

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

2.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

7.FİNANSAL TABLOLAR

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. GENEL BİLGİLER

a-) Şirket Unvanı: Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi

b-) Şirket Adres :Şirket'in merkez adresi "Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt/ANKARA"dır.

c-) Ticaret Sicil Numarası: Ankara Sicil Müdürlüğüne 837-Akyurt sicil numarası ile kayıtlıdır.

d-) Web Adresi: <http://www.turkilac.com.tr/>

e-) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2020-31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

f-) Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Şirketin sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

	31.12.2020	
	Pay Oranı	Pay Tutarı
Mehmet Berat BATTAL	93%	62.310.000
Özlem AKKAYA	4,50%	3.015.000
İsmail ERDOĞAN	2,50%	1.675.000
	100%	67.000.000

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 67.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 67.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.100.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 46.900.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

g-) Yönetim Organı , Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgi: Şirket'in çalışanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	31.12.2020
Yönetim Kurulu Kişi Sayısı	7
Üst Düzey Yönetici Sayısı	1
Toplam Personel Sayısı	318

Yönetim Kurulu	Görevi
Mehmet Berat Battal	Y.K.Başkan
Yunus Emre Battal	Y.K.Üyesi
Yakup Karakuş	Y.K.Üyesi
Onur Örsel	Y.K.Üyesi
Nehir Alıcı	Y.K.Üyesi

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Volkan Sapmaz Alptekin Güler	Y.K.Üyesi Y.K.Üyesi
---------------------------------	------------------------

Üst Düzey Yönetici	Görevi
Berna Sezer	CFO

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Sağlanan Menfaatler	01.01.2020 31.12.2020
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	896.537 TL

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Yoktur.

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Geliştirilmesi düşünülen projenin belirlenmesi için bazı kriterlerin netleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle geliştirilecek olan ürünün yıllık satış rakamı/toplam Pazar payı ve ihracat satış rakamları ve müşteri talepleri doğrultusunda Quintiles and IMS Health gibi verilerinin doğruluğu teyit edilmiş ilgili veri tabanlarından ürün araştırmaları yapılır. Aynı zamanda ülkenin ihtiyacı, acil durum vs. gibi gerekçeler de göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde kamu ve halk sağlığı açısından önemli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında molekül araştırması yapılır.

Belirlenen projenin hem analitik geliştirme hem de daha sonrasında yapılacak pilot ve ticari üretimler için gereklilikler belirlenir. Öncelikli olarak geliştirilecek olan projenin hammadde / yardımcı madde ve ambalaj malzemesinin tedariki için araştırmalar yapılır. Global pazarlarda ilgili malzemeler için gerekli araştırmalar yapılır. Kalite/uygunluk/fiyat/temin açısından değerlendirmeler yapılır. Bulunan malzemelerin kalite uygunluğu proje departmanı tarafından kontrol edilir ve uygunluk verilen üreticiler ile görüşmelere başlanır.

Proje departmanının sertifika üzerinde onayladığı malzemeler için yine aynı departmanın belirlediği miktarlar doğrultusunda numune tedariki yapılır.

Numune kapsamında tedarik edilen tüm malzemeler proje departmanına teslim edilir. Analitik kontroller sonrasında pilot ve ticari üretim denemeleri için sipariş sürecine başlanır. Geliştirme departmanı projede kullanılacak olan hammaddelerin analizleri için gerekli tayin yöntemini belirledikten sonra

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

standart/reaktif/kolon/cihaz gerekliliklerini belirler. Sipariş ve tedarik süreci tamamlandıktan sonra ise hammaddelerin analitik tayini için gerekli çalışmalara başlanır ve validasyon süreci tamamlanmış olur.

Projede kullanılacak olan ambalaj malzemesi için de projeye uygunluğu açısından gerekli kontroller (dolum, üretim ekipmanına uygunluğu, ürün ile ilgili uyumluluğu vs.) yapılır. Uygunluğuna onay verdikten sonra pilot ve ticari üretimler için gerekli sipariş ve tedarik süreci başlamış olur.

Proje kapsamında belirlenen ürünün hammadde/yardımcı madde ve ambalaj malzemesi ile ilgili gerekli kontroller ve validasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ürün geliştirmek için gerekli çalışmalara başlanır.

Belirlenen ürünün formülasyonunu referans ürüne göre formülasyon netleşir. Bunun için uluslararası kılavuzlar ve literatürler, muadil ürünler üzerinden formülasyon belirlenir. Formülasyonu belirlenen ürünler için deneme çalışmaları yapılarak en uygun üretim süreci belirlenir ve formülasyon çalışmalarına başlanır. Formülasyon çalışmaları çerçevesinde ürünün prosesteki hassasiyeti (oksijene, ışığa vs.) belirlenir.

Aynı zamanda deneme formülasyonları üzerinden de tayin yöntemi belirlenir. Tayin yöntemleri üzerinden proje ürünün bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları netleşir. Gerekli stress ve degradasyon çalışmaları yapılır. En uygun koşullar belirlenir.

Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenirken uluslararası kılavuzlar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Amerikan farmakopesi, Avrupa farmakopesi ve uluslararası farmakopeler üzerinden ürünler için bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenir. ICH'in ilgili kılavuzları üzerinden de değerlendirmeler yapılır. Belirlenen tayin yöntemi ve spesifikasyonlar doğrultusunda validasyon süreçlerine başlanır. Validasyon sonucunda nihai analitik yöntemi ve bitmiş ürün /raf ömrü spesifikasyonları netleşir.

Ürün geliştirme departmanı ürün formülasyon denemeleri ve denemeleri sonrasında yaptığı analitik tayin yöntemleri doğrultusunda ve doğrulama yöntemleri sonucunda transfer yaparak ürünün pilot ve gerektiğinde ticari üretimlerini yapmaktadır.

Ürün geliştirme kapsamında yapılan formülasyon denemelerinin sonucunda referans ürün tedariki yapılır ve referans ürün ile yapılan formülasyon çalışmaları sonuçları kıyaslanır. Özellikle ruhsat süreçlerinde talep edilen bu çalışmalar ürünün referans ürüne göre kalite/etkinlik/güvenilirlik açısından değerlendirilmesi içindir.

Referans ürün ile yapılan çalışmalara ilave olarak, formül denemeleri sonucunda ürün için degradasyon çalışmaları ve stres koşulları altında sonuçları kontrol edilir. Böylelikle pilot üretim ve ticari üretim öncesinde ürünün süreç hassasiyeti belirlenir. Aynı zamanda formülasyon denemeleri ve akabinde üretilen pilot ve ticari üretimler için de stabilite takibi yapılmaktadır. Özellikle hızlandırılmış koşullarda yapılan stabilite çalışmaları ürünün formülasyon/süreç doğruluğunun nihai sonucunu verir. Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonlarındaki eğilimler takip edilerek periyodik olarak değişkenlikler belirlenir ve anlaşılmaktadır. Varsa önlem alınacak bir parametre üretim denemeleri üzerinden çalışmalar tekrarlanır.

Projenin analitik ve süreç bütünlüğü belirlendikten sonra ticari üretim öncesi küçük ölçekli pilot üretim denemeleri yapılır ve stabilite takibine alınır. Trendler takip edilerek ticari üretim öncesi gerekiyorsa ürün geliştirme departmanı ile sonuçlar tartışılır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Belirlenen yöntemler çerçevesinde üretimi gerçekleştirilen ve tayin yöntemi belirlenen proje için literatür ve uluslararası kılavuz araştırmalarına daimi olarak devam edilir. Bu kılavuzlar üzerinden yapılan araştırmalar üzerinde alınması gereken bir önlem varsa (limit değişikliği, eksez doz, tayin yöntemi farklılığı vs.) gerekli aksiyonlar alınır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından çocukluk dönemi aşı takvimine göre rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; Hepatit B (Pediatrik) Aşısı, Hepatit A (Pediatrik) Aşısı, BCG, KPA (Konjüge Pnömonokok Aşısı) , 4'lü Karma (DaBT-IPA) Aşı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşı, Bivalan OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılardır.

Bunların dışında Kuduz Aşısı, PPD Solüsyonu, At Kaynaklı Kuduz Antiserumu, At Kaynaklı Tetanoz Antiserumu, İnsan Kaynaklı Kuduz Antiserumu, İnsan Kaynaklı Tetanoz Antiserumu, Yılan Antiserumu, Mevsimsel İnfluenza Aşısı (Grip), Hepatit B (Erişkin) Aşısı da uygulanmaktadır.

Aşı bağışıklama programı bütçesi için önemli bir konu olan beşli karma, difteri tetanoz, aselüler boğmaca aşılarının üretim çalışmalarına bağlı olarak geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra tüm dünya için önem arz eden yılan, akrep, difteri, tetanoz anti serumlarının üretimi için de Ankara-Kalecik ilçesinde tesis edilen anti-sera at çiftliğinde bahse konu serumların üretimine başlamak üzere harekete geçilmiştir. Sadece ülkemize özgü bir değer olan Androctonus Crassicauda ve Leiurus Abdullah Bayrami Akrep Venomları bu çalışmalar kapsamında Şirket'in kültür bankasında yer almaktadır.

Yerleşme açısından; Hepatit B yüzey antijenini içeren ilgili proje için formülasyon aşamasından dolum aşamasına kadar yapılan tüm testler için gerekli analitik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmaların içerisinde hayvan testleri ile birlikte fiziksel ve kimyasal testler de beraberinde yapılmaktadır.

Ek olarak, tüm dünya için tehdit olan COVID-19 ile mücadele kapsamında, antiviral aktiviteye sahip Venom Peptidler kullanılarak zehrin şifasına tanıklık etmek üzere yola çıkılmıştır.

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Molekül Adı	Farmasötik Formu
Vitamin B12	Ampul
Vitamin D3	Ampul
Deksametazon Sodyum Fosfat	Ampul
Vitamin C	Ampul
Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat	Ampul
Fenitoin Sodyum	Ampul
Fentanil Sitrat	Ampul
Klorokin Fosfat	Ampul
Rifamisin Sodyum + Lidokain HCl	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul
Vitamin Mix	Ampul
Parasetamol	Torba
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Sennosides	Lavman-Non steril
Mesalazin	Lavman-Non steril
Hepatit B Yüzey Antijeni	Aşı- Flakon

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İhraççı markalarının başına veya sonuna ticari unvanın esaslı unsuru olan TURK ibaresi eklenmekte ve markalar üretilmektedir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ya ait markalar arasında serum ürün markası İZOFLEKS olup, ampül ürün grubunda ASİSTURK - ampül ürün markası (mukolitik), DİKTURK - ampül ürün markası (Analjezik), DOPATURK - ampül ürün markası (Dopaminerjik), FUROTURK - ampül ürün markası (Diüretik), KEMOTURK - ampül ürün markası (Antiemetik), NORATURK - ampül ürün markası (Adrenerjik), PİRATURK - ampül ürün markası (Nootropik), RANİTURK - ampül ürün markası (H2 Reseptör antagonisti) ve TRAMTURK -ampül ürün markası (Analjezik) yer almaktadır. Ayrıca diyaliz grubu ürünlerinde önemliler arasında DİADOL ve DİAFLEKS markaları yer almaktadır. HDFTURK ise İhraççının hemofiltrasyon grubu ürün markasıdır. İki grupta gösterilen markaların listesi aşağıda yer almaktadır:

Mehmet Berat BATTAL Marka Grubu (5487260)				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
NaturaTURK	2016/04038	18.01.2016	29 / 35	2026 yılı
TÜRKplast	2015/85096	20.10.2015	05 / 10 / 35	2025 yılı
BATTAL	2015/27048	30.03.2015	35 / 05 / 07 / 10 / 37 / 43 / 44	2025 yılı
TÜRKAŞI	2015/23977	20.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PlasmaTurk	2015/19609	6.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PHARMATURKA	2015/16230	25.02.2015	05 / 10	2025 yılı
TURKLAB	2015/13806	18.02.2015	09 / 10 / 35	2025 yılı
TURKVet	2015/10233	6.02.2015	35 / 05 / 10 / 44	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2015/06813	27.01.2015	05 / 35	2025 yılı

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURKplast	2015/05059	21.01.2015	10 / 35	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2013/102587	16.12.2013	05 / 35	2023 yılı

TURK İLAÇ ve SERUM SAN. A.Ş. Marka Grubu (6428517)				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
TRAMTURK	2017/98378	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
RANİTURK	2017/98374	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
PİRATURK	2017/98370	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
NORATURK	2017/98368	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
KEMOTURK	2017/98365	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
FUROTURK	2017/98363	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DOPATURK	2017/98360	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DİKTURK	2017/98359	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
ASİSTURK	2017/98357	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
İZOFLEKS	2016/94797	23.11.2016	05 / 35	2026 yılı
DİADOL	2018/11558	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
DİAFLEKS	2018/11562	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
HDFTURK	2018/79419	5.09.2018	05 / 35	2028 yılı

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK Defence	2020/36149	26.03.2020	05 / 35	Marka tescili için itiraz sürecinde
--------------	------------	------------	---------	-------------------------------------

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri; Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri; Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler; Bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Şirketimiz bağımsız denetim tabidir. Şirketimizin bağımsız denetimi “**Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**” ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler; Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği “**257.602**” TL dava karşılığı ayrılmıştır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar; Bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler; Şirket bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

h) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler; Şirketin dönem itibari ile yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir:

Duran Varlık Yatırımları	31.12.2020
Arsa ve Araziler	4.685.187
Binalar	65.622.454
Makine Tesis ve Cihazlar	64.723.646
Taşıtlar	449.411
Demirbaşlar	4.021.922

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Özel Maliyetler	84.115
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.163.709
Haklar	872.764
Toplam	175.623.208
Aktif Toplamı	399.124.265
Aktif içindeki payı	44%

Şirket yatırım harcamalarının büyük bir kısmını üretim kapasitesi için yapmıştır.

Kapasite Yatırımları	31.12.2020
Arsa ve Araziler	4.685.187
Binalar	65.622.454
Makine Tesis ve Cihazlar	64.723.646
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.163.709
Toplam	105.445.358

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler ve şirkette meydana gelen önemli olaylar; 2020 yılında genel kurul henüz yapılmamıştır.

ii) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler; Yoktur.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler; Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.

Medikal Ürünlerin üretildiği bu tesiste 20 adet Plastik enjeksiyon sistemi, çok amaçlı enjeksiyon makineleri, kırma, öğütme sistemleri bulunmakta olup her türlü plastik medikal ürün üretme kabiliyeti söz konusudur. Basınçlı hava, buhar ve su ihtiyaçları ayrıştırılmış merkezi sistemlerle sağlanmaktadır.

Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

Şirket bünyesinde üretilen tüm ürünlerin dış ambalajında kullanılacak karton ve kutu ihtiyacını karşılayan bir tesise sahip olup, sipariş üzerine dışarıya da hizmet vermektedir. Temel enerji ve su gereksinimleri merkezi sistemden kaynaklanmaktadır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Serum Depo A.Ş

Medikal ürünlerin yurt içi pazarlamasına yönelik olarak kurulmuş, Ecza Deposu kimliği taşıyan aşı, ilaç ve serum pazarlama şirketimizdir.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2020
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.485.537
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	5.144.169
Serum Depo A. Ş.	28.837.550
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	7.968.342
	53.435.598

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2020
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	5.834.284
Battal Holding A.Ş.	5.885.523
	11.719.807

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	31.12.2020
Mehmet Berat BATTAL	5.262.345
	5.262.345

31.12.2020

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.	Battal Holding A.Ş.
Alımlar	65.246.218	28.399.790	127.864	5.198.562
Satışlar/ Stok ve MDV Devri	33.287.736	33.344.926	34.822.204	-

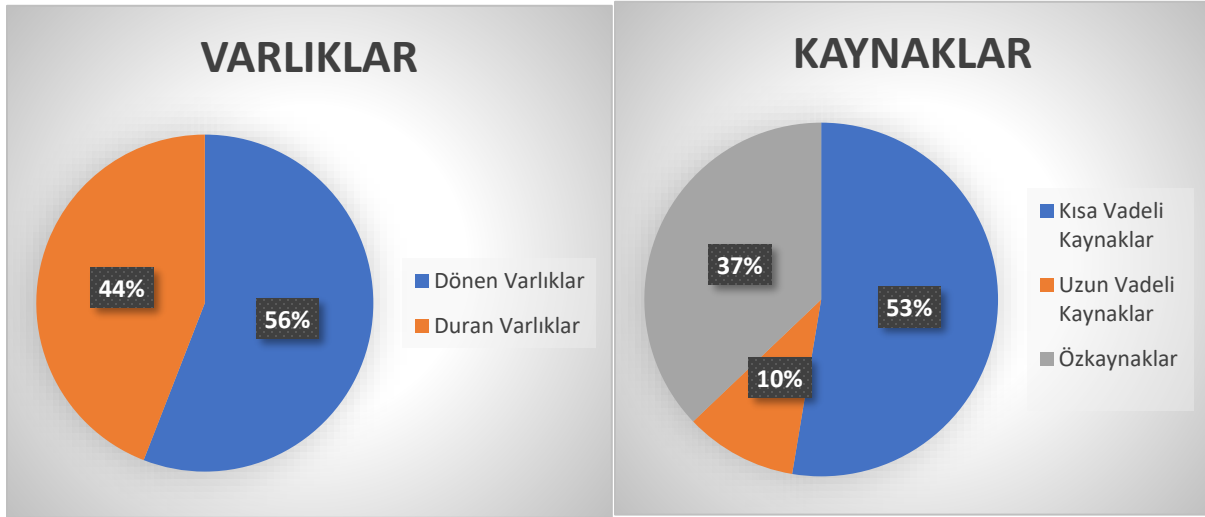
Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği; Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	31.12.2020
Dönen Varlıklar	223.152.961
Duran Varlıklar	175.971.304
Varlıklar Toplamı	399.124.265
Kısa Vadeli Kaynaklar	210.050.832
Uzun Vadeli Kaynaklar	40.943.660
Özkaynaklar	148.129.773
Kaynaklar Toplamı	399.124.265



Şirketimiz yıl içerisinde planladığı faaliyet ve yatırımları belirlediği ölçeklerde yerine getirmiştir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2020 31.12.2020
Brüt Kar	99.091.362
Esas Faaliyet Karı	65.990.824
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	73.630.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	40.260.706
Vergi Gideri	(6.930.697)
a.Dönem Karı	33.330.009
b.Hisse Adeti	67.000.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,4975

Şirketimizin 2020 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı **33.330.009** TL'dir.

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	31.12.2020	2	Cari Oran	31.12.2020
A	Dönen Varlıklar	223.152.961	A	Dönen Varlıklar	223.152.961
			B	Kısa Vadeli Borçlar	210.050.832
A	İşletme Sermaye Sermayesi	223.152.961	A/B	Cari Oran	1,06

3	Finansal Kaldıraç Oranı	31.12.2020	4	Özkaynak Oranı	31.12.2020
A	Toplam Borçlar	250.994.492	A	Özkaynak Toplamı	148.129.773
B	Toplam Varlıklar	399.124.265	B	Toplam Varlıklar	399.124.265
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,63	A/B	Özkaynak Oranı	0,37

5	Özkaynak Karlılığı	31.12.2020	6	Brüt Kar Marjı	31.12.2020
A	Dönem Net Karı	33.330.009	A	Brüt Satış Karı	99.091.362
B	Özkaynaklar	148.129.773	B	Net Satışlar	199.500.419
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,23	A/B	Brüt Kar Marjı	0,50

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri;

Özkaynaklar	31.12.2020
Ödenmiş Sermaye	67.000.000
Tan. Fay. Plan Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	49.466.906
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	(3.945.394)
Net Dönem Karı(Zararı)	33.330.009
Toplam Özkaynaklar	148.129.773

Görüldüğü gibi sermaye + kanuni yedek akçe toplamı özvarlığın altında olup, karşılıksız kalması söz konusu değildir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesine göre borca batık değildir.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler; Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler (378 Md.); Bulunmamaktadır.

7.FİNANSAL TABLOLAR

7.1 FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>VARLIKLAR</u>	<u>31.12.2020</u>
Dönen Varlıklar	223.152.961
Nakit ve Nakit Benzerleri	423.726
Ticari Alacaklar	143.533.964
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	53.435.598
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	90.098.366
Diğer Alacaklar	13.096.152
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11.719.807
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	1.376.345
Stoklar	47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler	11.631.752
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar	7.009.810
Duran Varlıklar	175.971.304
Maddi Duran Varlıklar	174.750.442
Kullanım Hakkı	348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	872.764
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	872.764

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TOPLAM VARLIKLAR	399.124.265
-------------------------	--------------------

<u>KAYNAKLAR</u>	<u>31.12.2020</u>
-------------------------	--------------------------

Kısa Vadeli Yükümlülükler	210.050.832
Kısa Vadeli Borçlanmalar	85.887.307
- Banka Kredileri	78.747.638
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.585.513
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	19.977.551
Ticari Borçlar	82.060.294
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	82.060.294
Diğer Borçlar	6.125.332
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.262.345
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	862.987
Ertelenmiş Gelirler	11.989.690
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	11.989.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.339.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar	610.244
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	610.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.943.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22.840.014
- Banka Kredileri	19.236.769
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.603.245
Ertelenmiş Gelirler	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	715.909
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	458.307
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17.387.737
Özsermaye	148.129.773
Ödenmiş Sermaye	67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş	49.466.906
Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	49.527.156
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-60.250

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	-3.945.394
Net Dönem Karı (Zararı)	33.330.009

TOPLAM KAYNAKLAR	399.124.265
-------------------------	--------------------

	01.01.2020
7.2 KAR veya ZARAR TABLOSU	31.12.2020

Hasılat	199.500.419
Satışların Maliyeti (-)	-
	100.409.057

BRÜT KAR (ZARAR)	99.091.362
-------------------------	-------------------

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-5.111.938
Genel Yönetim Giderleri (-)	-22.151.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.723.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-12.560.538

ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	65.990.824
-----------------------------------	-------------------

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.746.666
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü	-107.256
Kazançları (Zararları) ve Değ. Düş. Zararlarının İpt.	

FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	73.630.234
--	-------------------

Finansman Gelirleri	8.494.416
Finansman Giderleri (-)	-41.863.944

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	40.260.706
---	-------------------

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	-6.930.697
- Dönem vergi gelir/gideri	-879.024
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	-6.051.673

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	33.330.009
---	-------------------

DÖNEM KARI/ZARARI	33.330.009
--------------------------	-------------------

Pay başına kazanç	0,4975
--------------------------	---------------

	01.01.2020
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	31.12.2020

DÖNEM KARI/ZARARI	33.330.009
--------------------------	-------------------

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları	57.365.504
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm	-8.076
Kazançları/Kayıpları	
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer	
Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	-7.836.571

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	-7.836.571
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	49.520.857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	82.850.866

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.