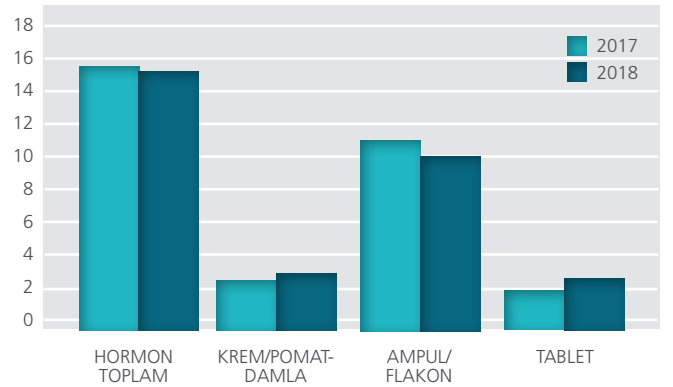
Penisilin Üretim (Kutu)



Hormon Ürünleri Üretim Bölümü

Hormonlu Ürünler Üretim bölümünde 2017 yılında 15,5 milyon kutu üretilirken 2018 yılında 2,7 milyon kutu krem/pomad, 2,6 milyon kutu tablet ve 10 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 15,3 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Hormon Ürünleri Üretimi (Kutu)



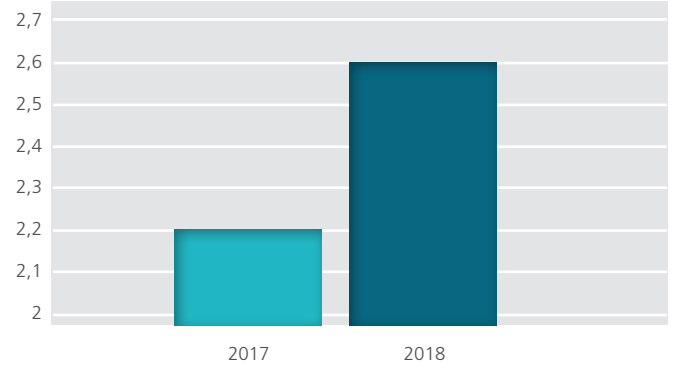
ÜRETİM TESİSLERİ

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sistemi ve laboratuvarı bulunmaktadır. 2017 yılında 2,2 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2018 yılında 2,6 milyon kutu üretim yapılmıştır.

2018 yılında inhaler bölüm üretiminde 2017 yılına göre %18 artış olmuştur.

İnhalasyon Üretim (Kutu)



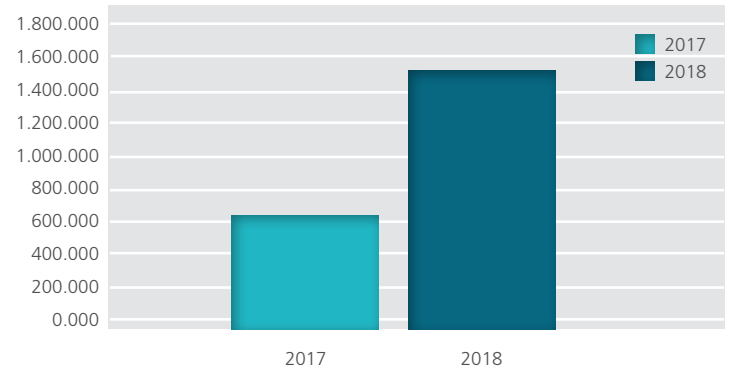
Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Steril likit ampul flakon bölümünde 2017 yılında 640 bin steril flakon üretilmişken, 2018 yılında 1,5 milyon kutu flakon üretimi gerçekleşmiştir.

2018 yılında %132 artış yaşanmıştır.

Çerkezköy-I Üretim Tesisinde 2018 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı GMP, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı GMP ile Almanya EU sağlık otoritesi GMP denetimi ve Yemen, Rusya, Fildişi Sahilleri, Uganda, Tanzanya sağlık otoriteleri GMP denetimleri başarıyla tamamlamıştır.

Steril Likit (Flakon)



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-II ÜRETİM TESİSLERİ

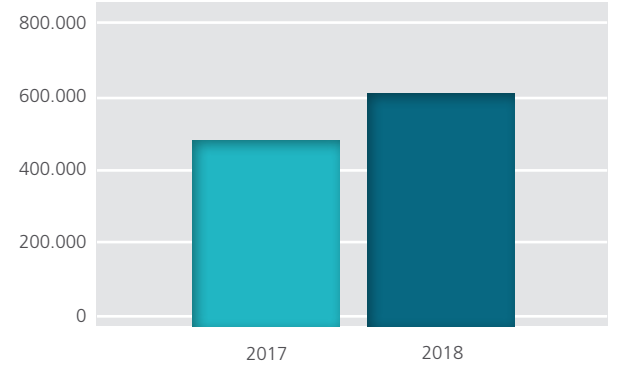
İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 18.742 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri, solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından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

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2017 yılında 482.842 kutu olan toplam üretim miktarı, 2018 yılında % 25 artışla 603.163 kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)



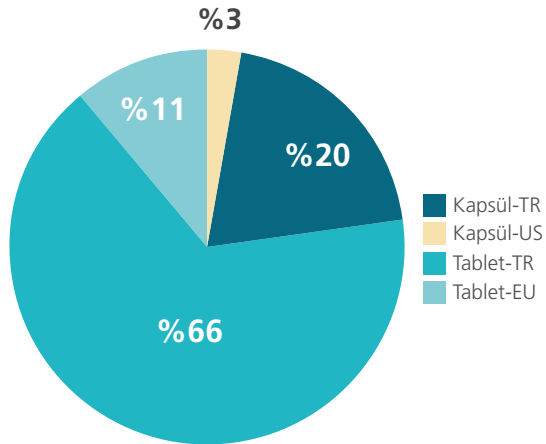
ÜRETİM TESİSLERİ

2018 yılında üretilen toplam 603.163 kutu ürünün 274.226 adedi kapsül, 328.937 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

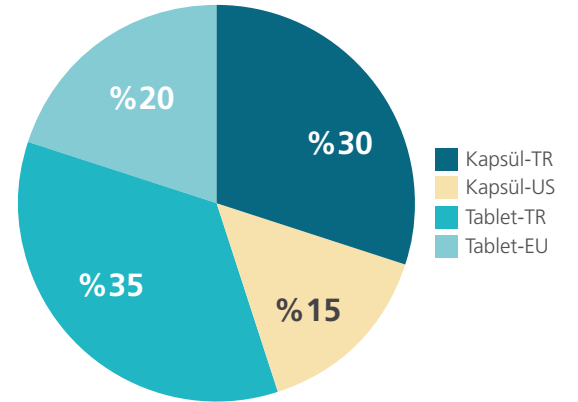
Ayrıca, tablet formunda üretilen 328.937 kutu ürünün, 120.390 kutusu Avrupa pazarı, 274.226 adet kapsülün 91.279 kutusu US-Amerika pazarı için üretilmiştir.



2017 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



2018 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

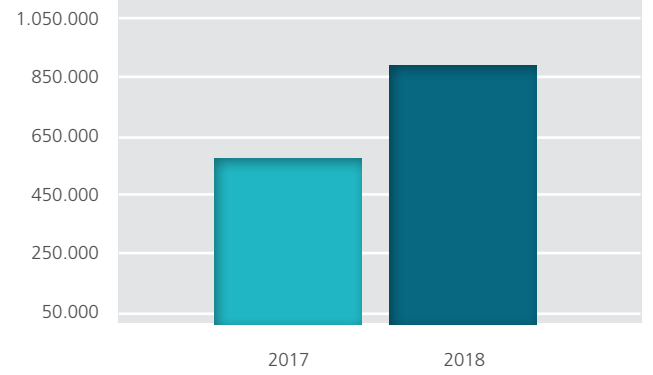
Steril Likit Onkoloji Üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2017 yılında 569.855 kutu olan üretim miktarı, 2018 yılında %56'lık artışla 890.337 kutu olarak gerçekleşmiştir.

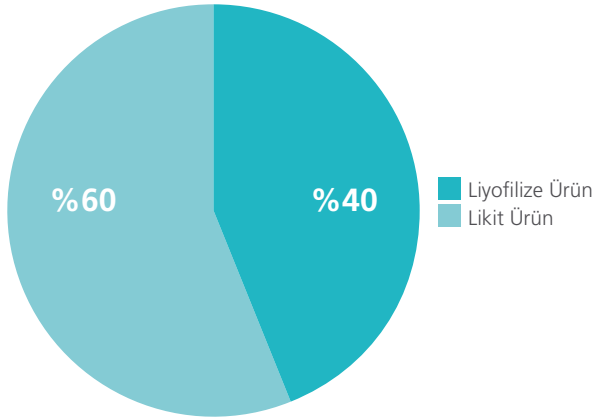
890.337 kutu ürünün, 568.521 kutusunu likit ürünler, 321.816 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

2018 yılında, Likit Onkoloji bölümünde, aşağıda belirtilen ürünlerin ilk üretimleri yapılarak satışa sunulmuştur.

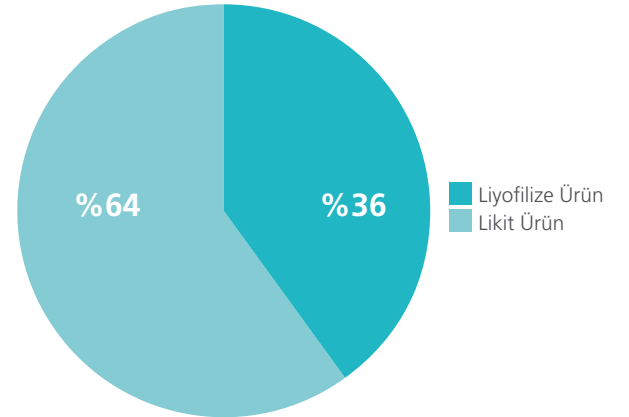
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



2017 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı



2018 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı

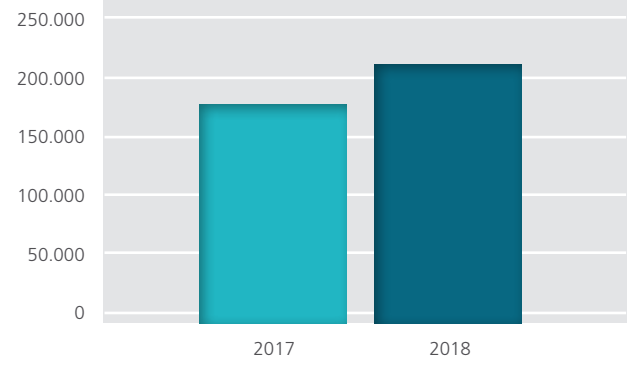


ÜRETİM TESİSLERİ

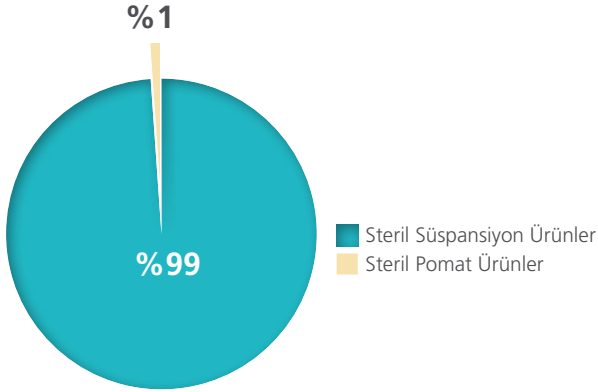
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2017 yılında 177.380 kutu olan üretim miktarı, 2018 yılında %21'lik artışla 215.041 kutu olarak gerçekleşmiştir.

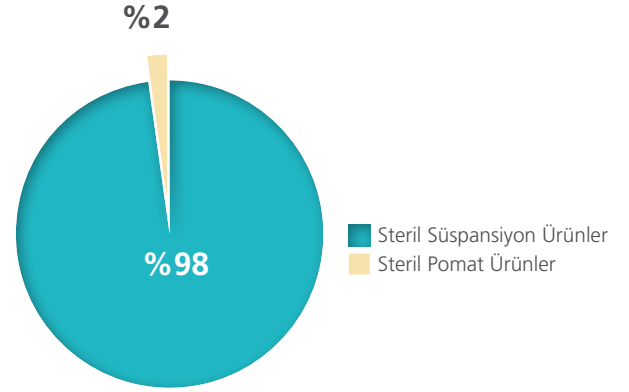
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2017 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2018 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



215.041 kutu ürünün 211.071 kutusu steril süspansiyon ürünler, 3.970 kutusunu steril meme içi pomat ürünler oluşturmaktadır.

ÜRETİM TESİSLERİ

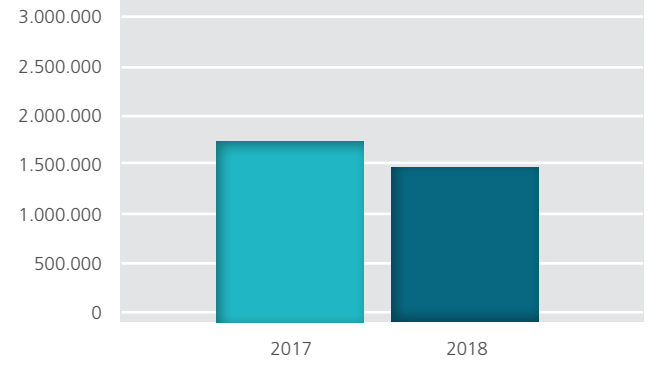
Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 2 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

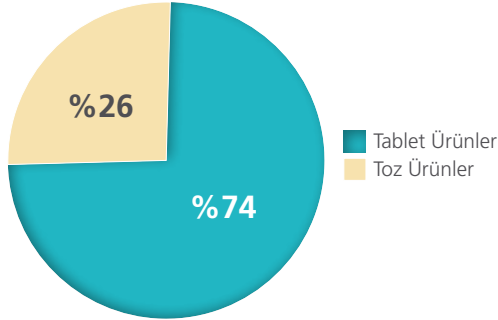
Bu bölüm; non-betalaktam ve betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktam bölümünde; tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, betalaktam bölümünde toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2017 yılında 1.731.356 kutu olan üretim miktarı, 2018 yılında 1.478.543 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 1.299.322 kutu tablet, 179.221 kutu toz şeklindedir.

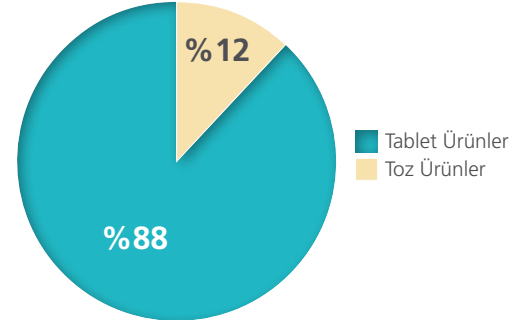
Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2017 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2018 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

API Üretim Bölümleri

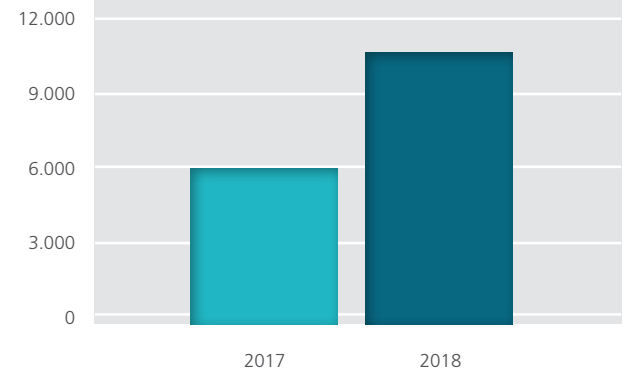
Tesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2017 yılında 5.977 kg olan API üretim miktarı, 2018 yılında %80'lik artışla 10.742 kg olarak gerçekleşmiştir. API üretimleri iç ve dış müşteri taleplerine göre yapılmaktadır.

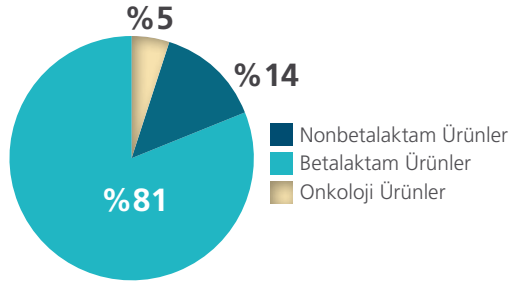
Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji API üretim alanlarında 20 farklı API üretilmektedir.

2018 yılında üretilen toplam 10.742 kg API'nin, 9.523 kg'ı non betalaktam, 1.104 kg'ı betalaktam ve 115 kg'ı onkoloji API olarak üretilmiştir.

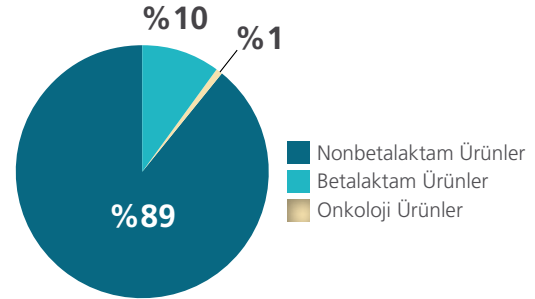
API Ürünleri (Kg)



2017 API Ürünleri Dağılımı



2018 API Ürünleri Dağılımı



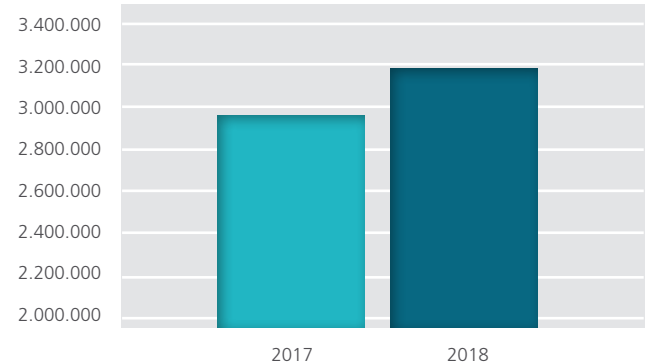
2018 yılında non betalaktam API üretim bölümünde, Rikobendazol HCl ve İndacaterol Maleate, Onkolitik API üretim bölümünde Lenalidomide ve Pomalidomide API ürünlerin validasyon üretimleri yapılmıştır.

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

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy II tesislerindeki bitmiş ürün üretim miktarları 2017 yılında 2.961.433 adet 2018 yılında ise %8'lik artışla 3.187.084 adet gerçekleşmiştir.

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

Çerkezköy II Üretim



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

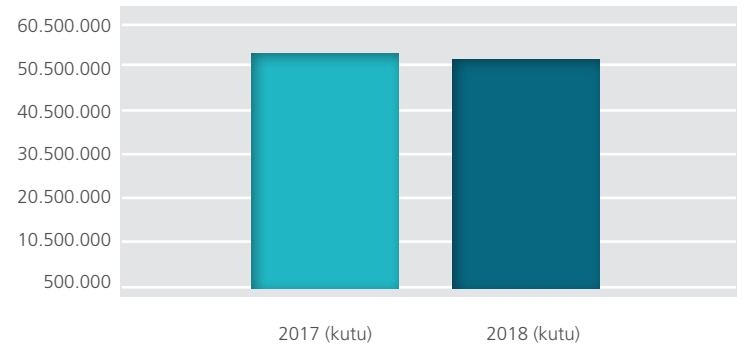
İzmit - Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisleri; steril likit ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Steril Likit İlaç Üretim Bölümü:

Kartepe steril likit ilaç üretim tesisinde; Steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile PE şişede, steril likit göz damlası, steril likit çözücü flakon ve steril nebulizasyon için inhalasyon çözelti içeren flakonlar üretilmektedir.

2017 yılında 52.517.131 kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2018 yılında toplam 51.841.601 milyon kutu üretim yapılmıştır.

Steril Likit İlaç Üretimi

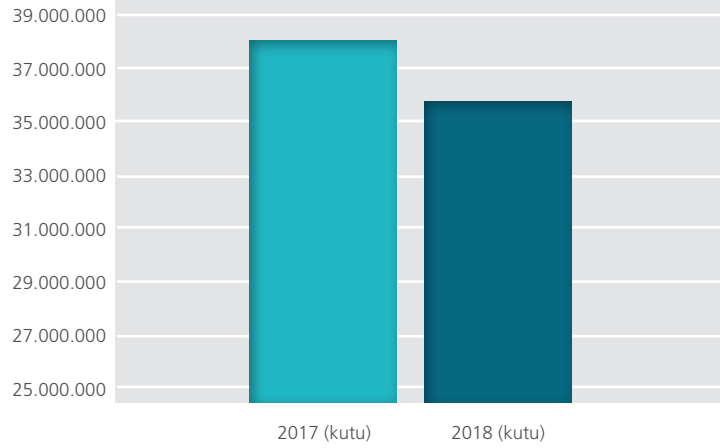


ÜRETİM TESİSLERİ

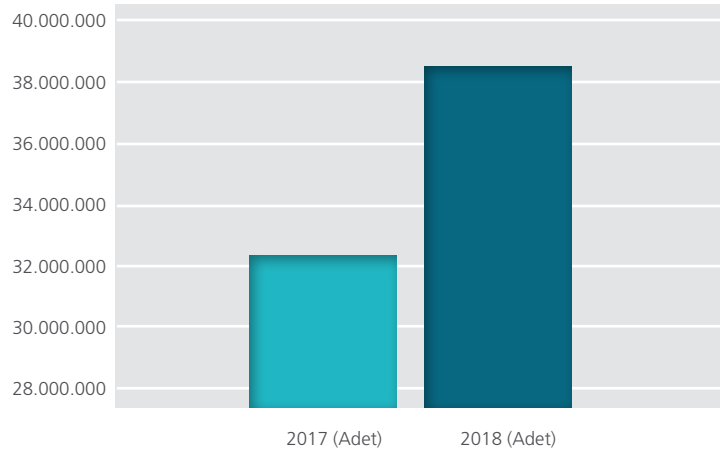
Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2017 yılında; toplam 38,18 milyon kutu ampul ve 32,22 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2018 yılında toplam 35,65 milyon kutu ampul ve 38,55 milyon çözücü ampul üretilmiştir. 2018 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 168 milyon'dur.

2017 - 2018 Kutu Bazında Ampul Adetleri



2017 -2018 Çözücü Ampul Adetleri



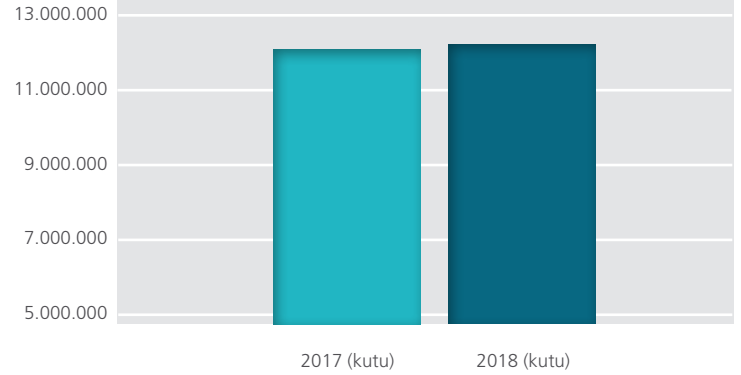
ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2017 yılında toplam 12 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon üretim hattımızda; 2018 yılında toplam 12,13 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

2018 yılı flakon üretiminde; 2017 yılına göre yaklaşık olarak % 1'lik üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

2017 - 2018 Kutu Bazında Flakon Adetleri



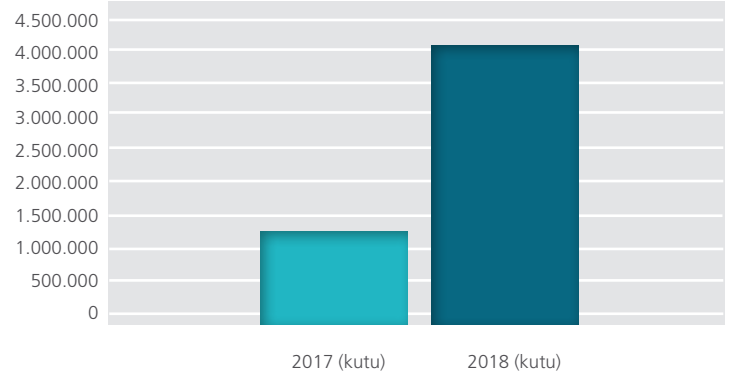
BFS-SVP Üretimi

2017 yılında toplam 1,33 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hatlarımızda; 2018 yılı içerisinde; toplamda yaklaşık olarak 4,05 milyon kutu üretim yapılarak 2017 yılına göre çok ciddi bir üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Alman Sağlık Bakanlığı (BFS-SVP üretim hatlarımız için), US 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) ile Kenya (ampul hatlarımız için) ve Güney Afrika Otoriteleri (steril likit flakon üretim hattımız için) tarafından onaylı olan tesisimiz, 2018 yılı içerisinde ayrıca;

Sağlık Bakanlığı, Alman Sağlık Bakanlığı ve Fildişi Sahilleri Sağlık otoriteleri tarafından da denetlenerek, bu denetimlerden de başarıyla geçmiştir.

2017 - 2018 Kutu Bazında BFS - SVP Hatları Üretim Adetleri



ÜRETİM TESİSLERİ

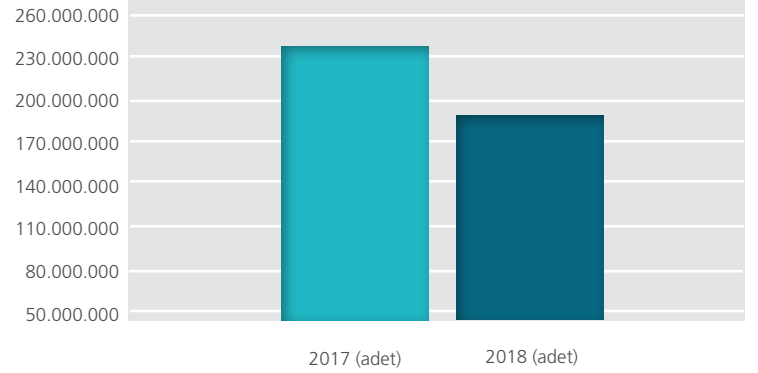
Boş Tıbbi Ampul Üretimi:

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

ISO 9001:2015 sertifikasına da sahip olan bölümümüz; TÜV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2017 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 235,1 milyon iken; 2018 yılı üretim adedimiz, 188,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.

2017 - 2018 Boş Tıbbi Ampul Üretim Adetleri



Kolonya Üretimi:

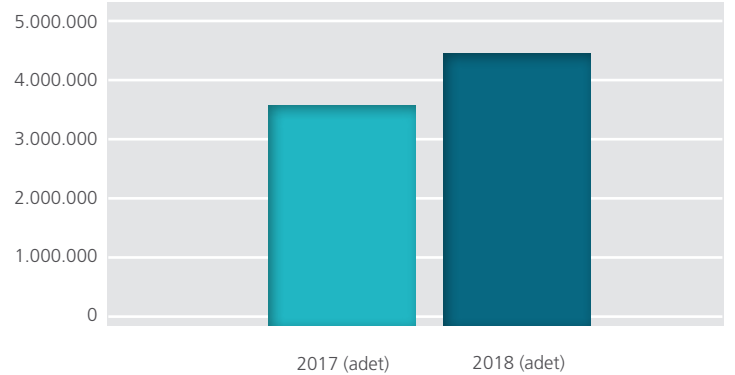
Türkiye'nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyalarının üretimini yaptığı bölümümüzde; 80° Limon ve Lavanta kolonyası gibi çeşitli kesimlere hitap eden ürünler üretilmektedir.

ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olan bölümümüz; TÜV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2017 yılı kolonya üretim adedimiz 3,6 milyon iken, 2018 yılı üretim adedi 4,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde kapasite kullanım oranı %82'dir.

2017 - 2018 Kolonya Üretim Adetleri



ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2015 yılında 168,3 milyon kutu, 2016 yılında 176,8 milyon kutu, 2017 yılında 184,7 milyon kutu ve 2018 yılında 196,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2015 yılında 325,8 milyon TL, 2016 yılında 359,6 milyon TL, 2017 yılında 401,1 milyon TL ve 2018 yılında 541,4 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.



- Türkiye pazarı için 44 adet ruhsat dosyası tamamlanarak ruhsatlandırma bölümüne devredilmiştir.
- Türkiye veteriner pazarı için 7 adet ruhsat dosyası tamamlanarak veteriner ruhsatlandırma bölümüne devredilmiştir.
- Avrupa pazarı için 14 ürünün dosyası hazırlanmıştır.
- Yeni Zelanda pazarı için 3 ürünün dosyası hazırlanmıştır.
- ABD Pazarı için iki ürünün ANDA serileri üretilerek dosya hazırlıkları tamamlanmıştır.
- Uluslararası pazarlarda toplam 17 ülkede 47 ruhsat alınmıştır.
- 15 Biyo-Eşdeğerlik çalışması başarılı şekilde tamamlanmış ve referans ürünler ile eşdeğer oldukları kanıtlanmıştır. Dört Biyo-eşdeğerlik çalışması başlatılmıştır.
- 20 Adet ticari ürünün maliyetini düşürmek amacıyla, etken maddeleri için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.
- 5 Adet ticari ürünün verimliliğini artırmak için, proses süreçlerinde iyileştirme faaliyeti yürütülmüştür.
- 16 Ürünün (Onkolitik, İnhalasyon ve konvansiyonel) Yurtdışı ve Türkiye pazarları için geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır.
- 11 Veteriner ürünün geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır.
- Bir onkolitik ve iki inhaler ilaç etken maddelerinin (API) sentezi için prosesler geliştirilmiş ve validasyon serilerinin üretimi yapılmıştır.
- 2 Adet etken maddenin (API) maliyetini düşürmek amacıyla ham maddeleri için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.
- İki etken maddenin (Onkolitik ve İnhalasyon) sentezi için proses geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır.
- 15 Adet TÜBİTAK TEYDEB başvurusu yapılmış, 16 adet TÜBİTAK TEYDEB projemiz onaylanmıştır.
- Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, TÜBİTAK SAN-TEZ ve ARDEB 1003 projelerimiz devam etmekte olup TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programına başvuru yapılmış ve kabul edilmiştir.
- 5 Adet Patent başvurusu yapılmıştır.



DEVA Türkiye Ruhsatlandırma Departmanı;

- Teknik Ruhsatlandırma
- Fiyat ve Geri Ödeme
- Resmi İlişkiler
- Medikal Ruhsatlandırma ve Farmakovijilans
- Ambalaj

gruplarından oluşmaktadır.

DEVA'da ruhsatlandırma faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 38 adet ruhsat onayı alınmış olup, 78 adet ürün onay aşamasında bulunmaktadır. Ruhsatlandırma çalışmalarının yanı sıra yerelleşme kapsamında çeşitli yeni ürünler için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

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 markaları arasında yer almaktadır.

Hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten Vetaş, yenilikçi ürün portföyü ile sektörün en geniş ürün yelpazelerinden birine 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 üretiminin sağlanması için, sahip olduğu üstün teknolojik altyapısı ile her anlamda ihtiyacı karşılamaya her zaman olduğu gibi 2018 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine odaklanmıştır.

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 45 yıllık tecrübemiz, uluslararası pazarlarda genişletme hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarımız devam etmektedir. Hayvan sağlığı ürünleri üretimi ile ilgili ÇKI ve ÇKII tesisleri için alınan EU GMP sertifikaları Vetaş ürünlerinin ihracatına büyük ivme katmakta, ihracat portföyüne her yıl yeni ülkeler ilave olmasını sağlamaktadır.

Yurt dışında ruhsat çalışmalarına aktif olarak devam eden Vetaş, ülkemizde de güncelleme ve yeni ürün olmak üzere ruhsat çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Vetaş, 2018’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, Antalya’da Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği’nin düzenlemiş olduğu 5. Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi ve 1. Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi’ne veteriner hekim katılımı, Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin düzenlediği 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi’ne sponsor olarak sektördeki öncülüğünü sürdürmüştür. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin düzenlediği XX. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “VetAnka-2018 V. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma” etkinliğine sponsor olarak destek vermiştir. İntörn öğrencilere yönelik Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde kariyer günleri etkinliği düzenlemiştir.

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 belirlemektedir. 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 amaçlanmaktadır.

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 sunmaktadır.

2018 yılında da şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye durumunda dönem içindeki değişiklikler

Dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Dönem içinde gerçekleşen denetimler

Şirketimizde 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde herhangi bir denetim yapılmamıştır.

Dönem içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

Açılan davalar

Açılan davalar, muhtelif iş davaları ve vergi cezalarına ilişkin davalardan oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi mali tablolarda 16 nolu dipnotta verilmektedir.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

İlgili kurumlarla şirketimiz arasında herhangi bir çıkar çatışması olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çıkar çatışmasını engelleyen hükümlere yer verilmektedir.

Toplu sözleşme uygulamaları

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve işçi hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü

01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde DEVA Holding A.Ş.'nin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 20.539.235 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

İDARİ FAALİYETLER

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

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

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi

01.01.2018-31.12.2018 döneminde çeşitli kurum ve derneklere 346.531 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 2018 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

Eşref Güneş Ufuk	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 yapar. Yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

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 getirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcra 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.

2018 yılı içinde; Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 9 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komitelere ilişkin çalışma esasları www.deva.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

İDARİ FAALİYETLER

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. Bu nedenle gerek dünyada, gerekse ülkemizde yaşanacak ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle döviz kuru ve faizlerde yaşanabilecek dalgalanmaların karlılığımızı olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Şirketin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde oluşacak kazanç ve kayıplar duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Ayrıca toplam krediler içindeki değişken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasına çalışılmaktadır. Gerek yabancı para cinsinden banka kredileri, gerekse yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilmektedir.

Müşteri Alacak Riski:

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

Stratejik Riskler:

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

Operasyonel Riskler:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcra Yönetim Kurulu Üyesi)

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarihli kararı uyarınca, 150.000.000 TL nominal tutara kadar, 3 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu ihraç talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 18/492 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 80 milyon TL nominal değerde 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahviller ile 65 milyon TL nominal değerde 1.093 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvillerin satışı 04 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin faizi, Piyasadaki "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedinin" Yıllık Bileşik Faiz oranına 728 gün vadeli tahviller için 325 baz puan, 1.093 gün vadeli tahviller için 350 baz puan ek getirisi ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır. İhraç tarihi itibarıyla tahvillerin basit faizi sırasıyla %17,064 ve %17,3138; bileşik faizi ise %18,1884 ve %18,4719'dur. Söz konusu ihraçtan elde edilen fon 09.06.2016 tarihinde ihraç edilen 100.000.000 TL.lık tahvilin itfasında ve işletme sermayesinde kullanılmıştır.



YATIRIMLAR

01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde DEVA Holding ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 69.760.130 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 96.486.831 TL tutarında olmak üzere toplam 166.246.961 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 31.12.2018 itibarıyla Tübitak onaylı devam eden 12 projesi bulunmakta olup, ilgili dönemde Tübitak destekli veya Ar-Ge merkezi kapsamında 57.335.798 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

DEVA Kartepe tesisleri için alınmış olan 114407 nolu teşvik belgesi kapsamında 2.091.549 TL, 30.10.2018 tarihinde alınmış olan 501317 nolu teşvik belgesi kapsamında 11.871.539 TL, 17.04.2018 tarihinde Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 136611 nolu teşvik belgesi kapsamında ise 7.147.465 TL harcama yapılmıştır.

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





Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler



DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

DEVA ile Bağlı Ortaklıklar

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.

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 hissedarıdır.

Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

EastPharma Sarl, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Roche firması ile yaptığı anlaşmalar ile ruhsat ve satış hakkını elinde bulundurduğu 14 ürünü DEVA Holding’e devretmiştir. Bu dönemde söz konusu ürünlerin satışına devam edilmiş olup, EastPharma Sarl bu ürünlerin Türkiye’deki satışları üzerinden DEVA Holding’den royalty geliri elde etmektedir.

Saba ürünleri DEVA Holding tarafından fason olarak 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 satın almaktadır. Saba ilaçlarının yurt dışı satışı da DEVA Holding 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 2018 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



SONUÇ

Faaliyet Dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 136.361.117 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.’nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 116.652.426 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak; yeni finansman ihtiyacının doğmaması ve mali yapının güçlendirilmesi amacıyla, 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe 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 : 08.03.2019

KARAR SAYISI : 2019/12

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

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- 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,



Eşref Güneş UFUK
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı



Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO



Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KAR PAYI DAĞITIMI

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket birinci kâr payı olarak çıkarılmış sermayenin %5’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şu kadar ki; bu tutar net dağıtılabilir dönem kârının %30’unu aşamaz. Bu politikanın uygulanmasında, Şirketin finansal pozisyonu, orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı fon ihtiyacı, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjonktürler, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi ya da gerekçesi ile birlikte kâr dağıtılmama önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kâr dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kâr payı alma hakkına haizdir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

2017 yılı faaliyet döneminde; konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 92.542.675 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 101.417.644,96 TL kâr elde edilmiş olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Şirkette Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2006	CEO
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.03.2008	CFO
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2018	
Tuncay Cem Akkuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2015	
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2013	

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Tuncay Cem Akkuş

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

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: 26/04/2016

İmza:



KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Eşref Güneş Ufuk

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;

- 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 sıhrı 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,
- 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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 itihata ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih: 26.09.2018

Güneş Ufuk

İmza:



KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Dönem İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları

Dönem içinde 37 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantılar tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup kararların tamamı oybirliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	- Eastpharma Ltd./Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ New Life Yaşam Sigorta A.Ş/ Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Eastpharma Sarl/ Lypanosys Pte Limited (Yönetim Kurulu Üyesi) - Devatis Ltd/Devatis GmbH/Devatis A.G ve Devatis Inc.(Direktör) - Türkiye İlaç Sanayi Derneği (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- EastPharma Ltd (Yönetim Kurulu Üyesi) - Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi-CFO)
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	K2C Danışmanlık (Kurucu Üye)
Tuncay Cem Akkuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom (Mühendislik-Yöneticilik)
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	N.A.R.G Holding A.Ş/ New Life Yaşam Sigorta A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Dönem içinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı; Yönetim Kurulu Üyeleri için 480.987 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 31.342.525 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 50.449 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 65.844 TL. olmak üzere toplam 31.939.805 TL.dir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

DEVA Holding ("Deva" veya "Şirket"), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

DEVA Holding Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte de ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesine, zorunlu ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da sözkonusu değişikliğe yer verilecektir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar kurum ve tutar bazında çok çeşitlilik arzettiğinden Genel Kurul'da kategorize edilerek pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2018 yılında bu doğrultuda talep olmamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirket ana sözleşmesi uyarınca A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan ortaklığı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Sermaye Piyasası Kanunundaki azlık haklarına uygulanan oran uygulanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					İngilizce internet sitesi Türkçe ile tamamen aynı içerikte olmayıp, daha genel bilgileri içermektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					Kurumsal Yönetim İlkelerinde oluşturulması öngörülen politikalar internet sitesinde yayınlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					Esas sözleşmede hüküm olmamakla birlikte çalışanlar kurullarda görev alarak yönetime katılmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					Şirketimizin yazılı bir istihdam politikası olmamakla birlikte, organizasyon yapısı itibarıyla iş sürekliliğini sağlayacak sistemler mevcuttur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından temsilci atanmamış, bildirimler doğrudan çalışanlara yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					Yasal çerçevede desteklenmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.				X		

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X				Etik davranış kuralları şirket içi yönetmeliklerde belirtilmiş olup internet sitesinde yayımlanmamaktadır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
4.1: YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekte olup sayma yöntemi benimsenmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Ltd'in de Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanınması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					Yönetici Sorumluluk sigortamız ana hissedarımız tarafından yerine getirilmiştir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					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.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					Yazılı kurala bağlanmış asgari süremiz bulunmamakla birlikte, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Bu şekilde görüş bildiren Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu Toplantıları belli kurallar içinde yapılmakta birlikte, söz konusu kurallar yazılı hale getirilmemiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Öte yandan üyelerin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğundan aynı üyeler değişik komitelerde görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.		X				
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler için danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.		X				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.		X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Genel uygulamaya paralel olarak ücretler kişi bazında açıklanmamış olup, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler kırılımında verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	10
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668228
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220035
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede böyle bir hüküm yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	-
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 82,2
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 92.542.675 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 101.417.644,96 TL kâr elde edilmiş olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına 2.490.376,92 adet olumsuz oya karşın 170.222.009,225295 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673827

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
05/04/2018	0	% 86,35	% 1,27	% 85,08	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2017	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2017	-	66	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668228

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri-Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Açılan Davalar-Konsolide Mali Tablolar-Dava karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları ve Gelişim-İdari Faaliyetler-Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler-Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	23
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mcetin@deva.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Deva İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek tacize varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket içi düzenleme bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimizin ilkeleri arasında bulunan "Çevrecilik" yaklaşımını değerlerimizle destekleyerek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini değerlendirerek, kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız. Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en düşük seviyeye indirilmesini sağlar, geri dönüşümü destekler, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanırız. Belirli periyotlarda, Paydaşlarımızı çevre konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemekteyiz. Ayrıca Çevre konusunda örnek bir şirket olmak için ve çevreye verdiğimiz değeri göstermek adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktadır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü intranet vasıtasıyla tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Philipp Daniel Haas-CEO, Mesut Çetin-CFO. Her konuda en geniş şekli ile Şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzamlı yetkilendirilmişlerdir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İdari Faaliyetler-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Philipp Daniel Haas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Philipp Daniel Haas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541423
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kişi %20

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
PHILIPP DANIEL HAAS	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/07/2006	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MESUT ÇETİN	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/03/2008	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
EŞREF GÜNEŞ UFUK	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/09/2018		Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
TUNCAY CEM AKKUŞ	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	08/04/2015	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667557	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
AYŞECİK HAAS	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/05/2013	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	37
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağıının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688585

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		EŞREF GÜNEŞ UFUK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		TUNCAY CEM AKKUŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		EŞREF GÜNEŞ UFUK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		TUNCAY CEM AKKUŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		MESUT ÇETİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		EŞREF GÜNEŞ UFUK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		TUNCAY CEM AKKUŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		MESUT ÇETİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Konsolide Finansal Tablolar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Yönetim Kurulu Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	9	9
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	6

HİSSEDARLARA BİLGİ

İletişim Bilgileri:

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

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

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

Bağımsız Denetçi

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

Vergi Tasdiki

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

DEVA Holding Hisse Senedinin 2018 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 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde en düşük 3,24 TL.den, en yüksek 4,95 TL.den işlem görmüş olup yılı 3,29 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2018 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.						
2018 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78				
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	10.656.677,04				
Esas sözleşme uyarınca kâr 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 Kârı	155.969.567,46	132.609.614,53			
4.	Vergiler (-)	19.608.450,00	15.957.188,21			
5.	Net Dönem Kârı	136.361.117,46	116.652.426,32			
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.832.621,32	5.832.621,32			
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	130.528.496,14	110.819.805,01			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	346.531,07				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	130.875.027,21				
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-				
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-				
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-				
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	130.528.496,14	110.819.805,01			
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
BRÜT	A					
BRÜT	B					
BRÜT	C					

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere
Cad. Orjin Maslak Plaza No 27
Sarıyer 34485
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu' na

1) Görüş

Deva Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara 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 Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup 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; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni 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, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 yansıtır 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

8 Mart 2019
İstanbul, Türkiye