



**GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK– 31 MART 2023
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Faaliyet Dönemi: 01.01.2023 – 31.03.2023

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

Vergi Numarası: 391 031 0236

MERSİS Numarası: 0391031023600019

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: Eren Bağımsız Denetim 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.

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

1 OCAK- 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Şirketin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

31 Mart 2023 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
Şükrü TÜRKMEN
Ömer DİNÇER
Tolga KIZILTAN
Bernay ÖZAVCI

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

Abidin GÜLMÜŞ
Şükrü TÜRKMEN
Ömer DİNÇER
Tolga KIZILTAN
Bernay ÖZAVCI
Selçuk Deniz KARAGÜLLE

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı – Global (Satış-
Pazarlama)
Genel Müdür Yardımcısı (Strateji - Kurumsal
Gelişim)
Genel Müdür Yardımcısı (Ar-Ge - Üretim)
Genel Müdür Yardımcısı (Dış Ticaret)

Yağmur Selin GÜLMÜŞ KOLAY

Nadir ULU
Özgü BOZALP

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	Şırınga Üretimi ve Satışı
Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye	Beşeri İlaç Araştırma Geliştirme

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

1 OCAK- 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 (US FDA)» 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
Stimulil Inc.	ABD	Medikal Cihaz Geliştirme	10,75
RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	İlaç Araştırma Geliştirme	11,70
Galventa AG	İsviçre	İlaç ve Gıda Takviyesi Araştırma Geliştirme	4,30
Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyoteknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Biyoteknolojik Tıbbi Cihaz Araştırma Geliştirme	8,16
Invios Holding AG	Avusturya	Hassas Kanser İmmünoterapileri	0,60

6. TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER

31.03.2023 itibariyle grubun konsolide hasılatı 942.124.425 TL’dir.

Satışların Dağılımı

2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları 1. çeyreklerine ilişkin olarak GEN’in ilaç satışlarının ürün grubu bazında çeyreklik dağılımı aşağıda sunulmuştur.

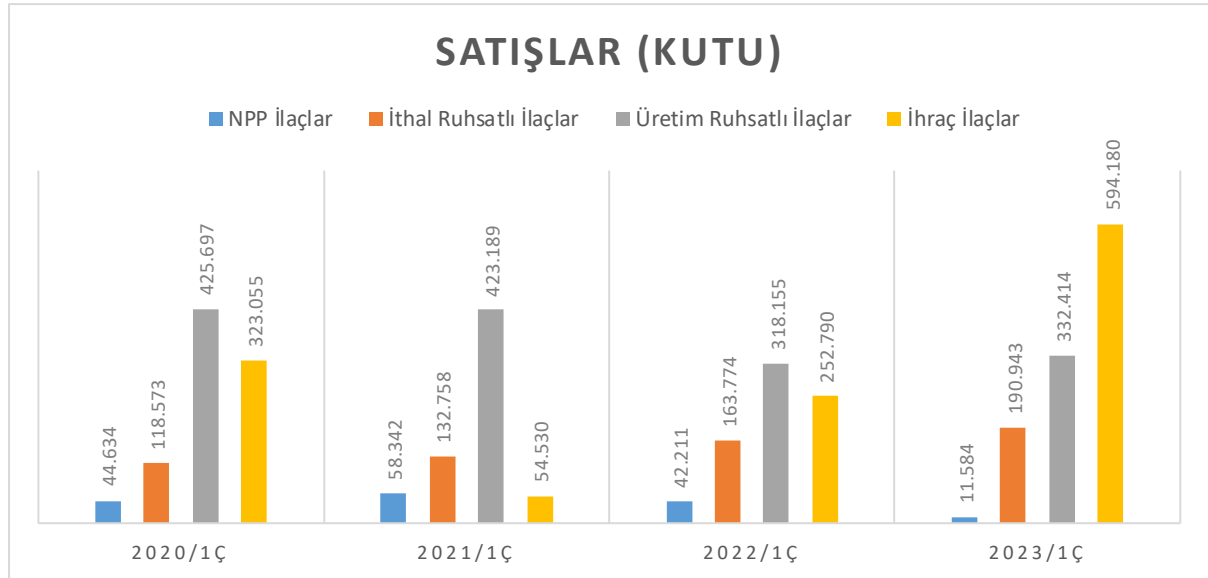
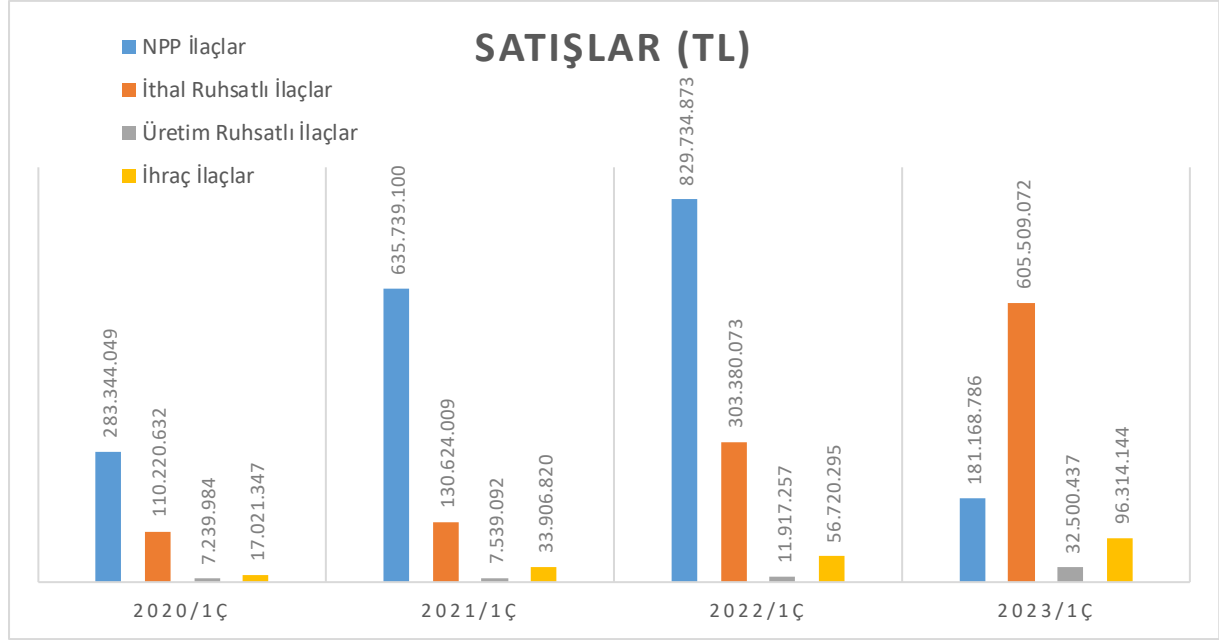
Satışlar (TL)	1Ç 2020	1Ç 2021	1Ç 2022	1Ç 2023
NPP İlaçlar	283.344.049	635.739.100	829.734.873	181.168.786
İthal Ruhsatlı İlaçlar	110.220.632	130.624.009	303.380.073	605.509.072
Üretim Ruhsatlı İlaçlar	7.239.984	7.536.092	11.917.257	32.500.437
İhraç İlaçlar	17.021.347	33.906.820	56.720.295	96.314.144
Toplam Satışlar	417.826.013	807.809.020	1.201.752.498	915.492.439

Satışlar (Kutu)	1Ç 2020	1Ç 2021	1Ç 2022	1Ç 2023
NPP İlaçlar	44.634	58.342	42.211	11.584
İthal Ruhsatlı İlaçlar	118.573	132.758	163.774	190.943
Üretim Ruhsatlı İlaçlar	425.697	423.189	318.155	332.414
İhraç İlaçlar	323.055	54.530	252.790	594.180
Toplam Satışlar	911.959	668.819	776.930	1.129.121

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

1 OCAK- 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

2020, 2021, 2022 ve 2023 satışlarının ilk 3 aylık dönemleri için satışların karşılaştırmalı grafiği aşağıda sunulmuştur.

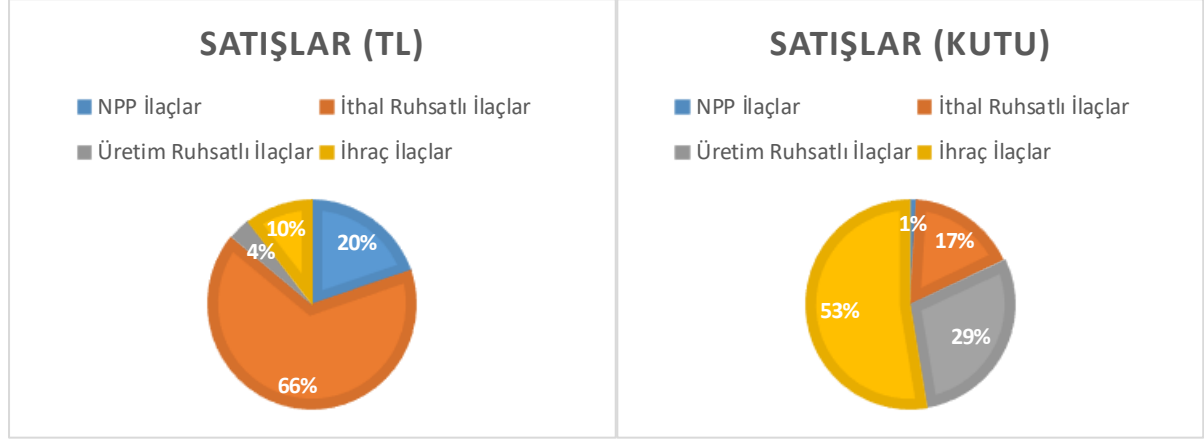


GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK- 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Satışların Dağılımı

31.03.2023 tarihi itibarıyla satışların ürün grubu bazında dağılımı aşağıda gösterilmektedir.



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

Gelir Tablosu

	1Ç 2020	1Ç 2021	1Ç 2022	1Ç 2023
Brüt Kar	54.996.680	125.542.302	255.040.258	302.429.968
Brüt Kar Marjı	%12,70	%15,57	%20,71	%32,10
Esas Faaliyet Karı	35.456.784	89.831.305	134.551.108	96.521.363
Esas Faaliyet Kar Marjı	%8,19	%1,14	%10,92	%10,24
FAVÖK	33.226.171	99.663.665	191.140.746	166.236.869
FAVÖK Marjı	%7,67	%12,36	%15,52	%17,64
Net Kar	23.998.826	81.753.862	167.705.750	105.361.659
Net Kar Marjı	%5,54	%10,14	%13,61	%11,18

2020,2021 ve 2022 yıllarına ilişkin şirketimizin kar marjları aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Bilanço

TL	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023
Toplam Dönen Varlıklar	1.344.257.230	1.975.523.702	2.351.242.303
Toplam Duran Varlıklar	691.835.160	1.706.878.764	1.731.867.981
KV Yükümlülükler	552.700.302	683.643.512	1.006.361.621
UV Yükümlülükler	45.706.486	194.240.307	178.434.017
Toplam Yükümlülükler	598.406.788	877.883.819	1.184.795.638
Özkaynaklar	1.437.685.602	2.804.518.647	2.898.314.646

7. FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.01.2023 – 31.03.2023 arası dönemde şirketimizin bazı öne çıkan faaliyetlerine ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri: 2023 yılının ilk çeyreğindeki 3 aylık süreçte şirketimiz bünyesinde Ar-Ge masraf ve yatırım harcamalarının toplam tutarı 7.381.279,11 TL olarak kayıt altına alınmıştır.

Gen İlaç Ar-Ge Merkezinde toplam 22 adet Ar-Ge personeli (2 teknisyen, 2 destek personeli ve 18 araştırmacı) çalışmaktadır. Ar-Ge personelinin %55'i lisansüstü eğitimini tamamlamış, %32'si ise halen lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde 32 adet AR-GE Merkezi projesi olmak üzere toplamda 48 Ar-Ge projesi devam ettirilmiştir. Bu projeler arasındaki 11 projemiz için ilgili otoritelere 2023-Q2 döneminde ruhsat başvurusu yapılmasına ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmüştür.

Formülasyonu GEN Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirilen ve şirketimizin klinik araştırma geliştirme safhasındaki yenilikçi araştırma ilacı olan GN-037 topikal krem ürününün hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasis) tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği Faz 2 çalışmaları başlatılmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapmış olduğumuz üç ilaç geliştirme proje başvurusu 2023-Q1 dönemi içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Kabul edilen üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından şirketimize AR-Ge faaliyetlerimiz kapsamında toplam 15.311.009,60 TL destek sağlanacak olup üç proje için faaliyetlerimiz 2023-Q2 döneminde resmi olarak başlayacaktır. Buna ek olarak; yine bu üç ilaç geliştirme projelerimiz özelinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanacak desteklerin projelerimize toplam katkı tutarının 31.695.902,00 TL seviyesinde olacağı değerlendirilmektedir.

“TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı“ kapsamında 2022 yılı içerisinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile başlayan iş birliğimiz çerçevesinde; 2023 yılının üç aylık döneminde analitik metot geliştirme ve validasyon çalışmalarını kapsayan teorik ve pratik ders anlatımları gerçekleştirilmiştir. İş birliğine konu olan proje faaliyetlerimize GEN Ar-Ge laboratuvarı çatısı altında ivme kazandırılmıştır.

Ruhsatlandırma Çalışmaları: 01.01.2023 – 31.03.2023 arası dönemde içerisinde ruhsatlandırılan 1 adet ilaç olmuştur:

Azerbaycan'da daha önce farklı bir üretim tesisi ile onaylı olan bir ürünümüzün üretim tesisi, GEN üretim tesisi olarak değiştirilmiş ve buna ilişkin yeni ruhsat alınmıştır.

Moderna Aşısı ile İlgili Gelişmeler: "mRNA-1273 (Spikevax)" isimli Moderna COVID-19 aşısı için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) 23.05.2022 tarihinde yaptığımız Acil Kullanım Onayı'na ilişkin ön başvurumuz uygun bulunmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102813>

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapmış olduğumuz Üç İlaç Geliştirme Proje başvurumuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102900>

Yeni İlaç Faz 2 Çalışmaları: Formülasyonu GEN AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve şirketimizin klinik araştırma geliştirme safhasındaki yenilikçi araştırma ilacı olan GN-037 topikal kremi hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasis) tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği Faz 2 çalışmasında ilk hasta çalışmaya dahil edilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1107881>

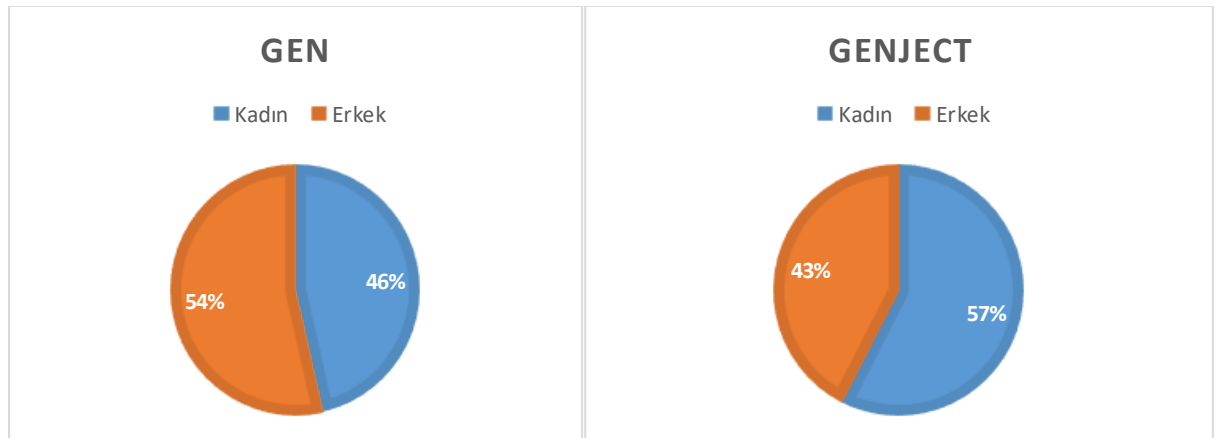
Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Şirketimiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127319>

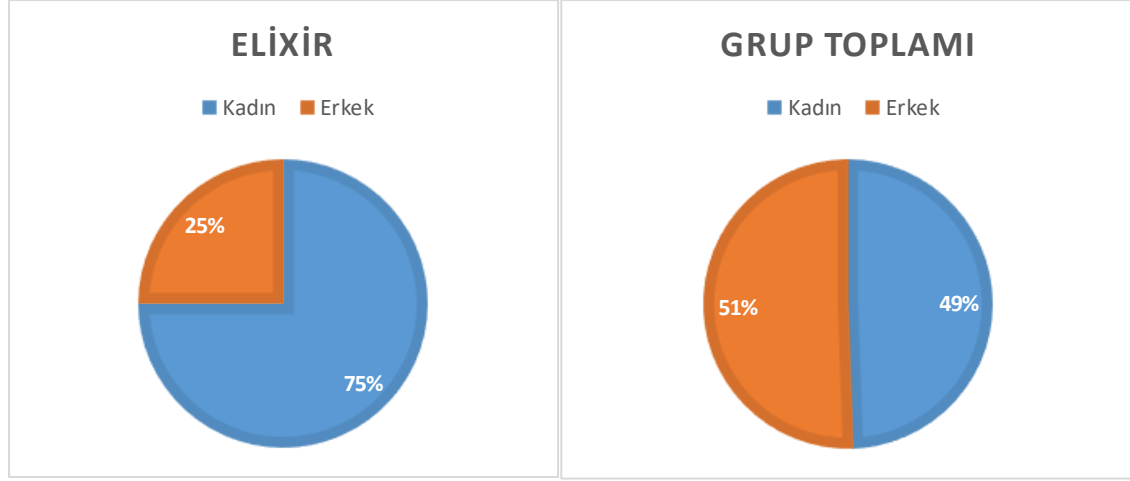
8. ÇALIŞAN DURUMU

31.03.2023 itibariyle grup bünyesinde çalışan personel sayısı 607'dir. Grup çalışan dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

Firma	Çalışan Sayısı
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	495
Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	80
Elixir İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş.	32
Toplam	576

Cinsiyet Dağılımı





9. HUKUKİ ACIKLAMALAR

Dava ve Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikteki davalar ile ilgili 2023 yılı ilk 3 aylık konsolide finansal tablolarda 18.011.303 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

10. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

11. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR

Şirketimizin 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul’u 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülen konulardan öne çıkanlar aşağıda özetlenmiştir:

Genel Kurul’da Kar Dağıtımı, 2023 yılında yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur hakları, 2022 yılında yapılan hisse geri alımları ve elden çıkarılan paylar ile 01.01.2023 – 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi konuları görüşülerek kabul edilmiş olup, yürürlüğe girmiştir. Genel Kurul tutanağına Kamuyu Aydınlatma Platformu, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129712> linki üzerinden erişilebilir.

12. 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.

13. 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. Böylece, işletme 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 müşteriye kapsayan farklı sektörlerle 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 31 Mart 2022 itibarıyla 2.898.314.646 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.

14. HİSSE GERİ ALIMLARI

15.02.2023 tarihinde hisse geri alımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 01.01.2023 – 31.03.2023 arası dönemde gerçekleştirilen hisse geri alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu dönemde 171.403 TL nominal tutarlı hisse geri alımı gerçekleştirilmiş olup, alınan payların ortalama maliyeti 49,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Ade t)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	16.02.2023	100.000	0,033	50,625	-
B Grubu, GENİL, TREGENL00024	31.03.2023	71.403	0,024	47,878	-

15. HİSSE BİLGİLERİ

Hisse Kodu: GENİL

Bülten Adı: GEN İLAC

Pazar: YILDIZ PAZAR

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

1 OCAK- 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Endeksler: BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST ANKARA / BIST YILDIZ / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM / BIST TİCARET / BIST 100-30 / BIST HİZMETLER / BIST 100 / BIST KATILIM 50

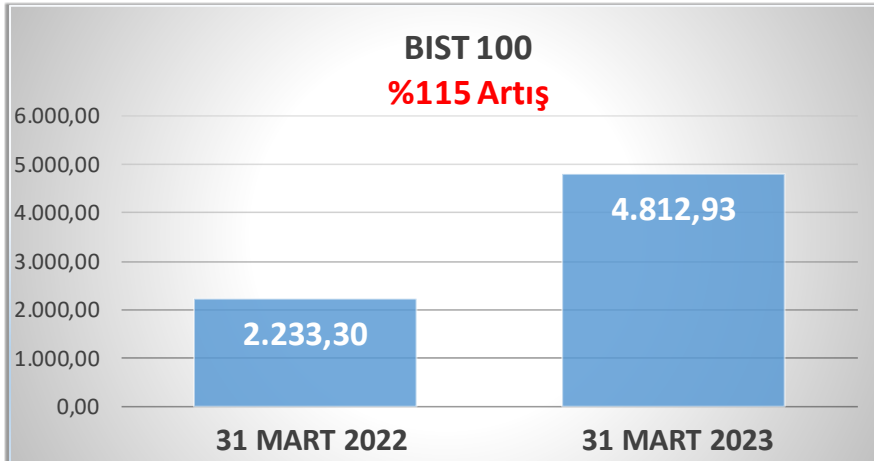
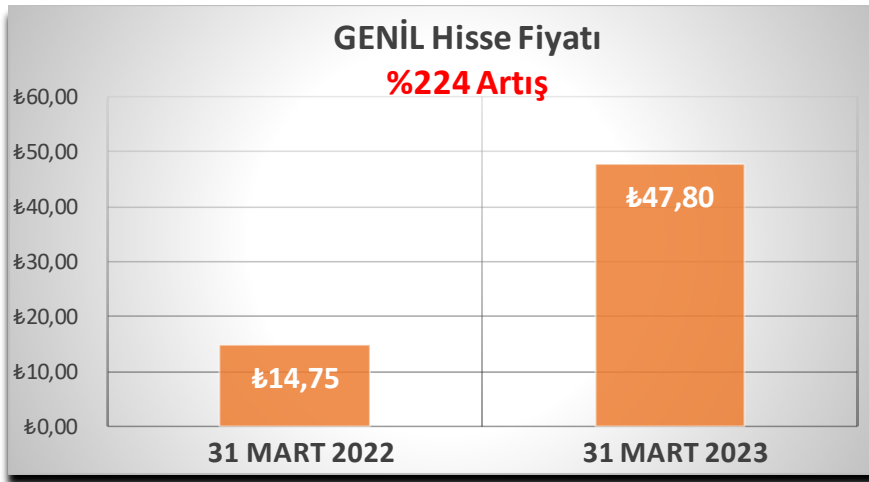
İlk İşlem Görme Tarihi: 05.08.2021

31.03.2022 Fiyatı: 14,75¹

31.03.2023 Fiyatı: 47,80²

Getiri: 224%

GENİL ve BIST 100 Endeksinin bir yıllık karşılaştırmalı verileri aşağıda sunulmuştur.



¹ 31.03.2022 tarihli düzeltilmiş kapanış fiyatıdır.

² 31.03.2023 tarihli düzeltilmiş kapanış fiyatıdır.

16. İLETİŞİM BİLGİLERİ

GEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü – yatirimciiliskileri@genilac.com

Ali KETENCİOĞLU – *Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi*

a.ketencioglu@genilac.com

0505 177 10 07

Can Onur DEMİRALP – *Yatırımcı İlişkileri Uzmanı*

c.demiralp@genilac.com

0505 177 10 06

Yasal Uyarı

Bu Faaliyet Raporu 01.01.2023 – 31.03.2023 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.