

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu 'na

1) Görüş

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.' nin ("Şirket") 01.01.2024- 31.12.2024 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.

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 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 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 yansıtabilecek 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 yansıtip 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 yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ayhan ÇETİNKAYA' dır.

3 Mart 2025, Ankara

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

A member of Nexia International



Ayhan ÇETİNKAYA

Sorumlu Denetçi



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2024 Yılı 12 Aylık

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1.ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

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

2.YÖNETİM KURULU

- Üst Düzey Yöneticiler;
- Yönetim Organı, 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;
- Genel Kurul Hazirunu;

9. KURUMSAL YÖNETİM

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2024 – 30.09.2024

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 KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST ANKARA / BIST TUM-100 / BIST TUM / BIST 500 / BIST ANA / BIST SINAİ

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 mubayaa 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

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET BERAT BATTAL	64.941.286	40,14	70,70
DİĞER	96.863.714	59,86	29,30
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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2. YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	¹ 19.01.2024 – 19.01.2027
İSMET GERGERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2024 – 19.01.2027
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

MEHMET BERAT BATTAL - Yönetim Kurulu Başkanı

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.

İSMET GERGERLİ - Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olup, Sosyoloji dalında yüksek lisans yaptı. 1990-2004 arası Pamukbank Kurumsal Şube'lerde Pazarlama ve Kredi bölümleri Uzmanı Kurumsal Şube Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2004-2015 arası sırası ile Halkbank bünyesinde; Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı, Kobi Bankacılığı Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yerine getirdi. 2008-2011 arası eş zamanlı olarak Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015-2020 arası Kredi Garanti Fonu AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın İş İnsanları Ödül Töreni'nde '2018 yılın Bürokrati' seçilmiştir. İş Kültür Yayınlarında çıkan "Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü" adlı kitabı ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

BÜLENT BATTAL – Yönetim Kurulu Üyesi

1994-2000 yılları arası Yunus Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti.'nde müdür olarak görev yapmıştır. 1996-2006 yılları arası Hema-Lab Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılından 2024 yılına kadar Genject Sağlık Ürünleri A.Ş.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2024 yılından günümüze halen Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Yönetim kurulu üyesi olup aynı zamanda TURK PLAST Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin Genel Müdürüdür.

YUNUS EMRE BATTAL - Yönetim Kurulu Üyesi

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.

ONUR ÖRSEL - Yönetim Kurulu Üyesi

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 Turk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.'nin satış ve pazarlama müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MAHİR BEDEL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN SAPMAZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

- 24.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yakup Karakuş'un istifası kabul edilmiş. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bülent Battal atanmıştır.
- 19.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulu ve görev sürelerinde değişiklik olmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Gülahmet Doğruyol yerine Mahir Bedel atanmıştır.

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: MAHİR BEDEL

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: MAHİR BEDEL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Üye: BÜLENT BATTAL

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: MAHİR BEDEL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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	01.01.2024 31.12.2024
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	5.914.616,00 TL

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

Yoktur.

- **Personel sayısı:** 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirkette 541kişi istihdam edilmektedir. (31 Aralık 2023: 439 kişi)

İşsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

	Adı-Soyadı	Görevi
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	İSMET GERGERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız 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 ihale yoluyla alımı gerçekleştirilen ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi yıllık alım rakamları ve ihracat satış rakamları ve müşteri talepleri doğrultusunda Quintiles and IMS Health (IQVA) 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 ürün 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 2024 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. Aynı zamanda tesisimizde ve laboratuvarımızda hem analitik hem de Üretim prosesi olarak geliştirilmesi gereken ilgili ürünün referans ürün diye tabir edilen orijinal ürün ile kıyaslama farmasötik gelişim çalışmaları yapılır.

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) Aşı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşı, Bivalent OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılardır.

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 Sitrat	Ampul
Klorokin Fosfat	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Hepatit B Yüzey Antijeni – Erişkin ve Pediyatrik	Aşı- Flakon
Tetanoz ve Difteri -	Aşı – Ampul
Seftriakson Sodyum – İntravenöz ve İntramüsküler – Yüksek ve Düşük Doz	Enjeksiyon İçin Toz İçeren 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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

NaturaTURK	2016/04038	18.01.2016	29 / 35	2026 yılı
TÜRKplast	2015/85096	20.10.2015	05 / 10 / 35	2025 yılı
BATTAL	2015/27048	30.03.2015	35 / 05 / 07 / 10 / 37 / 43 / 44	2025 yılı
TÜRKAŞI	2015/23977	20.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PlasmaTurk	2015/19609	6.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PHARMATURKA	2015/16230	25.02.2015	05 / 10	2025 yılı
TURKLAB	2015/13806	18.02.2015	09 / 10 / 35	2025 yılı
TURKVet	2015/10233	6.02.2015	35 / 05 / 10 / 44	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2015/06813	27.01.2015	05 / 35	2025 yılı
TURKplast	2015/05059	21.01.2015	10 / 35	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2013/102587	16.12.2013	05 / 35	2023 yılı

TURK İLAÇ ve SERUM SAN. A.Ş. Marka Grubu (6428517)

Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
TRAMTURK	2017/98378	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
RANİTURK	2017/98374	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
PİRATURK	2017/98370	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
NORATURK	2017/98368	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
KEMOTURK	2017/98365	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
FUROTURK	2017/98363	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DOPATURK	2017/98360	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

*** Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;**

Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

*** Şirketin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri;**

*Tablet, kapsül ve krem formunda veteriner ve tarım ilaçları üretimi, satışı ve ithalatını gerçekleştirmek amacıyla %90 bağlı ortaklığımız olacak şekilde 1.000.000 TL başlangıç sermayesiyle 20.05.2024 tarihinde Turkvet Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ünvanlı şirketimiz kurulmuştur.İlgili firma ile ilgili başvuru süreçleri başlamış olup gelişmeler olması neticesinde kamuoyuna duyurulacaktır.

*Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde Serum (IV Parantral Solüsyon) üretim tesisi kurulacak olan ve yıllık 120.000.000 adet serum üretiminin tamamını Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacına yönelik ihracata uygun şekilde yapmayı planlayan Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş.'nin 41.000.000 TL sermayesinin 20.910.000 TL hissesine Sahip Battal Holding A.Ş.nin 10.660.000 TL nominal değerli hisseleri 10.660.000 TL bedelle satın alınmıştır.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde yatırım teşvik belge sürecimiz tamamlanmıştır.Yine iştirakimiz Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş. 'nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Finansman Programı kapsamında sunulan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda Teknik Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunu 1.4 milyar TL tutarındaki yatırım taahhütlü avans kredimiz (YTAK) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yatırım için tüm altyapı ve fizibilite çalışmaları hazır olup tesisimiz en hızlı şekilde tamamlanarak faaliyete geçirilecektir.

*** 2024 yılı için Bağımsız Denetim Firması;**

Yönetim Kurulu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi Genel Kurul'da bağımsız denetim kuruluşu olarak seçmiştir.

*** Kar payı;**

Yönetim Kurulu Kar Dağıtılmaması hususunu Genel Kurulun onayına sunmuştur.

*** Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;**

Dönem içerisinde iktisap edilen pay yoktur.

*** Borçlanma Aracı İhracına Hakkında;**

Tahvil İhraç Başvurusu Süreci iptali ve Başvurunun Geri Çekilmesi: 06.06.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz adına yapılan Tahvil İhraç başvurusunun geri çekilmesi amacıyla 06.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 49294 sayılı yazısı ile başvurumuzun işleminden kaldırdığı hususu 12.02.2024 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Geçmiş dönemde konu ile alakalı süreçler geçmiş dönem faaliyet raporlarında yer almaktadır.

15.01.2025 tarihli Tahvil İhracı Başvurusu (Dönem sonrası gelişme)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 1.000.000.000.-(BirMilyar) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 15.01.2025 tarihi itibarıyla SPK başvurusu yapılmıştır.

*** Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**
Yoktur

*** 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 "2.787.598" TL dava karşılığı ayrılmıştır.

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

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

h) Şirketin ilgili hesap dönemindeki maddi duran varlıklarına ilişkin bilgiler;

Maddi Duran Varlıklar	1.01.2024	Girişler	Çıkışlar	Değer Artışı	Transferler	31.12.2024
Arsa ve Araziler	89.854.129	-	-	(5.836.878) (*)	-	84.017.251
Binalar	368.936.417	6.440.838	-	81.534.431(*)	-	456.911.686
Tesis, Makine ve Cihazlar	604.566.383	123.771.643	(92.964)	61.404.938 (**)	-	789.650.000
Taşıtlar	5.280.778	7.383.882	(3.611.768)	-	-	9.052.892
Demirbaşlar	61.738.037	11.207.696	-	-	-	72.945.733
Özel Maliyetler	4.802.942	1.594.050	-	-	-	6.396.992
Yapılmakta Olan Yatırımlar	281.488.125	-	-	-	-	281.488.125
Toplam	1.416.666.811	150.398.109	(3.704.732)	137.102.491	-	1.700.462.679
Birikmiş Amortismanlar (-)	1.01.2024	Amortisman Gideri	Çıkışlar	Değer Artışı	Transferler	31.12.2024
Tesis, Makine ve Cihazlar	(31.940.663)	-	357	31.940.306	-	-
Taşıtlar	(2.020.965)	(904.095)	1.507.537	-	-	(1.417.523)
Demirbaşlar	(27.624.174)	(5.833.370)	-	-	-	(33.457.544)
Özel Maliyetler	(1.987.467)	(445.324)	-	-	-	(2.432.791)
Toplam	(63.573.269)	(7.182.789)	1.507.894	31.940.306	-	(37.307.858)
Net Değer	1.353.093.5422					1.663.154.821

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Maddi Olmayan Duran Varlık	01.01.2024	Girişler	Çıkışlar	31.12.2024
Haklar	20.277.548	1.260.993	(153.372)	21.385.169
Toplam	20.277.548	1.260.993	(153.372)	21.385.169

Birikmiş Amortisman	01.01.2024	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.12.2024
Haklar	(13.586.747)	(1.348.985)	2.066	(14.933.666)
Toplam	(13.586.747)	(1.348.985)	2.066	(14.933.666)

Net Değeri	6.690.801			6.451.503
-------------------	------------------	--	--	------------------

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; 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; Bulunmamaktadır.

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'in faaliyet konusu her türlü kâğıt, hassas kâğıt, kâğıt mamulleri, bantlı kâğıt, karton mukavva kutu, mamul kırtasiye ürünleri, büro ve okul malzemeleri, ambalaj malzemelerinin üretimini, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmaktır. Ayrıca, her türlü kâğıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

Serum Depo A.Ş.

Şirketin ana faaliyet konusu bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, küçük, orta, büyük hacimli iv parental çözeltiler (serum) ve sıhhi malzeme toptancılığı, her türlü kozmetik ürünleri, doğal yaşam ürünleri, losyon, parfüm vb. ürünlerin ruhsatı ve belgelerinin alınması, pazarlanması, dağıtımı, depolanması ve toptan alış ve satışını yapmaktır.

Şirketin ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir,

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**31.12.2024**

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	-	8.651.445	-
Battal Holding A.Ş.	-	24.981.877	426.515	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	54.168.531	4.618.546	-
Serum Depo A. Ş.	836.011.599	179.528.054	-	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	26.853.670	-	-	-
Sarl Türk İlaç Algeria	72.383.513	-	-	-
Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş	-	3.582	-	225.000
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	-	19.885.706	-
Mehmet Berat BATTAL	-	24.145.417	-	4.848.492
Toplam	935.248.782	282.827.461	33.582.212	5.073.492

31.12.2023

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	-	12.462.556	-
Battal Holding A.Ş.	1.671.355	-	-	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	112.321.119	-	-	-
Serum Depo A. Ş.	665.847.784	-	-	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	43.492.175	-	-	-
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	-	6.130.287	-
Mehmet Berat BATTAL	-	-	-	161.568.573
Toplam	823.332.433	-	18.592.843	161.568.573

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 yıllarına ait ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

01.01.-31.12.2024

İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	Kira Geliri	Faiz Geliri	Satışlar
TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş	319.224.719	2.700.000	-	70.743.864
Türk Oluklu Mukavva A.Ş	35.695.846	-	54.168.531	83.267.332
Serum Depo A.Ş	788.424.742	-	-	1.560.834.732
Battal Holding A.Ş	43.427.165	-	24.981.877	13.346.362
Mehmet Berat BATTAL	-	-	24.145.417	-
Toplam	1.186.772.472	2.700.000	103.295.825	1.728.192.290

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

01.01.-31.12.2023

İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	Kira geliri	Faiz Geliri	Satışlar
TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.	569.033.950	2.787.716	-	133.324.708
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	86.025.977	-	-	43.605.112
Serum Depo A.Ş.	734.327.809	-	-	1.553.566.071
Battal Holding A.Ş.	54.184.472	-	-	-
Toplam	1.443.572.208	2.787.716	-	1.730.495.891

Cari yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 5.914.616 TL'dir. (31.12.2023: 3.540.292 Endekslenmiş TL)

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

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	31.12.2024
Dönen Varlıklar	2.080.763.094
Duran Varlıklar	1.913.893.284
Varlıklar Toplamı	3.994.656.378
Kısa Vadeli Kaynaklar	1.066.892.062
Uzun Vadeli Kaynaklar	1.003.778.968
Özkaynaklar	1.923.985.348
Kaynaklar Toplamı	3.994.656.378

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	1.01.2024
	31.12.2024
Brüt Kar	801.530.812
Esas Faaliyet Karı	537.992.389
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	576.288.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	98.378.762
Vergi Geliri / Gideri	(26.019.940)
a.Dönem Karı	72.358.822
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,45

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	31.12.2024	2	Cari Oran	31.12.2024
A	Dönen Varlıklar	2.080.763.094	A	Dönen Varlıklar	2.080.763.094
B	Kısa Vadeli Borçlar	1.066.892.062	B	Kısa Vadeli Borçlar	1.066.892.062
A-B	İşletme Çalışma Sermayesi	1.013.871.032	A/B	Cari Oran	2,21

3	Finansal Kaldıraç Oranı	31.12.2024	4	Özkaynak Oranı	31.12.2024
A	Toplam Borçlar	2.070.671.030	A	Özkaynak Toplamı	1.923.985.348
B	Toplam Varlıklar	3.994.656.378	B	Toplam Varlıklar	3.994.656.378
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,52	A/B	Özkaynak Oranı	0,48

5	Özkaynak Karlılığı	31.12.2024	6	Brüt Kar Marjı	31.12.2024
A	Dönem Net Karı	72.358.822	A	Brüt Satış Karı	801.530.812
B	Özkaynaklar	1.923.985.348	B	Net Satışlar	2.567.667.496
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,03	A/B	Brüt Kar Marjı	0,31

FİNANSAL DURUM TABLOSU

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

VARLIKLAR	Not	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar		2.080.763.094	1.228.019.089
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	7.411.247	8.575.693
Ticari Alacaklar		1.205.996.498	1.070.164.610
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	935.248.782	823.332.433
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	270.747.716	246.832.177
Diğer Alacaklar		288.086.447	5.328.853
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	282.827.461	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	5.258.986	5.328.853
Stoklar	8	431.633.071	64.938.797
Peşin Ödenmiş Giderler	9	139.295.343	61.795.967
Diğer Dönen Varlıklar	18	8.340.488	17.215.169
Duran Varlıklar		1.913.893.284	1.591.176.719
Finansal Yatırımlar	3	10.885.000	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	233.401.960	228.204.630
Maddi Duran Varlıklar	12	1.663.154.821	1.353.093.542
Kullanım Hakkı	14	-	3.187.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	6.451.503	6.690.801
TOPLAM VARLIKLAR		3.994.656.378	2.819.195.808

KAYNAKLAR	Not	31.12.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.066.892.062	969.470.496
Kısa Vadeli Borçlanmalar		365.204.233	382.171.818
- Banka Kredileri	30	362.404.858	355.053.822
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30	2.799.375	27.117.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	30	360.466.672	188.453.865
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	30	-	833.278
Diğer Finansal Yükümlülükler	30	8.846.594	20.091.245
Ticari Borçlar		202.113.529	153.853.071
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	33.582.212	18.592.843
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	168.531.317	135.260.228
Diğer Borçlar		12.077.453	164.019.798
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	5.073.492	161.568.573
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	7.003.961	2.451.225
Ertelenmiş Gelirler	10	65.498.403	20.200.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	48.843.974	15.942.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	47.537	21.353.974
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.597.674	2.402.054
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	3.597.674	2.402.054
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	195.993	149.042
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.003.778.968	74.661.120
Uzun Vadeli Borçlanmalar		914.955.934	28.241.461
- Banka Kredileri	30	914.806.477	23.959.428

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30	149.457	4.282.033
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.855.302	2.326.722
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	6.067.704	2.080.192
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	2.787.598	246.530
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	79.967.732	44.092.937

Özsermaye		1.923.985.348	1.775.064.192
Ödenmiş Sermaye	19	161.805.000	161.805.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	19	785.179.404	785.179.404
Paylara İlişkin Primler	19	57.653.673	57.653.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler		271.155.653	194.593.319
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	19	273.266.248	195.860.302
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19	(2.110.595)	(1.266.983)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	27.142.655	27.142.655
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	19	548.690.141	396.058.493
Net Dönem Karı (Zararı)		72.358.822	152.631.648

TOPLAM KAYNAKLAR		3.994.656.378	2.819.195.808
-------------------------	--	----------------------	----------------------

KAR veya ZARAR TABLOSU	Not	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Hasılat	20	2.567.667.496	2.774.251.609
Satışların Maliyeti (-)	20	(1.766.136.684)	(2.142.760.875)
Brüt Kar (Zarar)		801.530.812	631.490.734
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	21,22	(80.732.153)	(71.439.488)
Genel Yönetim Giderleri (-)	21,22	(186.515.873)	(161.741.909)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	54.187.432	84.938.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(50.477.829)	(101.546.427)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		537.992.389	381.701.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	49.432.939	2.787.716
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	24	(11.137.075)	(2.955.156)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)		576.288.253	381.534.309
Finansman Gelirleri	26	130.943.871	21.743.857
Finansman Giderleri (-)	26	(679.992.411)	(254.021.066)
Net Parasal Kazanç/Kayıp	27	71.139.049	(30.693.005)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)		98.378.762	118.564.095
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri		(26.019.940)	34.067.553
- Dönem vergi gelir/gideri	28	(2.112.749)	(32.968.247)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	28	(23.907.191)	67.035.800

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

DÖNEM KARI/ZARARI		72.358.822	152.631.648
Pay başına kazanç		0,45	0,94
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU		01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
DÖNEM KARI/ZARARI		72.358.822	152.631.648
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>			
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları		103.207.926	82.502.078
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(1.124.816)	(631.157)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler		(25.520.776)	(10.154.971)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		76.562.334	71.715.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		148.921.156	224.347.598

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİ'LERİN DETAYI

31.12.2024	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK' lerin toplam tutarı	-	50.353	4.002.632.809	4.004.485.920
<i>Teminat mektupları</i>	-	50.353	2.632.809	4.485.920
<i>İpotekler</i>	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar	-	-	-	-
lehin verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ilişkili taraf şirketlerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	2.420.000.000	2.420.000.000
<i>İpotekler</i>	-	-	-	-
<i>Kefaletler</i>	-	-	2.420.000.000	2.420.000.000
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK' lerin toplam tutarı	-	-	-	-
Toplam	-	50.353	6.422.632.809	6.424.485.920

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

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Rapor döneminde 19.01.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Rapor döneminde 08.05.2024 tarihinde Olağan Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Her iki süreç için detay aşağıda verilmiştir.

2023 DÖNEMİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283569>

-10.06.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet: (İlan Metni)

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10/06/2024 tarihinde, Pazartesi günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.turkilac.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 105.716.127-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.143.986,16 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.457.199,31 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 100.258.927,69 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 103.686.786,85 TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,

MADDE 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası", "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,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 10- Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 11- 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,

MADDE 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,

MADDE 18- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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

MADDE 19- Dilek, temenniler ve kapanış.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL (19.01.2024 Tarihli) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241662>

Olağanüstü Genel Kurul İlanı: 19.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan açıklamada ; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 19 Ocak 2024 tarihinde, Cuma günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. KAP açıklaması yapılmıştır.

Gündem:

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM

TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi, MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık

ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst

düzen yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 7- Dilek, temenniler ve kapanış.

Olağanüstü Genel Kurul Tutanak:

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (19 Ocak 2024)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Ocak 2024 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.01.2024 tarih ve 93127286 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mutullah KILIÇ** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.12.2023 tarih 10984 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 20.12.2023 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 vekaleten katılımın olmadığı, 66.206.978TL sermayeye tekabül eden 66.206.978 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Mehmet Berat BATTAL** 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**, Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı önerge ile 9 Ocak 2024 tarih ve 2024/1 sayılı SPK Bülteninde duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimiz hakkında uygulanmasına karar verilen 2.616.846,00TL idari para cezasının, ilgili dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi hususunun "Dilek ve Temenniler" maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanabilmesi için, 7. Gündem maddesi olarak gündeme ilave yapılması önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca **Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlilık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunlu olduğundan** gündemin 7. Madde olarak eklenmesine, dilek ve temenniler kapanış maddesinin 8. Madde olarak görüşülmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri oylamaya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul 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**'a yetki verilmesine katılanların 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı **Nehir ALICI**'nın

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı **İsmet GERGERLİ**'nin 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.08.2023 gün ve 2023/10 sayılı kararı ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **Mehmet Berat BATTAL**, T.C. Kimlik Numaralı **Yunus Emre BATTAL**, TC kimlik numaralı **İsmet GERGERLİ**, T.C. kimlik numaralı **Yakup KARAKUŞ**, T.C. Kimlik numaralı **Onur ÖRSEL**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine T.C. kimlik numaralı **Volkan SAPMAZ**'ın ve T.C. Kimlik Numaralı **Mahir BEDEL**'in seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş insanı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-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 150.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı 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 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarihli 2024/01 sayılı bültenine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortaklara duyurulması ve karar alınması zorunlu olan;

Şirketimiz "*faaliyetleri hakkında meydana gelen gelişmelere ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması*" gerekçesiyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık meydana geldiğinden bahisle 2.616.846,00TL idari para cezasının uygulandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Para cezasına konunun söz alan olmadı.

İşbu idari para cezasının, aykırılıkların söz konusu olduğu dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakere edildi.

Bu sırada, 2.616.846,00TL idari para cezasının verilmesine sebep olan olay sırasında yönetim kurulunda görev alan kişilere rücu edilmemesi hususu önerildi, başkaca öneri olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulunda görev alanlardan sadece Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın pay sahibi olduğu, diğerlerinin payı olmadığı tespit edildi. Mevzuat gereği bu oylamada Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın oy kullanması mümkün olmadığından oylamaya katılmamış olup, diğer pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Elektronik ortamda katılımcılardan toplam 2 olumsuz oya karşılık 1.265.690 olumlu oy i oyçokluğu ile idari para cezasının kesinleşmesi halinde ilgili dönemde görev alan yönetim kuru üyelerine rücu edilmemesine karar verildi. Yapılan oylamada idari para cezasının ilgili olduğu dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı.

Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplar tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır
Saat: 15:21

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUTULLAH KILIÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Olağanüstü Genel Kurul Hazirun:

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 19.01.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ											
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		B	22.731.286,0	Asaleten				..
2	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		A	42.210.000,0	Asaleten				..
3	CÜNEYD GÜNAY		Yerli		B		Asaleten				..
4	SERKAN METE		Yerli		B		Asaleten				..
5	ALİ RIZA TÖNGÜR		Yerli		B		Asaleten				..
6	ŞENAY AKTÜRK		Yerli		B		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	161.805.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	66.206.978
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	66.206.978

9. KURUMSAL YÖNETİM

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

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 maksadıyla 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/#>

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Dönem sonu itibarıyla 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.

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

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;
- 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

9. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU ve SAĞLANAN HAKLAR

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı	Görevi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
NEHİR ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi
MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

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 sistematigi 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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. <http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/>

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

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

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