

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.Genel Bilgiler

2.Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

3.Şirket'in Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

4.Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

5. Finansal Durum Hakkında Özet Bilgiler

6.Riskler ve Yönetim Organinin Değerlendirmesi

7.Finansal Tablolar

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 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 "Bügdüz 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 - 30.06.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

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

	30.06.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Mehmet Berat BATTAL	48,85%	37.636.150	93%	62.310.000
Diğer	51,15%	39.413.850	7%	4.690.000
	100%	77.050.000	100%	67.000.000

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.

30.06.2021	
Yönetim Kurulu Kişi Sayısı	1
Üst Düzey Yönetici Sayısı	1
Toplam Personel Sayısı	409

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 30.06.2021
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 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 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 başlanılır. 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.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

Yerlileşme 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 30 Haziran 2021 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
Klorokinin 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 Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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
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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 denetim tabidir. Şirketimizin bağımsız denetimi “**Deneyim Bağımsız Denetim 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 “**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 ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşlamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

Şirket bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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	30.06.2021
Arsa ve Araziler	4.685.187	-	-	4.685.187
Binalar	65.747.813	-	-	65.747.813
Makine Tesis ve Cihazlar	66.077.363	15.903.888	-	81.981.252
Taşıtlar	1.063.629	114.407	(820.192)	357.843
Demirbaşlar	5.487.670	1.041.331	(16.856)	6.512.145
Özel Maliyetler	207.738	4.775	-	212.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.163.709	86.406	-	35.250.115
	178.433.108	17.150.808	(837.049)	194.746.867
Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	30.06.2021
Binalar	(125.359)	(627.763)	-	(753.122)
Makine Tesis ve Cihazlar	(1.353.717)	(2.539.272)	-	(3.892.990)
Taşıtlar	(614.218)	(26.386)	562.842	(77.762)
Demirbaşlar	(1.465.748)	(259.686)	149	(1.725.285)
Özel Maliyetler	(123.623)	(6.839)	-	(130.462)
	(3.682.665)	(3.459.946)	562.991	(6.579.621)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	174.750.443			188.167.247

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Duran Varlık	01.01.2021	Girişler	Çıkışlar	30.06.2021
Haklar	1.821.440	143.701	-	1.965.141
	1.821.440	143.701	-	1.965.141
Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	30.06.2021
Haklar	(948.676)	(105.081)	-	(1.053.757)
	(948.676)	(105.081)	-	(1.053.757)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	872.764			911.384

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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;

Olağanüstü genel kurul 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.

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)	30.06.2021
Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-
Serum Depo A. Ş.	14.762.439
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti.	9.285.631
	24.048.070

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	30.06.2021
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	555.008
Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	92.468
	647.476

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	30.06.2021
Türk Makine Otomasyon Ltd. Şti.	9.848
Battal Holding A.Ş.	1.325.281
Mehmet Berat BATTAL	20.438.156
	21.773.285

İlişkili Taraflara Alınan Sipariş Avansları (Kısa Vadeli)	30.06.2021
Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	3.627.380
	3.627.380

Cari dönem ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir;

30.06.2021

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.
Alımlar	25.742.774	24.228.383	782
Satışlar/ Stok ve MDV Devri	1.404.104	1.640.996	20.629.112

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	30.06.2021
Dönen Varlıklar	341.902.689
Duran Varlıklar	189.320.708
Varlıklar Toplamı	531.223.397
Kısa Vadeli Kaynaklar	157.847.360
Uzun Vadeli Kaynaklar	71.604.382
Özkaynaklar	301.771.655
Kaynaklar Toplamı	531.223.397

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2021
	30.06.2021
Brüt Kar	101.366.975
Esas Faaliyet Karı	78.333.810
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	77.837.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	64.081.355
Vergi Geliri / Gideri	(8.009.930)
a.Dönem Karı	56.071.425
b.Hisse Adeti	77.050.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,7277

Şirketimizin 30.06.2021 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı **23.071.426 TL**'dir.

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	30.06.2021	2	Cari Oran	30.06.2021
A	Dönen Varlıklar	341.902.689	A	Dönen Varlıklar	341.902.689
			B	Kısa Vadeli Borçlar	157.847.360
A	İşletme Sermaye Sermayesi	341.902.689	A/B	Cari Oran	2,17

3	Finansal Kaldıraç Oranı	30.06.2021	4	Özkaynak Oranı	30.06.2021
A	Toplam Borçlar	229.451.742	A	Özkaynak Toplamı	301.771.655
B	Toplam Varlıklar	531.223.397	B	Toplam Varlıklar	531.223.397
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,43	A/B	Özkaynak Oranı	0,57

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

5	Özkaynak Karlılığı	30.06.2021	6	Brüt Kar Marjı	30.06.2021
A	Dönem Net Karı	56.071.425	A	Brüt Satış Karı	101.366.975
B	Özkaynaklar	301.771.655	B	Net Satışlar	303.751.976
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,19	A/B	Brüt Kar Marjı	0,33

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

Özkaynaklar	30.06.2021
Ödenmiş Sermaye	77.050.000
Paylara İlişkin Primler	87.568.730
Tan. Fay. Plan Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	49.418.633
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	29.384.615
Net Dönem Karı(Zararı)	56.071.425
Toplam Özkaynaklar	301.771.655

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>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Dönen Varlıklar	341.902.689	223.152.961
Nakit ve Nakit Benzerleri	34.678.889	423.726
Ticari Alacaklar	188.763.603	143.533.964
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	24.048.070	53.435.598
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	164.715.533	90.098.366
Diğer Alacaklar	2.875.678	13.096.152
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	-	11.719.807
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	2.875.678	1.376.345
Stoklar	98.427.257	47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler	7.731.612	11.631.752
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	7.731.612	11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar	9.425.650	7.009.810
Duran Varlıklar	189.320.708	175.971.304
Maddi Duran Varlıklar	188.167.247	174.750.442
Kullanım Hakkı	242.076	348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	911.384	872.764
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	911.384	872.764
TOPLAM VARLIKLAR	531.223.397	399.124.265

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAYNAKLAR	Not	30.06.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		157.847.360	210.050.832
Kısa Vadeli Borçlanmalar	27	20.868.119	85.887.307
- Banka Kredileri		17.902.453	78.747.638
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.314.797	6.585.513
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		650.869	554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	27	10.521.062	19.977.551
Ticari Borçlar		81.151.381	82.060.294
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	647.556	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	80.503.825	82.060.294
Diğer Borçlar		22.819.434	6.125.332
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	21.773.285	5.262.345
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.046.149	862.987
Ertelenmiş Gelirler		4.131.872	11.989.690
- İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	5	3.627.380	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	10	504.492	11.989.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	2.937.467	3.339.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	14.733.383	60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	684.642	610.244
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		684.642	610.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler		71.604.382	40.943.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar	27	61.500.222	22.840.014
- Banka Kredileri		58.995.522	19.236.769
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.504.700	3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar		742.584	715.909
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	478.932	458.307
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	263.652	257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	9.361.576	17.387.737
Özsermaye	18	301.771.655	148.129.773
Ödenmiş Sermaye		77.050.000	67.000.000
Paylara İlişkin Primler		87.568.730	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler		49.418.633	49.466.906
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları		49.527.156	49.527.156
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(108.523)	(60.250)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.278.252	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		29.384.615	(3.945.394)
Net Dönem Karı (Zararı)		56.071.425	33.330.009
TOPLAM KAYNAKLAR		531.223.397	399.124.265

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Haziran 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**7.2 KAR veya ZARAR TABLOSU**

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.- 30.06.2021	01.04.- 30.06.2021	01.01.- 30.06.2020	01.04.- 30.06.2020
Hasılat	303.751.976	253.574.878	77.720.943	46.096.488
Satışların Maliyeti (-)	(202.385.001)	(166.245.789)	(44.001.886)	(16.224.183)
BRÜT KAR (ZARAR)	101.366.975	87.329.090	33.719.058	29.872.306
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.451.644)	(1.382.465)	(2.589.221)	(1.225.696)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(18.052.019)	(13.338.087)	(8.551.310)	(4.818.957)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.862.975	(347.549)	2.804.741	2.208.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.392.477)	(1.847.467)	(6.221.303)	(3.875.014)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	78.333.810	70.413.522	19.161.965	22.161.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	-	1.419.444	709.722
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş.				
Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	(496.464)	(52.551)	(430.630)	439.390
FINANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	77.837.346	70.360.971	20.150.779	23.310.578
Finansman Gelirleri	5.951.617	42.864	5.541.759	(687.818)
Finansman Giderleri (-)	(19.707.608)	(7.807.578)	(19.771.829)	(11.193.573)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	64.081.355	62.596.257	5.920.709	11.429.187
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(8.009.930)	(15.661.786)	(2.314.394)	(5.964.316)
- Dönem vergi gelir/gideri	(16.022.476)	(14.683.476)	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	8.012.546	(978.310)	(2.314.394)	(5.964.316)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	56.071.425	46.934.471	3.606.315	5.464.871
DÖNEM KARI/ZARARI	56.071.425	46.934.471	3.606.315	5.464.871
Pay başına kazanç	0,7277	0,6091	0,4243	0,4986
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç	0,7277	0,6091	0,4243	0,4986
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.- 30.06.2021	01.04.- 30.06.2021	01.01.- 30.06.2020	01.04.- 30.06.2020
DÖNEM KARI/ZARARI	56.071.425	46.934.471	3.606.315	5.464.871
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>				
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(61.888)	-	(19.490)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	13.615	-	4.288	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(48.273)	-	(15.202)	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	56.023.152	46.934.471	3.591.113	5.464.871