

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI 3 AYLIK ARA DÖNEME İLİŞKİN 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

1. GENEL BİLGİLER

a-) Şirket Unvanı: Turk 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: 01.01.2021-31.03.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

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

	31.03.2021	
	Pay Oranı	Pay Tutarı
Mehmet Berat BATTAL	48,8%	37.636.150
Halka Açık Hisseler	30,4%	23.450.000
Diğer	20,7%	15.963.850
	100%	77.050.000

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 315.000.000 TL'dir. Sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 77.050.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.100.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 56.950.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermaye de payı %5 'in altında kalan pay sahipleri diğer başlığı altında gösterilmektedir.

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

	31.03.2021
Yönetim Kurulu Kişi Sayısı	7
Üst Düzey Yönetici Sayısı	7
Toplam Personel Sayısı	452

Yönetim Kurulu	Görevi
Mehmet Berat Battal	Başkan

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	01.01.2021 31.03.2021
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	137.512 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 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 başlanılır.

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 başlanılır. Formülasyon alışmaları 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 rn 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 başlanılır. Validasyon sonucunda nihai analitik yöntemi ve bitmiş ürün /raf ömrü spesifikasyonları netleşir.

rn 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.

rn 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 anlamlandırılır. 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.

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, ek 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.

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 Sitrata	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

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), FURROTURK - 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
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
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 denetime tabidir. Bağımsız denetim raporları Kamu Aydınlat Platformu (KAP)'nda açıklanmaktadır.

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 “263.652” 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 ulaşılmadığı, 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	01.01.2021	Girişler	Çıkışlar	31.03.2021
Arsa ve Araziler	4.685.187	-	-	4.685.187
Binalar	65.747.813	-	-	65.747.813
Makine Tesis ve Cihazlar	66.077.363	-	-	66.077.363
Taşıtlar	1.063.629	-	(820.192)	243.436
Demirbaşlar	5.487.670	525.300	-	6.012.970
Özel Maliyetler	207.738	-	-	207.738
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.163.709	44.000	-	35.207.709
	178.433.108	569.300	(820.192)	178.182.216

Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.03.2021
Binalar	(125.359)	(312.147)	-	(437.506)
Makine Tesis ve Cihazlar	(1.353.717)	(1.163.174)	-	(2.516.891)
Taşıtlar	(614.218)	(18.716)	562.842	(70.092)
Demirbaşlar	(1.465.748)	(125.594)	-	(1.591.342)
Özel Maliyetler	(123.623)	(3.378)	-	(127.001)
	(3.682.665)	(1.623.009)	562.842	(4.742.833)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	174.750.443			173.439.383
------------------------------------	--------------------	--	--	--------------------

ı) 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; 2021 yılında genel kurul henüz yapılmamıştır.

i) 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:

TurkPlast 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.

Turk 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.

Serum Depo A.Ş

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

Dönem sonu itibari ile ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.03.2021
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-
Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	-
Serum Depo A. Ş.	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti.	8.809.464
	8.809.464

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)**31.03.2021**

Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.

2.061.334**2.061.334**

Cari yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 137.512- TL'dir.
(31.12.2020: 896.537-TL)

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)**31.03.2021**

Türk Makine Otomasyon Ltd. Şti.

5.934.300

Mehmet Berat BATTAL

-

5.934.300

31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 yıllarına ait ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

31.03.2020

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.	Battal Holding A.Ş.
Alımlar	10.664.636	16.242.409	782	-
Satışlar/ Stok ve MDV Devri	1.404.104	1.158.040	7.708.888	-

Şirket dönem içerisinde ilişkili taraflar adına üretim karşılığı hammadde alımları yapmıştır.

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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği; Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

<u>VARLIKLAR</u>	31.03.2021
Dönen Varlıklar	293.860.362
Duran Varlıklar	174.662.793
TOPLAM VARLIKLAR	468.523.155
Kısa Vadeli Yükümlülükler	183.124.134
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.635.763
Özsermaye	254.763.258
TOPLAM KAYNAKLAR	468.523.155

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

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.-31.03.2021
Hasılat	50.177.098
Satışların Maliyeti (-)	(36.139.212)
BRÜT KAR (ZARAR)	14.037.885
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	7.920.288
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	7.476.375
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	1.485.098
Vergi gelir/gideri	7.651.856
DÖNEM KARI/ZARARI	9.136.954
Pay başına kazanç	0,1186

Şirketimizin cari dönemde bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı **9.136.954** TL'dir.

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

	31.03.2021
Özsermaye	254.763.258
Ödenmiş Sermaye	77.050.000
Paylara İlişkin Primler	87.494.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	49.418.633
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	49.527.156
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(108.523)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	29.384.615
Net Dönem Karı (Zararı)	9.136.954
TOPLAM KAYNAKLAR	468.523.155

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

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>	31.03.2021
Dönen Varlıklar	293.860.362
Nakit ve Nakit Benzerleri	43.514.881
Ticari Alacaklar	142.571.776
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8.809.464
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	133.762.312
Diğer Alacaklar	3.882.020
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	-
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	3.882.020
Stoklar	70.234.386
Peşin Ödenmiş Giderler	25.836.114
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	25.836.114
Diğer Dönen Varlıklar	7.821.185
Duran Varlıklar	174.662.793
Maddi Duran Varlıklar	173.439.383
Kullanım Hakkı	271.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	952.069
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	952.069
TOPLAM VARLIKLAR	468.523.155

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

KAYNAKLAR

31.03.2021

Kısa Vadeli Yükümlülükler	183.124.134
Kısa Vadeli Borçlanmalar	65.361.939
- Banka Kredileri	60.168.395
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.721.485
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	472.059
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7.550.373
Ticari Borçlar	69.259.368
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.061.334
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	67.198.034
Diğer Borçlar	7.211.254
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.934.300
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.276.954
Ertelenmiş Gelirler	28.287.499
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	28.287.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.388.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.339.000
Kısa Vadeli Karşılıklar	726.295
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	726.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.635.763
Uzun Vadeli Borçlanmalar	21.504.429
- Banka Kredileri	18.495.572
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.008.857
Uzun Vadeli Karşılıklar	748.068
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	484.416
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	263.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8.383.266

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

Özsermaye	254.763.258
Ödenmiş Sermaye	77.050.000
Paylara İlişkin Primler	87.494.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	49.418.633
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	49.527.156
- <i>Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	(108.523)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	29.384.615
Net Dönem Karı (Zararı)	9.136.954
TOPLAM KAYNAKLAR	468.523.155

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

7.2 KAR veya ZARAR TABLOSU

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.-31.03.2021
Hasılat	50.177.098
Satışların Maliyeti (-)	(36.139.212)
BRÜT KAR (ZARAR)	14.037.885
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.069.179)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.713.932)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.210.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.545.010)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	7.920.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş.	(443.913)
Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	7.476.375
Finansman Gelirleri	5.908.753
Finansman Giderleri (-)	(11.900.030)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ	1.485.098
ÖNCESİ KAR/ZARARI	
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	7.651.856
- Dönem vergi gelir/gideri	(1.339.000)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	8.990.856

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

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	9.136.954
DÖNEM KARI/ZARARI	9.136.954
Pay başına kazanç	0,1186
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç	0,1186
Diğer kapsamlı gelirler tablosu	01.01.-31.03.2021
DÖNEM KARI/ZARARI	9.136.954
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>	
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(61.888)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	13.615
- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	13.615
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)	(48.273)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	9.088.681