

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TURK İLAÇ VE SERUM DEPO SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu 'na

1) Görüş

Türk İlaç ve Serum Depo Sanayi A.Ş.' nin (Şirket) 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS 'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, TTK' nın 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu*

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS 'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ayhan ÇETİKAYA' tır.

10 Şubat 2023, Ankara

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Ayhan ÇETİKAYA

Sorumlu Denetçi



TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2022 – 12 Aylık

İÇİNDEKİLER

1.ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

- Amaç ve Faaliyet Konusu;
- Sermaye, ortaklık yapısı;

2.YÖNETİM KURULU

- Üst Düzey Yöneticiler;
- Yönetim Organi, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri;
- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler;
- Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar;
- Personel hakkında bilgiler;
- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi;

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;
- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri;
- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;
- Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;
- Şirket aleyhine hukuksal süreçler;
- İdari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;
- Hedefler, öngörüler;
- Yatırımlar;
- Bağış ve Yardımlar;
- İlişkili taraf işlemleri;

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİ'LERİN DETAYI

7. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR.

8. GENEL KURUL

- Genel Kurul İlanı;
- Genel Kurul Toplantısı;
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı;

9. KURUMSAL YÖNETİM

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2022 – 31.12.2022

1. GENEL BİLGİLER

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

b-) Şirket Adres: Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt/ANKARA

c-) Ticaret Sicil Numarası: Ankara Sicil Müdürlüğü 837-Akyurt

d-) Vergi dairesi/ Vergi No : ANKARA - Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü/8790644049

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

Tel: 0 312 837 67 67

Faks: 312 284 21 06

f-) Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST KATILIM 30 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST ANKARA / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST KATILIM 50 / BIST TUM / BIST 100-30 / BIST HALKA ARZ / BIST SİNAİ

Şirketin Sektörü: İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: YILDIZ PAZAR

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır:

Her türlü beşeri tablet, kapsül, ampul, flakon, merhem-krem, intravenöz serumlar, paranteral solüsyonlar, besin solüsyonları,, amino asitler ve kimyevi maddelerin üretiminin ve pazarlamasını yapmak. Veteriner, kozmetik ve tarım ilaçlarının ithalat ve pazarlama işlerini yapmak.

Bu maksat için fabrika laboratuvarlar inşa mübaya ve tesisi ile yabancı ve yerli Fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Ödenmiş Sermaye: 161.805.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 315.000.000 TL

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET BERAT BATTAL	64.586.286	39,92	70,60
DiğER	97.218.714	60,08	29,40
TOPLAM	161.805.000	100	100

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında MKK tarafından açıklanan verilerdir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 315.000.000 TL'dir. Sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 161.805.050.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 42.210.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 119.595.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermaye de payı %5 'in altında kalan pay sahipleri diğer başlığı altında gösterilmektedir.

2. YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	26.01.2021 – 26.01.2024
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024
YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024
ONUR ÖRSEL* ¹	Yönetim Kurulu Üyesi	08.12.2022 – 26.01.2024
NEHİR ALICI* ²	Yönetim Kurulu Üyesi	19.08.2021 – 26.01.2024
GÜLAHMET DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.12.2021 – 26.01.2024
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

MEHMET BERAT BATTAL

AIU International College Mechatronics Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994-2000 yılları arası Yunus Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 1996-2006 yılları arası Hema-Lab Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 2006 yılından bu yana TURK PLAST Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu başkanıdır. 2012 yılından günümüze Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., 2015 yılından bu yana ise BATTAL Holding A.Ş kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.

YUNUS EMRE BATTAL

Kanada ILAC Business Administration Bölümü'nden 2015 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Turk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.' de kurucu ve genel müdür yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 2006 yılından itibaren TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından beri ise Ecza deposu faaliyetlerini sürdüren Serum Depo A.Ş.' de 2020 yılından bu yana da Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.' de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

YAKUP KARAKUŞ

Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Yakup Karakuş, iş hayatına 1992 yılında Yücegül Muhasebe'de başlamış, daha sonra 1996-1997 yıllarında Grup Volvo'da muhasebe şefliği görevi yapmıştır. 1997-2001 yıllarında Casper Computer'da muhasebe müdürü olarak görev yapmış, daha sonra 2001-2005 yıllarında Halil Koç firmasında mali işler sorumlusu olarak görevini devam ettirmiştir. 2006-2008 yıllarında Tefirom Group, 2008-2009'da Meteksan Sisten A.Ş., 2010-2014 yıllarında Düzen Laboratuvarlar Grubu'nda ve 2014 yılında Sy Enerji'de muhasebe ve mali işler müdürü görevleri yapmıştır. 2020 yılından bu yana Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., yönetim kurulu üyesi olup, muhasebe müdürü olarak görevine devam etmektedir.

ONUR ÖRSEL

1982 yılında Ankara'da doğan Onur ÖRSEL 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İklimlendirme-Soğutma Bölümü'nden, 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2004-2005 yılları arasında Etap Dış Tic. AŞ'de satış sorumlusu olarak iş hayatına başlamış, daha sonra 2006-2007 yıllarında KES Klima 'da satış uzmanı olarak devam etmiş ve 2007-2010 yılları arasında Etap Dış Tic. AŞ'ye tekrar dönüş yaparak burada satış sorumlusu görevini devam ettirmiştir. 2010-2013 yıllarında Dunapack Dentaş AŞ'de satış temsilcisi olarak göreve başlamış, sonraki yıllarda 2019 tarihine kadar bu kurumda satış yönetmeni olarak çalışmaya devam etmiştir. 2019 yılından bu yana Türk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.'nin satış ve pazarlama müdürü olarak görevine devam etmektedir.

NEHİR ALICI

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra uzun yıllar satış ve pazarlama koordinasyonu konusunda çalışmış olan Nehir Alıcı, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında üst düzey tecrübeye sahip serbest ticaret faaliyetlerini 2020 yılı içerisinde sonlandırmış ve Battal Holding A.Ş şirketleri bünyesinde yer alan Türk Plast Sağlık Ürünleri Firmasında Satış Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır.

GÜLAHMET DOĞRUYOL

1974 Ardahan doğumludur. G.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2000 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2010-2013 döneminde ASMMMO TESMER Komisyonunda görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

VOLKAN SAPMAZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Volkan SAPMAZ iş hayatına 2012 yılında Adidas Grup'da başlamış, daha sonra 2013-2016 yıllarında Fin Spor Dış Tic.Ltd. Mağaza Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Lufian -Ne-Saç Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti de Aktif Satış Süpervizörü olarak çalışmıştır. 2020 yılında Erdoğan Yemek Üretim Gıda İnş.Ltd.Şti. Depo müdürü olarak çalışmıştır. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

***2BERNA SEZER**

1974-ANKARA doğumludur. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde , Üniversite eğitimini Bilkent İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 1996-2007 yılları arasında THY Anonim Ortaklığında yönetici olarak görev almıştır. 2007-2009 yılları arasında Kurucusu ve ortağı bulunduğu Marjinal İthalat ve İhracat Firmasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Pharmaturka İlaç Sağlık Ürünleri Firmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013- Yılından TÜRK İlaç Ve Serum Sanayi Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2022- DEİK AFRİKA Burkina Faso İş Konseyi Başkanı'dır.

***1MAHMUT KARTALTEPE**

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 2006-2007 yılları arasında Çelik Kum İnşaat Ltd.Şti.'nde finans ve muhasebe uzmanı olarak başlamış daha sonra 2007-2016 yılları arasında Bankalarda ticari pazarlama portföy yönetmeni olarak görev yapmıştır. 2017 yılından bu yana Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., finans müdürü olarak görevini yürütmekte, 2021 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi ve finans müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi	
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür	
Berna Sezer *2	Genel Müdür Yardımcısı	20.01.2023 tarihinde sona ermiştir.

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

*1 Yönetim Kurulu'nun 08.12.2022 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Mahmut KARTALTEPE'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası kabul edilmiş, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Onur ÖRSEL atanmıştır.

*2 Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu üyesi Berna Sezer'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Nehir Alıcı'nın atanmasına, Denetimden sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Yakup KARAKUŞ'un atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Görevleri;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Başkan: VOLKAN SAPMAZ

Üye: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Görevleri;

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktır.

Başkan: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Üye: *2YAKUP KARAKUŞ(20.03.2023 tarihinden itibaren) /Berna SEZER (2022 döneminde)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Görevleri;

Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Başkan: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

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

Sağlanan Menfaatler	01.01.2022 31.12.2022
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	1.732.040 TL

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları:

Yoktur.

- **Personel sayısı:** 31/12/2022 tarihi itibariyle şirkette 332 kişi istihdam edilmektedir. (31/12/2021: 296 kişi)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

	Adı-Soyadı	Görevi
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	* ² BERNA SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	* ¹ MAHMUT KARTALTEPE	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	GÜLAHMET DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Göreve başlangıç tarihleri itibarıyla yönetim kurulu üyeleri;

8.	NEHİR ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi
9.	ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi

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 2022 Yılı 12 Aylık 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 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, ekse 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) Aşısı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşısı, Bivalan OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılardır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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), 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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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;

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması:

Şirketimiz aşağıda detayı verilmiş olan Payların geri alınmasına ilişkin işlemleri neticesinde elde etmiş olduğu payların tamamını 12.12.2022 tarihinde piyasada satmış olup konu ile ilgili KAP açıklamasını kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli kararı çerçevesinde 08.06.2022 tarihinde tamamlanmış olan 998.900 adet alım ve 08.06.2022 tarihli kararı çerçevesinde 19.07.2022 tarihinde tamamlanmış olan 1.000.000 adet alım işlemleri neticesinde geri alınan toplam 1.998.900 adet paylar geri satılmış olup işleme ilişkin detay aşağıdaki linkte verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086697>

2. Program: 08.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde;tamamlanma tarihi:19.07.2022

24.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olan Madde 13 çerçevesinde şirketimiz Yönetim Kurulu 08.06.2022 tarihinde almış olduğu karar ile;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesine,

-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

- Pay geri alımı için ayrılabilir azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Bu program çerçevesinde yapılan pay alımları detayları aşağıda verilmiş olup programın tamamlandığı 19.07.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtilmiştir.

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)
8.06.2022	50.000	0,03	9,22
16.06.2022	100.000	0,06	8,92
24.06.2022	100.000	0,06	9,17
30.06.2022	100.000	0,06	8,90
19.07.2022	650.000	0,40	9,86

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1.Program: 22.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; tamamlanma tarihi : 07.06.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.09.2021 tarihinde almış olduğu karar ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesi,

-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

- Pay geri alımı için ayrılabilir azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi,

- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesi, çerçevesinde açıklama yapılmıştır.

Karar çerçevesinde şirket kendi paylarında 07.06.2022 tarihli alımlar ile programın tamamlandığını açıklamıştır.

Alımlara ilişkin detay aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)
24.02.2022	100.900	0,06	8,30
25.02.2022	51.745	0,03	8,22
28.02.2022	46.255	0,03	8,77
7.06.2022	200.000	0,123	9,04
7.06.2022	600.000	0,37	9,08

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

Şirketimiz bağımsız denetime 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 “442.225” 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 ulaşamamışsa 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 2022 Yılı 12 Aylık 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	1.01.2022	Girişler	Çıkışlar	Değerleme	31.12.2022
Arsa ve Araziler	10.870.000	-	-	9.670.000	20.540.000
Binalar	57.275.000	2.565.407	-	80.159.593	140.000.000
Makine Tesis ve Cihazlar	84.862.173	30.161.507	-	94.144.321	209.168.000
Taşıtlar	403.110	1.025.000	-	-	1.428.110
Demirbaşlar	6.981.723	2.403.851	(13.045)	-	9.372.528
Özel Maliyetler	212.513	1.079.921	-	-	1.292.434
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.250.115	-	-	-	35.250.115
	195.854.633	37.235.685	(13.045)	183.973.914	417.051.187

Birikmiş Amortisman	1.01.2022	Dönem Gideri	Çıkışlar	Değerleme	31.12.2022
Binalar	-	(1.355.079)	-	1.355.079	-
Makine Tesis ve Cihazlar	(6.786.583)	(6.272.942)	-	13.059.525	-
Taşıtlar	(68.403)	(196.743)	-	-	(265.147)
Demirbaşlar	(2.016.807)	(778.632)	798	-	(2.794.641)
Özel Maliyetler	(137.654)	(59.239)	-	-	(196.893)
	(9.009.448)	(8.662.635)	798	14.414.604	(3.256.681)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	186.845.185			198.388.517	413.794.505
------------------------------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------------

Duran Varlık	01.01.2021	Girişler	Çıkışlar	Değerleme	31.12.2021
Arsa ve Araziler	4.685.187	-	-	6.184.813	10.870.000
Binalar	65.747.813	-	-	39.047.187	104.795.000
Makine Tesis ve Cihazlar	66.077.363	18.786.288	(1.479)	-	84.862.173
Taşıtlar	1.063.629	211.417	(871.936)	-	403.110
Demirbaşlar	5.487.670	1.510.909	(16.856)	-	6.981.723
Özel Maliyetler	207.738	4.775	-	-	212.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.163.709	86.406	-	-	35.250.115
	178.433.108	20.599.796	(890.271)	45.232.000	243.374.633

Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	Değerleme	31.12.2021
Binalar	(125.359)	(1.265.931)	-	1.391.290	-
Makine Tesis ve Cihazlar	(1.353.717)	(5.432.869)	4	-	(6.786.582)
Taşıtlar	(614.218)	(51.246)	597.060	-	(68.404)
Demirbaşlar	(1.465.748)	(551.209)	149	-	(2.016.807)
Özel Maliyetler	(123.623)	(14.031)	-	-	(137.654)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

	(3.682.665)	(7.315.286)	597.213	1.391.290	(9.009.448)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	174.750.443			46.623.290	234.365.185

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Maddi Olmayan Duran Varlık	01.01.2022	Girişler	Çıkışlar	31.12.2022
Haklar	2.030.526	1.185.800	-	3.216.326
	2.030.526	1.185.800	-	3.216.326

Birikmiş Amortisman	01.01.2022	DönemGideri	Çıkışlar	31.12.2022
Haklar	(1.165.824)	(301.731)	-	(1.467.555)
	(1.165.824)	(301.731)	-	(1.467.555)
Net Değeri	864.702			1.748.771

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; Faaliyet raporunda GENEL KURUL başlığı ile detaylandırılmıştır.

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 aşağıdadır.

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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2022	31.12.2021
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	650.447,00	-
Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	18.844.317
Serum Depo A. Ş.	315.210.906	58.400.647
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	18.744.052	13.466.069
	334.605.405	90.711.033

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2022	31.12.2021
Turk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	4.839.134	-
Battal Holding A.Ş.	-	419.816
	4.839.134	419.816

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	31.12.2022	31.12.2021
Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	57.855	-
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	9.039.395
	57.855	9.039.395

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	31.12.2022	31.12.2021
Battal Holding A.Ş.	6.623.726	-
Mehmet Berat BATTAL	23.006.738	31.123.274
	29.630.464	31.123.274

Cari dönem ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir;

31.12.2022

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.	Battal Holding A.Ş.
Alımlar	279.995.372	23.362.172	57.463.072	9.960.727
Satışlar/ Stok ve MDV Devri	4.365.491	4.523.000	594.506.853	30.005.230

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık 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 uğratıp 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	31.12.2022
Dönen Varlıklar	535.738.723
Duran Varlıklar	508.599.911
Varlıklar Toplamı	1.044.338.634
Kısa Vadeli Kaynaklar	411.830.529
Uzun Vadeli Kaynaklar	67.648.418
Özkaynaklar	564.859.687
Kaynaklar Toplamı	1.044.388.634

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2022
	31.12.2022
Brüt Kar	208.245.810
Esas Faaliyet Karı	113.628.433
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	158.693.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	80.504.085
Vergi Geliri / Gideri	(13.965.465)
a.Dönem Karı	66.538.620
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,411

Şirketimizin 31.12.2022 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı 66.538.620 TL'dir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	31.12.2022	2	Cari Oran	31.12.2022
A	Dönen Varlıklar	535.738.723	A	Dönen Varlıklar	535.738.723
			B	Kısa Vadeli Borçlar	411.830.529
A	İşletme Sermaye Sermayesi	535.738.723	A/B	Cari Oran	1,30

3	Finansal Kaldıraç Oranı	31.12.2022	4	Özkaynak Oranı	31.12.2022
A	Toplam Borçlar	479.648.440	A	Özkaynak Toplamı	564.690.114
B	Toplam Varlıklar	1.044.338.634	B	Toplam Varlıklar	1.044.338.634
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,45	A/B	Özkaynak Oranı	0,54

5	Özkaynak Karlılığı	31.12.2022	6	Brüt Kar Marjı	31.12.2022
A	Dönem Net Karı	66.376.611	A	Brüt Satış Karı	208.100.250
B	Özkaynaklar	564.690.114	B	Net Satışlar	833.438.172
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,11	A/B	Brüt Kar Marjı	0,24

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	535.738.723	380.909.202
Nakit ve Nakit Benzerleri	36.844.376	44.804.274
Finansal Yatırımlar	19.650	-
Ticari Alacaklar	390.899.010	262.258.087
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	334.605.405	90.711.033
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	56.293.605	171.547.054
Diğer Alacaklar	7.551.491	3.112.916
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4.839.134	419.816
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.712.357	2.693.100
Stoklar	46.650.479	42.620.957
Peşin Ödenmiş Giderler	32.576.964	11.068.681
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	32.576.964	11.068.681
Diğer Dönen Varlıklar	21.196.753	17.044.287
Duran Varlıklar	508.599.911	238.621.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	91.125.000	-
Maddi Duran Varlıklar	413.794.505	234.365.185
Kullanım Hakkı	1.931.635	3.391.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.748.771	864.702
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.748.771	864.702

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TOPLAM VARLIKLAR	1.044.338.634	619.530.226
-------------------------	----------------------	--------------------

FİNANSAL DURUM TABLOSU

KAYNAKLAR	31.12.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	411.830.529	259.275.871
Kısa Vadeli Borçlanmalar	179.439.267	122.096.415
- Banka Kredileri	174.474.123	119.900.809
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.672.014	1.801.271
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	293.130	394.335
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	112.204.471	60.660.452
Ticari Borçlar	78.250.049	38.577.827
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	57.855	9.039.395
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	78.192.194	29.538.432
Diğer Borçlar	30.931.027	33.673.336
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	29.630.464	31.123.274
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.300.563	2.550.062
Ertelenmiş Gelirler	1.392.172	845.805
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	1.392.172	845.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.634.390	2.108.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.188.179	627.903
Kısa Vadeli Karşılıklar	790.974	685.488
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	790.974	685.488
Uzun Vadeli Yükümlülükler	67.817.991	36.179.143
Uzun Vadeli Borçlanmalar	18.882.267	14.470.388
- Banka Kredileri	12.544.348	12.421.322
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.337.919	2.049.066
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.352.314	898.111
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	910.089	495.749
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	442.225	402.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	47.583.410	20.810.644
Özsermaye	564.690.114	324.075.212
Ödenmiş Sermaye	161.805.000	161.805.000
Paylara İlişkin Primler	11.084.074	2.813.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	256.624.859	90.657.047
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	257.090.176	90.788.768
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(465.317)	(131.721)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.089.542	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	63.710.028	29.384.615
Net Dönem Karı (Zararı)	66.376.611	37.136.703
TOPLAM KAYNAKLAR	1.044.338.634	619.530.226

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.- 31.12.2022	01.01.-31.12.2021
Hasılat	833.438.172	672.604.887
Satışların Maliyeti (-)	(625.337.922)	(552.239.046)
BRÜT KAR (ZARAR)	208.100.250	120.365.841
Pazarlama Giderleri (-)	(16.375.463)	(6.598.066)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(73.049.344)	(37.622.189)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	60.189.392	10.285.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(65.444.144)	(11.279.527)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	113.420.691	75.151.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	44.508.113	684.444
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	559.491	(1.067.349)
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	158.488.295	74.768.356
Finansman Gelirleri	5.772.494	4.176.134
Finansman Giderleri (-)	(83.961.779)	(32.088.852)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	80.299.010	46.855.638
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(13.922.399)	(9.718.935)
- Dönem vergi gelir/gideri	(19.148.065)	(11.637.547)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	5.225.666	1.918.612
DÖNEM KARI/ZARARI	66.376.611	37.136.703
Pay başına kazanç	0,410	0,230
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.- 31.12.2022	01.01.-31.12.2021
DÖNEM KARI/ZARARI	66.376.611	37.136.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları	198.388.517	46.623.290
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(422.273)	(91.630)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	(31.998.432)	(5.341.519)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	165.967.812	41.190.141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	232.344.423	78.326.844

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİK'LERİN DETAYI

31.12.2022	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
	5.000.000	1.037.994	280.723.147	394.906.944
<i>Teminat mektupları</i>	-	1.037.994	34.237.147	54.929.444
<i>İpotekler</i>	5.000.000	-	108.486.000	201.977.500
<i>Kefaletler</i>	-	-	138.000.000	138.000.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar	-	-	-	-
lehine verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ilişkili taraf şirketlerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	1.917.900.005	1.917.900.005
<i>İpotekler</i>	-	-	21.500.000	21.500.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	1.896.400.005	1.896.400.005
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
-	5.000.000	1.037.994	2.198.623.152	2.312.806.949

31.12.2021	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	5.035.945	5.342.400	114.956.551	262.679.848
<i>Teminat mektupları</i>	35.945	5.342.400	14.956.551	96.034.848
<i>İpotekler</i>	5.000.000	-	88.000.000	154.645.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	12.000.000	12.000.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar	-	-	-	-
lehine verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ilişkili taraf şirketlerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	771.500.000	771.500.000
<i>İpotekler</i>	-	-	21.500.000	21.500.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	750.000.000	750.000.000
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
-	5.035.945	5.342.400	886.456.551	1.034.179.848

7.FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR.

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Genel Kurul İlanı:

Şirketin 2021 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.04.2022 günü, 14:00 'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket merkezi olan Büğdüz Mahallesi Enver Paşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA'da yapılmasına ilişkin ilanı 24.03.2022 tarihli KAP açıklaması ve gündemin değişmediği halde yapılan düzelmesiyle 08.04.2022 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012820>

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.58.825,84 -TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703 -TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim kurulunun 21.09.2021 tarih ve 2021/032 sayılı kararı ile hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

12 - Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

16 - Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

19 - Dilek, temenniler ve kapanış

Genel Kurul Toplantısı hazırun:

Şirketin 2021 tarihli dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı nisabı: %51,27 olmuştur.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353>

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 24.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	RANA NUR BATTAL		Yerli		B		Asaleten				-
2	OZAN VURAL		Yerli		B		Asaleten				-
3	BAYRAM TURHAN		Yerli		B		Asaleten				-
4	ONUR ÖRSEL		Yerli		B		Asaleten				-
5	MELİH MÜLKOĞLU		Yerli		B		Asaleten				-
6	FARUK KESKİN		Yerli		B		Asaleten				-
7	İBRAHİM ENES MÜLKOĞLU		Yerli		B		Asaleten				-
8	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		A		Asaleten				-
9	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		B		Asaleten				-
10	TRUST COM. PAR. STRUC.EMER.MAR K.CORE EQUITY FUND		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL		E-İmza
11	EATON VAN TR COMP COM TR FUND-PARAM STRU EM MAR EQ COM TR FU		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL		E-İmza
12	PARAMETRIC TMEC FUND LP.		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	(YABANCI SAKLAMA) /Gülşah BOZKURT		E-İmza
13	LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTI ESELSKAB		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Gülşah BOZKURT		E-İmza
14	PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	(YABANCI SAKLAMA) /Gülşah BOZKURT		E-İmza
15	EATON VANCE INT.IRELAND F.PLC EAT.VAN.INT.IRE.P ARAM.EM.MAR.F		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Gülşah BOZKURT		E-İmza

Şirketin Sermayesi	161.805.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	82.047.699
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	908.234
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	82.955.933

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

24.04.2022 13:58:01

1 / 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023353>

Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından cevaplandırılması istenen herhangi bir soru bulunmamaktadır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

(24 Nisan 2022)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararına istinaden 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Nisan 2022 tarihinde Pazar günü saat 14:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarih ve 75050498 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ahmet UYAROĞLU** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.03.2022 tarih 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24.03.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 82.047.699 TL'ye isabet eden hissenin asaleten, 908.234TL sermayesine tekabül eden vekaleten olmak üzere toplamda 82.955.933TL sermayeye tekabül eden hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin çoğunluğunun ve bağımsız denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **Harun AKTAŞ'ın** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Berna SEZER** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY'ın** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Yakup KARAKUŞ'un** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Harun AKTAŞ** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı uyarınca, 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.458.825,84 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.677.877,16-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 40.129.431,84-TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ----TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca -- --TC kimlik numaralı Berna SEZER'in 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 11.08.2021 gün ve 2021/27 sayılı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ---- TC kimlik numaralı Onur ÖRSEL'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ----TC kimlik numaralı Mahmut KARTALTEPE'nin 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 19.08.2021 gün ve 2021/29 sayılı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ---- TC kimlik numaralı Alptekin GÜLER'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca ---- TC kimlik numaralı Gül Ahmet DOĞRUYOL'un 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.12.2021 gün ve 2021/35 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 21.09.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin “**Kâr Dağıtım Politikası**”nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu gündem maddesi içeriği ile ilgili olarak gündemde her ne kadar Bağış Politikası için bilgilendirme yapılacağı duyurulmuşsa da Yönetim Kurulunun 24/03/2022 tarih ve 2022/06 Sayılı kararı ile yeniden düzenlenen “**Bağış Politikası**” genel kurul ilan metninin KAP'da duyurulduğu gün aynı ilan içeriğinde sayın ortakların bilgi ve incelemesine arz edilmiştir. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/4'üncü maddesinde Kurulu'un genel kurulda ortakların onayına veya bilgisine sunulmasını istediği hususların gündemde olmasa dahi gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak gündeme alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Yine Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin (II-17.1) **1.3.10.** numaralı maddesinde Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın oluşturulduktan sonra genel kurul onayına sunulacağı düzenlenmiş olduğundan, işbu gündem maddesi içeriğinde yer alan politikalardan “**Bağış Politikası**”nın gündeme alınarak siz sayın ortakların onayına sunulmasına Toplantı Başkanınca karar verilip duyuruldu. Buna göre, yukarıda bilgileri yer alan ve Şirketin KAP'da yer alan duyuruları ile açıklanmış olan “**Bağış Politikası**”nın onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Yine aynı gündem maddesi ile duyurulmuş olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda onaylanmış olan ve 24.03.2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olan “**Ücretlendirme Politikası**”, “**Bilgilendirme Politikasının**” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 6 numaralı sayfanın dipnotunda belirtildiği üzere, 2021 yılı içerisinde toplam 1.145.376TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 50.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ile Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 250.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde yapılan Hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak;

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ve aynı günde KAP'ta duyurulan açıklaması ile pandemi koşulları sebebiyle, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alım yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda;

- 24.02.2022 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu TRILC TRETRLC00022 payları 8,3 TL'den 100.900 TL nominal tutarında,

- 25.02.2022 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu TRILC TRETRLC00022 payları 8,22 TL'den 51.745 TL nominal tutarında,

- 28.02.2022 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu TRILC TRETRLC00022 payları 8,77 TL'den 46.255 TL nominal tutarında yapılan pay geri alım işlemleri ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 27 ve 29 Sayfaları arasında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

18. Gündemin on sekizinci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması Elektronik ortamda katılan; Parametric Emerging Markets Fund, Eaton Vance Int. Ireland F. Plc Eat. Van. Int. Ire. Param. Em. Mar. F, Eaton Van Tr Comp Com Tr Fund-Param Stru Em Mar EQ Com Tr F, Eaton Vance Trust Com. Pfu. Struc. Emer. Mark. Core Equity Fund, Laerernes Pension Forsikringsaktieselskab, Parametric Tmemc Fund Lp. İsimli pay sahiplerinin toplam 908.234TL sermayeye isabet eden olumsuz oylarına karşılık, 82.047.699TL olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

19. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat : 14:32

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

9. KURUMSAL YÖNETİM

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarına ve Kurumsal Yönetim Uyum Bilgi Formuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

<http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002831>

<http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002865>

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi: Atilla Akgünlü

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (Şirket) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Şirket'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Şirket'in taahhütlerini ifade etmektedir.

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” gereğince;

Her döneme ait şirket gelişmeleri hakkında bilgi çerçevesinde şirket tarafından Kamuoyuna yapılan açıklamalara;

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s>

<http://www.turkilac.com.tr/#>

Dönem sonu itibariyle yıllık Mali Tablolar ve faaliyet raporlarının yayınlanma süreleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum raporları ve Kurumsal Uyum Bilgi formları şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Formunda (KAP) yayınlanmaktadır.

Şirketin 2022 yılına ait ;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112823>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112824>

KAP'ta açıklanmıştır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında gerekli adımlar atılmakta olup sürekli geliştirilmesi yönünde de çaba harcanmakta ve Yönetim Kurulu tarafından izlenmektedir.

Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, OECD ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış “Kurumsal Yönetim İlkeleri” düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

2. PAY SAHİPLERİ

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yönetim Kurulu'na intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile cevaplandırılmaktadır.

Şirket veya şirketin faaliyetleri ile ilgili içsel bilgi niteliğindeki önemli gelişmeler tüm pay sahiplerinin eşanlı olarak bilgi sahibi olabilmesi için şirketin KAP sayfasında ‘Özel Durumlar Tebliği’ çerçevesinde bilgilendirme yapılmaktadır.

İlgili KAP sayfası : <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s>

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,
- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirket'in sermayesini oluşturan payların tamamı nama yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirket'te pay sahiplerinin oy hakkında imtiyazı yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

5. KÂR PAYI HAKKI

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır.

6. PAYLARIN DEVRİ

Şirketin ana sözleşmesine göre pay devirlerini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Hisse devirleri Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Yıl içerisinde herhangi bir pay devri gerçekleşmemiş olup yıl içinde gerçekleştirilen sermaye artışında ortaklara hisseleri oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay verilmiştir.

7. FAALİYET RAPORU

Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

8. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketin kurumsal internet sitesi <http://www.turkilac.com.tr>'tir. Burada yer alan bilgiler ihtiyaç halinde güncellenmekte ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

9. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU ve SAĞLANAN HAKLAR

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Durumu
Mehmet Berat BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket Ortağı
Yunus Emre BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	
Yakup KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	
Onur ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	
Nehir ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi	
Volkan SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Gül Ahmet DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

*1Berna SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi	
*2Mahmut KARTALTEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	

Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nda ve ana sözleşmede ayrıntılı düzenlendiğinden ayrıca yer verilmemektedir.

Yönetim Kurulu başkanı münferiden imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu'nun gündemi, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür ve Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.

10. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Şirkette insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir.

Şirketin vizyonunu, çalışanlarının gelişimlerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, kendi hedefleri doğrultusunda çalışan bağlılığını ve verimliliğini en etkin şekilde yönetmek oluşturur.

Şirket insan kaynakları misyonu, uluslararası normlar ve makro trendleri İnsan Kaynakları stratejileri ile birleştirerek, sektörün en iyilerinden oluşan, yaratıcı, yetkin ve yüksek motivasyon sahibi bir çalışan kadrosu oluşturup iş dünyasında öncü ve örnek bir konum sahibi olmayı hedefler.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2022 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri:

- Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
- İK uygulamalarında bireysel yaklaşım ve proaktif çözümler sunmak
- Değişen iş koşullarına hızla cevap verecek çözümlerle esnek İK sistemleri geliştirmek
- Kişisel, mesleki, liderlik, yabancı dil gelişimlerinin sağlanması için eğitim ve gelişim planlamalarının yapılması
- Organizasyonel geliştirme kapsamında sistematik olarak yedekleme planlarının hazırlanması, takibinin yapılması ve gelişim olanaklarının sağlanması
- İnsan gücü planlamasının yapılması
- Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması
- Hedeflere bağlı performans sistemi ile bireysel performanslar hakkında bilgi verilmesi
- Doğru işe doğru insan almak ve atamak
- Başarıya bağlı çalışanın topluluk içinde onurlandırılması, eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve özendirilmesi
- Zamanında doğru bilgilendirmenin, süreçlerin tanıtımının yapılması

1. MENFAAT SAHİPLERİ

Şirket, yapmış olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerini gerek genel kurullar gerekse de diğer organ toplantıları ile bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Ticaret Sicil Gazeteleri vb. kanallar aracılığı ile yapılmaktadır.

Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek, çalışanların şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların Şirket hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı desteklenmektedir.

Ayrıca çalışanlarımız, Şirket içerisinde kullanılan haberleşme ağı ile sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir.

Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar ihtiyaç halinde düzenlenebilmekte, şirkete ilişkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere belli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir.

2. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.

Misyon ve Vizyonumuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.

Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Şirket sürdürülebilirlik raporu yıl sonu Mali tablo ve faaliyet raporları ile birlikte KAP vasıtası ile Kamuya açıklanmaktadır.

2022 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu KAP 'ta açıklanmıştır.

İlgili link ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112826>