



**GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK– 31 MART 2022
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Hesap Dönemi: 01.01.2021 – 31.03.2022

Ticaret Unvanı: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – 131040

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi

Kuruluş Yeri: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“GEN”, “Şirket” veya “Gen İlaç”) Ankara, Türkiye’de kurulmuştur.

Adres: Şirket’in adresi ve başlıca faaliyet merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2119. Sokak No: 3-5 Çankaya / Ankara’dır. Grup’un üretim tesisi ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara’da yer almaktadır.

Ayrıca, Şirket’in Türkiye’de Ankara, İzmir, İstanbul ve Trabzon ve yurtdışında Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Gürcistan olmak üzere toplam 10 adet ofisi bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri: 0312 219 62 19 (Merkez) / 0312 945 14 36 (Üretim Tesisi)

İnternet Sitesi: <https://www.genilac.com.tr/>

Bağımsız Denetçi Bilgileri: BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

2. FAALİYET KONUSU

Şirketin başlıca faaliyet konusu, her nevi beşeri ilaç imalatı ve sağlık ürünleri, alım satımı, ithalat ve ihracatı alanında faaliyet göstermektedir. Gen İlaç özellikle, nadir görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlarıyla faaliyet göstermektedir.

3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin 2021-2025 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL’dir. 300.000.000 TL olan sermayenin 55.000.000 TL’lik kısmı A grubu, 245.000.000 TL’lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesine göre, A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, “Genel Kurul” başlıklı 10. Maddesine göre, her bir A grubu pay Genel Kurul’da beş (5) oy hakkına sahiptir.

Şirket sermayesi 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirketin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

31 Mart 2021 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı		
Ortaklık Yapısı	Sermaye Tutarı (TL)	Oran(%)
Abidin Gülmüş	219.530.000	73.18
Semra Gülmüş	3.750.000	1.25
Şükrü Türkmen	3.750.000	1.25
Ömer Dinçer	3.750.000	1.25
Absel Emlak İnşaat Limited Şirketi	1.250.000	0.42
Halka Açık	67.970.000	22.65
Toplam	300.000.000	100.00

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulu

Abidin GÜLMÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü TÜRKMEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tolga KIZILTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bernay ÖZAVCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

Abidin GÜLMÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Şükrü TÜRKMEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tolga KIZILTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bernay ÖZAVCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Deniz KARAGÜLLE	Genel Müdür Yardımcısı (Satış-Pazarlama)
Yağmur Selin GÜLMÜŞ KOLAY	Genel Müdür Yardımcısı (İK-Strateji)
Nadir ULU	Genel Müdür Yardımcısı (Ar-ge-Üretim)
Özgü BOZALP	Genel Müdür Yardımcısı (Dış Ticaret)

5. BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER

Bağlı Ortaklıklar ("Grup")

GEN aşağıda detaylarına yer verilen bağlı ortaklıkları ile birlikte grup oluşturmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Ana Faaliyeti
Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	Türkiye	Enjektör Üretimi ve Satışı
Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye	Beşeri İlaç Araştırma Geliştirme

Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.("Genject") 2010 yılında kurulmuş olup, Gen İlaç, Genject'te %80.40 oranında ortaktır. Genject, Türkiye'de kendi markası olan Genject tek kullanımlık hypodermik şırıngaların CE standartlarında üretimini gerçekleştirmektedir.

Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş. ("Elixir") 2014 yılında kurulmuş olup, Gen İlaç, Elixir'de %85 oranında ortaktır. Elixir, «European Medicine Agency(EMA)» ve «United States Food and Drug Administration (USFDA)» standartlarına uygun olarak yeni ve jenerik ilaç ürünleri ile üretim prosesleri geliştirilmesi üzerine ar-ge çalışmaları yürütmektedir.

İştirakler

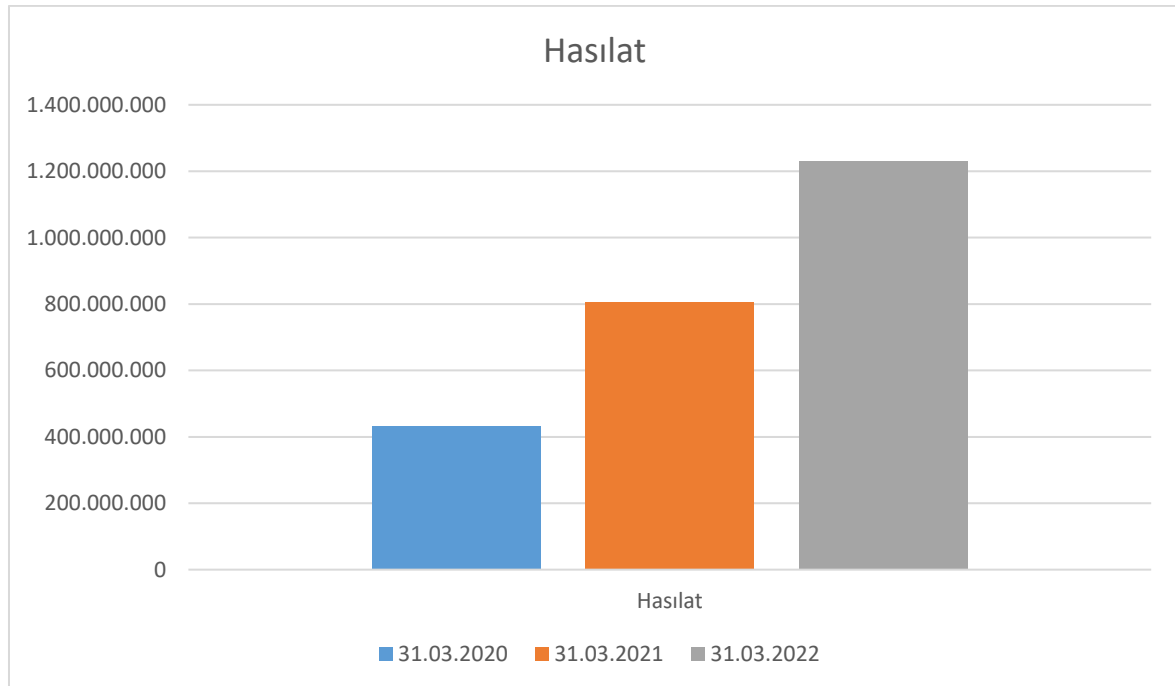
İştirakler	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Ana Faaliyeti	Pay Oranı(%)
Apeiron Biologics AG	Avusturya	İlaç Araştırma Geliştirme	0,60
Stimul Inc.	ABD	Medikal Cihaz Geliştirme	10,75
RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	İlaç Araştırma Geliştirme	11,70
Galvanta AG	İsviçre	İlaç ve Gıda Takviyesi Araştırma Geliştirme	4,80
Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyoteknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Biyoteknolojik Tıbbi Cihaz Araştırma Geliştirme	9,09

6. TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER

Satışlar

31.03.2022 itibarıyla grubun konsolide hasılatı 1.231.772.128 TL'dir. Geçen yılın aynı dönemine göre hasılatla yaklaşık %53 artış gerçekleşmiştir.

Grubun Konsolide Hasılatının yıllara göre karşılaştırmalı grafiği aşağıda sunulmuştur.



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

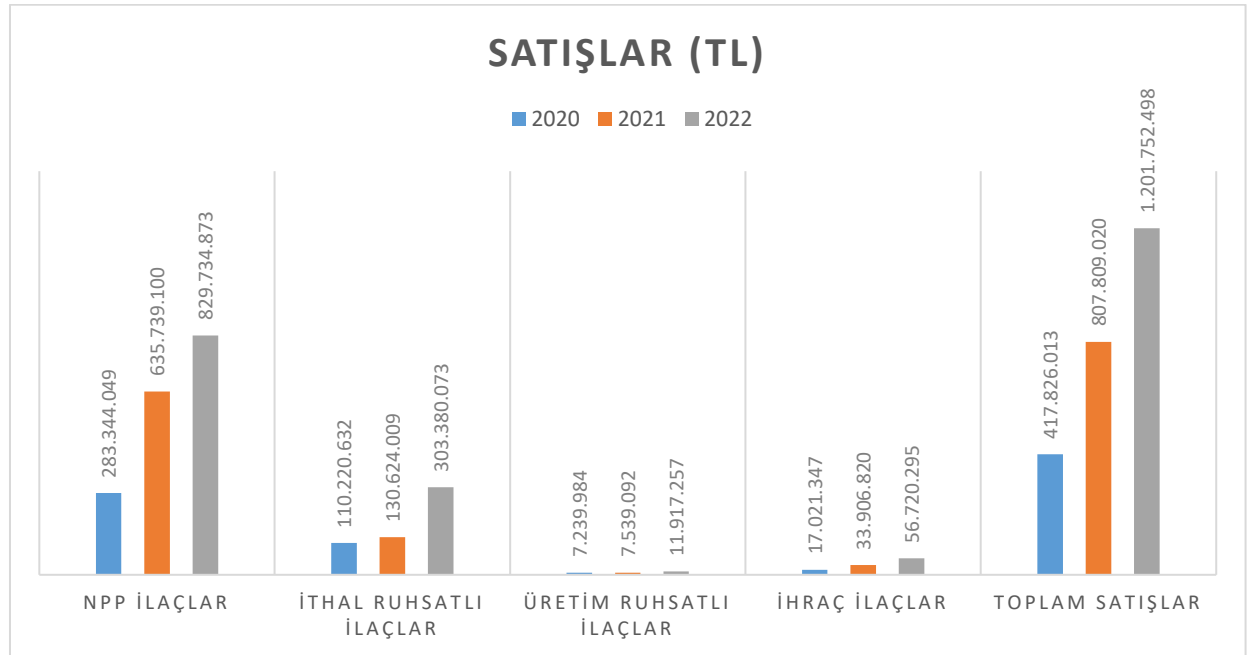
1 OCAK- 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Satışların Dağılımı

2020, 2021 ve 2022 yıllarının birinci üç aylık dönemleri için GEN'in satışlarının dağılımı aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

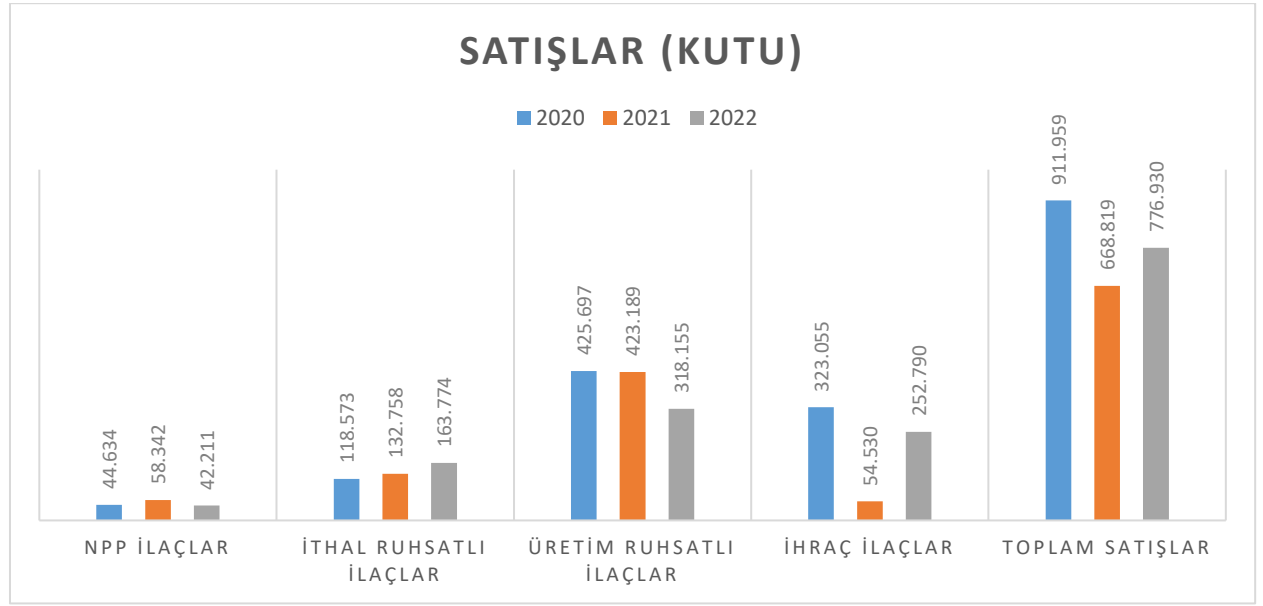
Satışlar (TL)	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
NPP İlaçlar	283.344.049	635.739.100	829.734.873
İthal Ruhsatlı İlaçlar	110.220.632	130.624.009	303.380.073
Üretim Ruhsatlı İlaçlar	7.239.984	7.539.092	11.917.257
İhraç İlaçlar	17.021.347	33.906.820	56.720.295
Toplam Satışlar	417.826.013	807.809.020	1.201.752.498

Satışlar (Kutu)	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
NPP İlaçlar	44.634	58.342	42.211
İthal Ruhsatlı İlaçlar	118.573	132.758	163.774
Üretim Ruhsatlı İlaçlar	425.697	423.189	318.155
İhraç İlaçlar	323.055	54.530	252.790
Toplam Satışlar	911.959	668.819	776.930



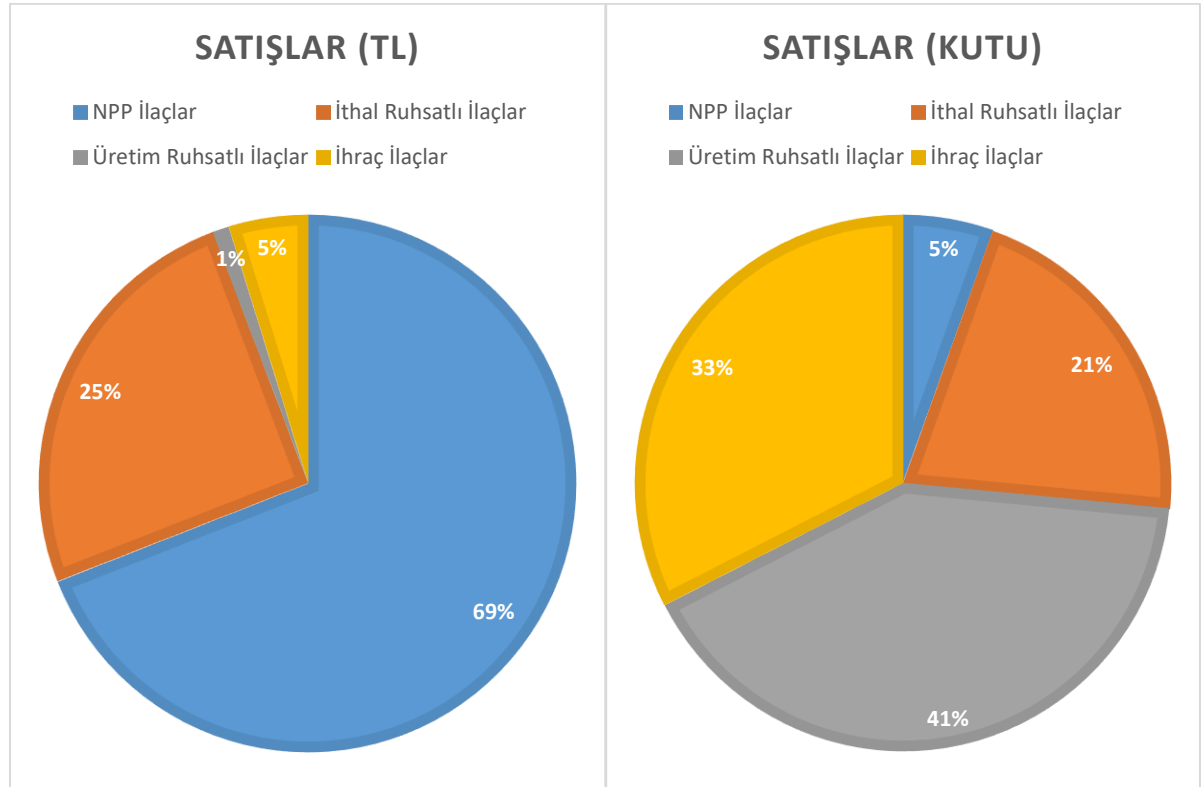
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK- 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



Satışların Dağılımı

31.03.2021 tarihi itibarıyla satışların ürün grubu bazında dağılımı aşağıda sunulmuştur.



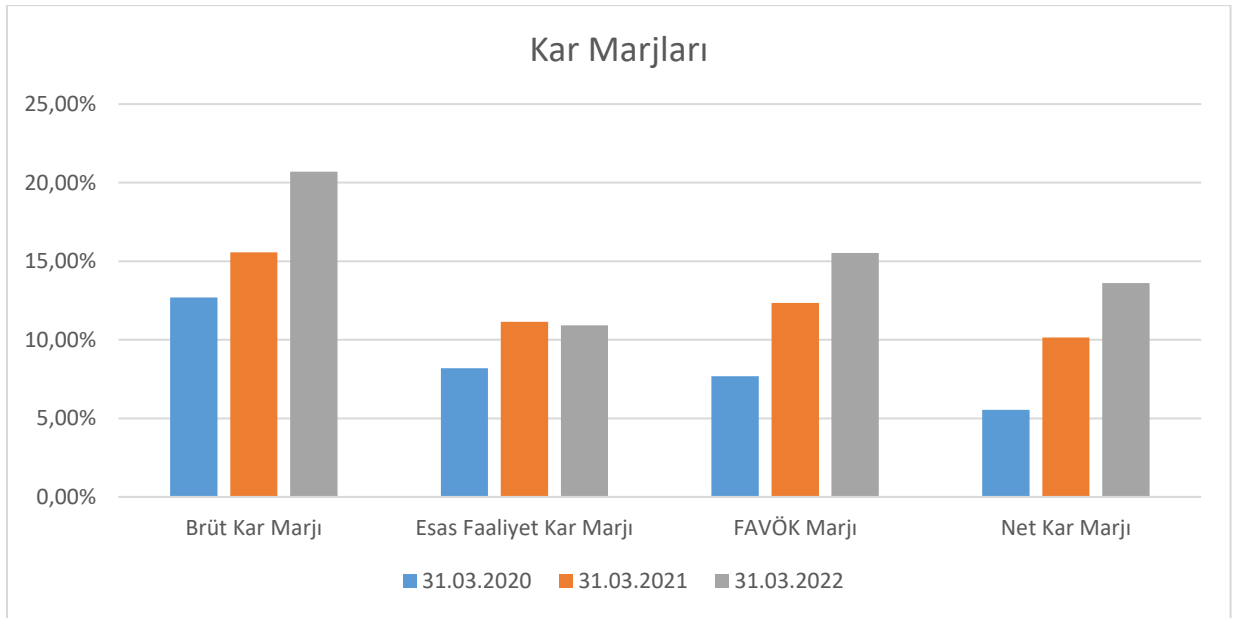
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK- 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Grup'un konsolide finansal tablolarına göre, seçilen bazı finansal performans göstergeleri aşağıda sunulmuştur.

Gelir Tablosu

	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
Brüt Kar	54.996.680	125.542.302	255.040.258
Brüt Kar Marjı	%12,70	%15,57	%20,71
Esas Faaliyet Karı	35.456.784	89.831.305	134.551.108
Esas Faaliyet Kar Marjı	%8,19	%11,14	%10,92
FAVÖK	33.226.171	99.633.665	191.140.746
FAVÖK Marjı	%7,67	%12,36	%15,52
Net Kar	23.998.826	81.753.862	167.705.750
Net Kar Marjı	%5,54	%10,14	%13,61

**Bilanço**

TL	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2022
Toplam Dönen Varlıklar	553.776.766	1.463.551.547	1.344.257.230
Toplam Duran Varlıklar	434.478.472	655.869.305	691.835.160
KV Yükümlülükler	321.715.476	794.984.835	552.700.302
UV Yükümlülükler	63.259.778	40.214.550	45.706.846
Toplam Yükümlülükler	384.975.254	835.199.385	598.406.788
Özkaynaklar	603.279.984	1.284.221.467	1.437.685.602
Cari Oran	1,72	1,84	2,43
Net Fin. Borç/Özkaynaklar	0,18	-0,29	-0,21

7. FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.01.2022 – 31.03.2022 arası dönemde şirketimizin bazı öne çıkan faaliyetlerine ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri: Dönem içinde şirketimiz bünyesinde yapılan Ar-Ge masraf ve yatırım harcamalarının toplam tutarı 4.778.600,98 TL olarak kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca dönem içerisinde şirketimizin Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 35 adet Ar-Ge projemiz devam etmektedir. Dönem itibariyle şirketimiz bünyesinde yürütülen 2 adet TÜBİTAK 1501 projesi tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 1 adet 1501 projesi ise devam etmektedir.

Şirketimizin Türkiye'de ve/veya Dünya'da ilk jenerik ilaç olma hedefiyle yürüttüğü 4 adet projenin ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Gen İlaç Ar-Ge Merkezinde toplam 23 adet Ar-Ge personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin %48'i lisansüstü eğitimini tamamlamış, %35'i ise halen lisansüstü eğitime devam etmektedir.

Ruhsatlandırma Çalışmaları: 01.01.2022 – 31.03.2022 arası dönemde Türkiye'de 2 adet, Özbekistan'da 5 adet, Kazakistan'da ise 2 adet olmak üzere toplam 9 adet ürün ruhsatı alınmıştır.

Galventa AG ile Distribütörlük Anlaşması İmzalanması: GEN ve Galventa AG arasında Galventa AG tarafından geliştirilen uyanma güçlüğü yaşayan kişilerin kullanabileceği gıda takviyesi niteliğinde olan bir ürünün belli bölgelerde satış ve dağıtımına ilişkin münhasır distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019169>)

Gürcistan'da Temsilcilik Ofisi Açılması: GEN'in üreticisi ve/veya ruhsat sahibi olduğu veya gelecekte üreteceği ve/veya ruhsatına sahip olacağı ilaçların pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, pazar araştırması yapmak amaçlarıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir Temsilcilik Ofisi açılmasına karar vermiştir. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996543>)

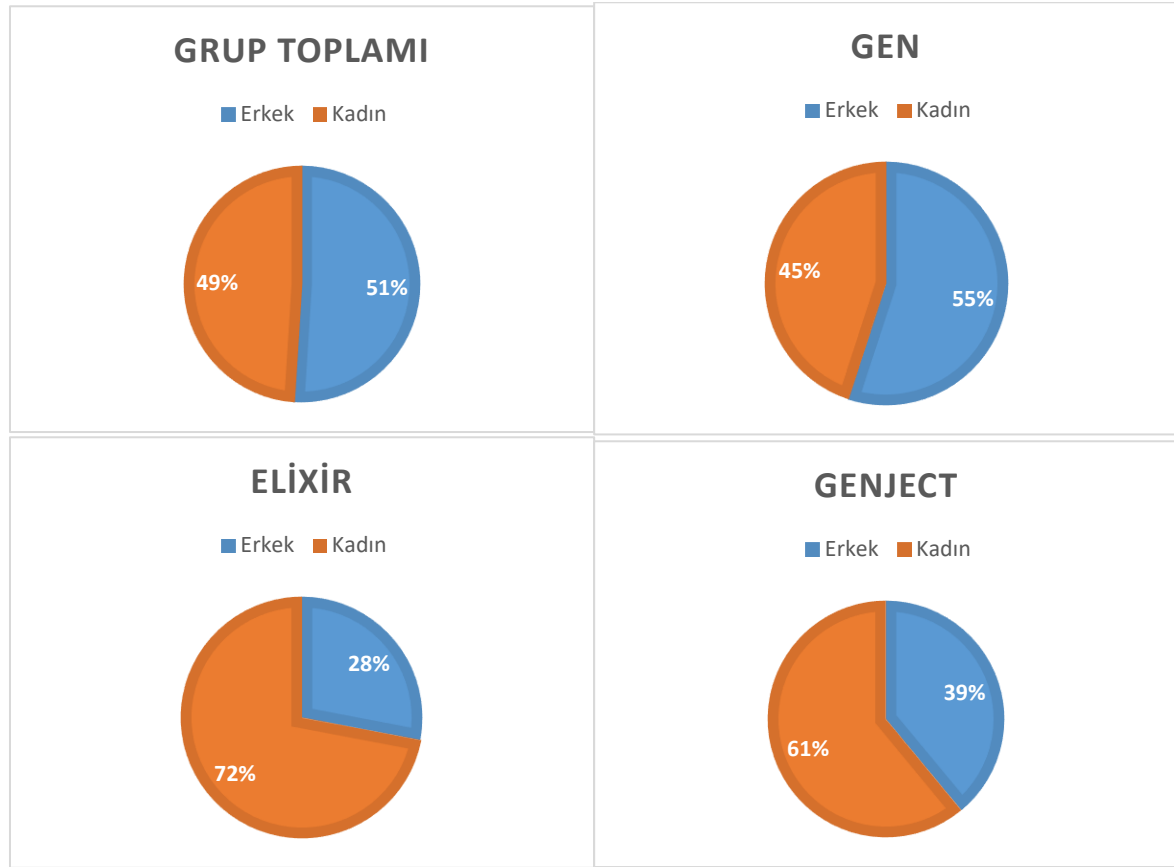
Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Hissedar Olunması: Dijital holistik sağlık, dijital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve teknolojiler üreten yerli bir girişim (startup) şirkettir. Neo Auvra; biyomedikal, nörobilim, bilişsel psikoloji, psikometri gibi bilimlere harmanlayarak geliştirdiği özgün VR ve AR tabanlı 'Metaverse' altyapısını giyilebilir sensörler ve biyometrik gözlem cihazlarıyla birleştirerek; kişilerin bilişsel, emosyonel ve fizyolojik durumlarını holistik olarak ölçme, değerlendirme ve raporlama teknolojisi üreten dünyadaki yegane şirket olan Neo Auvra'ya 9,09 oranında hissedar olunmuştur. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996167>)

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaşma İmzalanması: SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "Nusinersen Sodyum" etken maddeli ilacın GEN tarafından temini konulu 01.02.2022 tarihinden itibaren geçerli bir anlaşma imzalanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994595>)

8. ÇALIŞAN DURUMU

31.03.2022 itibariyle grup bünyesinde çalışan personel sayısı 547'dir. Grup çalışan dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

Firma	Çalışan Sayısı
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	434
Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	83
Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş.	30
Toplam	547

Cinsiyet Dağılımı

9. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Dava ve Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikteki davalar ile ilgili 2022 yılı 3 aylık konsolide finansal tablolarda 18.073.005 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

10. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikalarımız, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari üçte birinin pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere payları oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na kurumsal internet sitesinden (<https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yonetim-dokumanlari>) erişilebilir.

11. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2022 – 31.03.2022 dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

12. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR

Şirketimizin 2021 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konulardan önce çıkanlar aşağıda özetlenmiştir.

Genel Kurul'da Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım politikaları kabul edilerek yürürlüğe girmiş, Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme ve Bilgilendirme politikaları ise pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiş, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllığına üye seçimi gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul tutanağına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014561>) erişilebilir.

13. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI**Yönetim Kurulu Komiteleri**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki komitelerin kurulmasına ve üyeliklerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite		Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Başkan	Tolga KIZILTAN	Başkan	Bernay ÖZAVCI
Üye	Bernay ÖZAVCI	Üye	Tolga KIZILTAN

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Başkan	Bernay ÖZAVCI
Üye	Tolga KIZILTAN
Üye	Ali KETENCİOĞLU

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma Usul ve Esaslarına şirketimizin kurumsal internet sitesinden (<https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yonetim-dokumanlari>) erişilebilir.

Politikalar

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme ve Bilgilendirme politikaları ile Kamuyu Aydınlatma Prosedürü yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Politika ve Prosedürlerin güncel hallerin şirketimizin kurumsal internet sitesinden (<https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yonetim-dokumanlari>) erişilebilir.

14. RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda ve uluslararası standartlarla uyumlu bir biçimde uygulanmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörün yapısı gereği başta finansal, operasyonel ve hukuki alanlarda olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya kalınması nedeniyle, riskler kurumsal risk yönetimi yapısı çerçevesinde, süreçlerle güncellenen ve kuruma yayılan risk değerlendirmeleriyle entegre, sistematik ve proaktif bir yaklaşımla yönetilmektedir. Etkin risk takibiyle bu risklerin olasılık ve etkilerine göre önceliklendirilmesi ve doğru şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Finansal Riskler

Finansal Riskler kapsamında kur, faiz ve emtia fiyatlarındaki belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle oluşan riskler tanımlanmaktadır.

Kur riski değerlendirildiğinde, her ne kadar satışlarımızın büyük kısmı ithal ürünlere dayalı olsa da şirketimiz ciddi bir kur riski ile karşı karşıya değildir. Şirketimizin satışlarının büyük kısmını oluşturan NPP iş kolunun alım ve satımları şirketimiz ile ilgili kurumlar arasında yapılan sözleşmeler gereği yabancı para cinsinden olup, bu alanda şirketimiz herhangi bir kur riski taşımamaktadır. Şirketimizin satışlarında ikinci büyük paya sahip olan ithal ruhsatlı ilaçlarda ise iş ortakları ile yapılan sözleşmelerle kur riskinin büyük kısmı koruma altına alınmıştır. Bunun sonucunda satışlarının büyük kısmında kur riski taşımayan şirketimiz, kalan kısımdan kaynaklanabilecek olan kur riskini ise etkin finansal yönetim ile minimize etmektedir.

Faiz Riski, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde etkisini göstermektedir. Faiz riskinin olumsuz etkileri finansal borçların kısa vade/ uzun vade ve sabit faiz/değişken faiz dengelenmesinin sağlanması suretiyle ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia Fiyatlarındaki belirsizlikler ise, etkin stok yönetimi ile minimize edilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski mevcut nakit pozisyonu ve öngörülen nakit akımları yakından izlenerek yönetilmekte, varlıklarla yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanmasına dikkat edilmektedir. Kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla net işletme sermayesi yakından izlenmekte, sermaye piyasalarında meydana gelebilecek hareketliliklere karşı nakit ve nakit benzeri varlık tutulmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyacı ve likidite riski en aza indirilmektedir. Uzun vadeli yükümlülükler büyük oranda sabit faizli ve esnek yapıda tutulmaktadır. Bankalar ile kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlenmektedir.

Yoğunlaşma Riski

Şirket gelirlerinin büyük kısmı NPP iş kolundan gelmektedir. Ancak, 2017’de kurulan üretim tesisi ile NPP yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir. Üretim tesisinde üretilen ürünlerin ruhsatlandırılması ve satışlarındaki artışla birlikte NPP iş kolunun toplam satışlar içerisindeki payının azaltılması ile yoğunlaşma riskinin bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.

Şirketin alacakları yaygın faaliyet yapısı nedeniyle, çok sayıda bayi ve müşteriyi kapsayan farklı sektörlere ve coğrafi alanlara dağılmıştır. Belirli bir alanda veya müşteride yoğunlaşma olmamasına dikkat edilmektedir. Ticari alacaklar düzenli raporlamalar ve değerlendirmeler ile takip edilerek, ticari alacaklardan doğan müşteri kredi riskinin onaylanan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilmektedir. Kredi güvenilirliği olan taraflarla işlem yapılmasına, mevcut risklerin alınan teminatlarla azaltılmasına özen gösterilmektedir.

Sermaye Riski

Sermaye Riski açısından şirketin hedefi, ortaklarına getiri sağlarken faaliyetlerini sermaye maliyetini azaltan en uygun sermaye yapısıyla sürdürerek beklenmedik durumlarda şirkete ve paydaşlarına zarar gelmesini engellemektir. Bu amaçla dikkate alınan en önemli göstergeler Net Finansal Borç/FAVÖK, Toplam Finansal Borçlar/Özsermaye, Cari ve Likidite Oranları, Finansal Borç Vade Yapısı ve Net İşletme Sermayesi’dir. Tüm bu göstergelerin belirlenen limitler dahilinde kalmasının sağlanması ile Şirket’in faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdüreceği sermaye yapısına ve borç kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve Risk Yönetim Komitesi’ne periyodik olarak sunulan raporlarla Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir.

Şirketin 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2021 itibariyle 1.439.488.921 TL tutarındaki ana ortaklığa düşen özkaynaklarıyla korunmaktadır.

Diğer Riskler

Operasyonel, yasal ve stratejik riskler ilgili birimlerce değerlendirilmekte, bu alanda Üst Yönetim'in aldığı kararlar Risk Yönetimi Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu tarafından takip edilmektedir. Yönetim Kurulu ayrıca, stratejik planlama ve yönetim süreçleri kapsamında yürütülen kurumsal risk yönetimi faaliyetleri hakkında Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Üst yönetim proaktif bir şekilde hareket etmektedir.

Operasyonel ya da diğer risklerin gerçekleşmesi durumunda doğabilecek zararların karşılanması için bağlı ortaklıklar da dahil olmak gerçekleşebilecek risklere ilişkin çeşitli konularda sigorta yaptırılmaktadır. Sigorta süreci ile transfer edilebilecek tüm riskler üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Operasyonel riskler şirket için ilgili birimler tarafından takip edilmekte ve periyodik olarak Üst Yönetim'e raporlanmaktadır.

Mevzuatta meydana gelen değişiklikler, başta Hukuk Müşavirliği olmak üzere tüm ilgili birimler tarafından takip edilerek yasal risklerle karşılaşmamak için gerekli bilgilendirme, eğitim ve uyum faaliyetleri yürütülmektedir.

15. HİSSE GERİ ALIMLARI

20.10.2021 tarihinde hisse geri alımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 01.01.2022 – 31.03.2022 arası dönemde gerçekleştirilen hisse geri alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu dönemde 950.000 TL nominal tutarlı hisse geri alımı gerçekleştirilmiş olup, alınan payların ortalama maliyeti 13.81 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	24.02.2022	300.000	0,1	13,23	-
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	01.03.2022	100.000	0,033	13,3	-
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	02.03.2022	100.000	0,033	13,66	-
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	03.03.2022	100.000	0,033	14,39	-
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	07.03.2022	150.000	0,05	13,95	-

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK- 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

B Grubu, GENİL, TREGENL00024	14.03.2022	100.000	0,033	14,48	-
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	15.03.2022	100.000	0,033	14,77	-

16. HİSSE BİLGİLERİ

Hisse Kodu: GENİL

Bülten Adı: GEN İLAC

Pazar: YILDIZ PAZAR

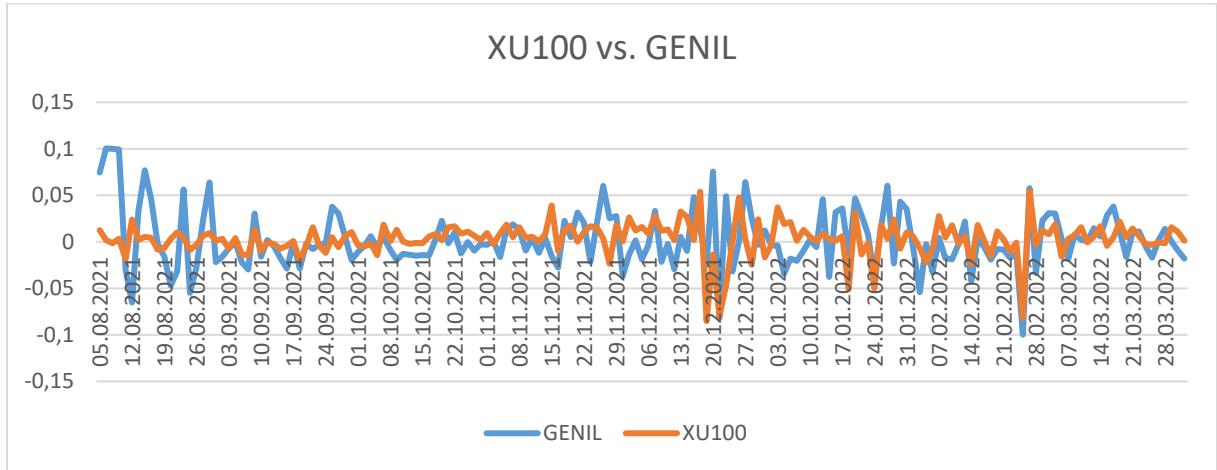
Endeksler: BIST TUM/ BIST ANKARA/ BIST YILDIZ/ BIST HALKA ARZ/ BIST KATILIM TUM/ BIST 100-30/ BIST TİCARET/ BIST HİZMETLER/ BIST 100

İlk İşlem Görme Tarihi: 05.08.2021

İlk İşlem Fiyatı: 10,75

Kapanış Fiyatı: 14,75¹

Getiri: %37,21²



¹ 31.03.2022 tarihli kapanış fiyatıdır.

² 05.08.2021 - 31.03.2022 tarihleri arası getiridir.

17. İLETİŞİM BİLGİLERİ

GEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü – yatirimciiliskileri@genilac.com

Ali KETENCİOĞLU – *Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı*

a.ketencioglu@genilac.com

0505 177 10 07

Elif YÜCEL – *Yatırımcı İlişkileri Uzmanı*

e.yucel@genilac.com

0505 177 10 06

Yasal Uyarı

Bu Faaliyet Raporu 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin şirketin faaliyet ve hesapları hakkında ortakları bilgilendirme amacıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz.

Bu Faaliyet Raporu'nda yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; gerçekleştirmeleri, ileriye dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, GEN veya Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.

Bu Faaliyet Raporu'nun hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle GEN hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.