

Anatolia geneworks

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
AR-GE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK - 31 MART 2023

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2023 TARİHİ İTİBARI İLE FAALİYET RAPORU

1- Unvan ve Adres Bilgileri

Hesap Dönemi	01.01.2023 - 31.03.2023
Şirketin Unvanı	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	11.06.2010
Şirket Merkezi	İstanbul
Adresi	Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli / İstanbul / Türkiye
Telefon No	+90 216 330 04 55
Kayıtlı Olduğu Sicil	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No	738589-0
Vergi Dairesi	Sultanbeyli Vergi Dairesi
Vergi No	0680797583
Mersis No	0068079758300025

2- Sermaye Yapısı

*Ödenmiş Sermaye	110.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL

* 14 Mart 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 110.000.000 TL Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle toplam 110.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu 24 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.

31 Mart 2023 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortaklar	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Alper Akyüz	46.781.143	42,53
Elif Akyüz	22.801.500	20,73
Diğer	40.417.357	36,74
Toplam	110.000.000	100

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı sağlamaktadır. Şirket kurucu ortaklardan Alper AKYÜZ 20.000.000 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

3- Organizasyon Yapısı

Yönetim Organı ve Yetki Dağılımı:

Şirketin yönetimi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Üst Düzey Yönetici ve Yetkiler:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Alper AKYÜZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Elif AKYÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Kumru Ece Saran SELÇUK
Yönetim Kurulu Üyesi (bğmsz)	: Işıl KURNAZ
Yönetim Kurulu Üyesi (bğmsz)	: Duygun Erol BARKANA

CFO : Mehmet GÖKALP

Personel Sayıları:

Ortalama 160 Kişi

Rekabet Yasağı:

Şirketin Rekabet yasağı kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.

Komiteler :

Yönetim Kurulu'muzun, 12 Nisan 2023 tarihli "Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi" hakkındaki toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Duygun Erol BARKANA'nın, Yardımcılığına Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğe Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Işıl KURNAZ'ın getirilmesine,

iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Işıl KURNAZ'ın getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası'na Şirketin web sitesi www.anatoliagenetworks.com adresinden de erişilebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler genel kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir şahıs adına kredi kullandırılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in Ar-Ge Merkezi, 2023 yılının 1 Ocak–31 Mart 2023 döneminde **14** adet proje kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirket, bu dönemde toplam **7** adet ürünün geliştirilmesini tamamlayıp üretime aktarmıştır. Bu ürünlerden **3** tanesi insanlarda farklı hastalıklara yol açan çeşitli virüs ve bakterileri saptayan ve genotiplendiren Real-Time PCR kitleri, **1** tane otomatik DNA/RNA izolasyon robotu, **2** tane rapid lateral flow test kiti, **1** tane spin kolon temelli DNA/RNA izolasyon kitidir bir Real-Time PCR kitidir.

5. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yapılmış Olan Yatırımlar:

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş olarak adres ve yönetim merkezi Amsterdam/Hollanda'da mukim bağlı ortaklığımız RhineGene B.V'nin iştiraki olan RhineGene POLAND Sp. z o.o'nun (Ticaret Sicil N 7252323249) şirketinin sermayesinin 5.000 PLN'den 1.500.000 PLN'ye arttırılması işlemleri tamamlanarak 29.03.2023 tarihi itibarıyla tescil edildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Dönem içerisinde İtalya, Polonya ve Bulgaristan iştiraklerine büyüme hedefler doğrultusunda yeni eleman alımları gerçekleştirilmiştir.

İştirakler ve Ortaklıklar:

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolara konu edilen bağlı ortaklıklar, faaliyet gösterdikleri ülkeler, pay oranları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Bağlı ortaklıklar	Ülke	Pay Oranı (%)	Faaliyet konusu
Alpha IVD SRL ("Alpha")	İtalya	23,33%	Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti
Euronano Diagnostics (Private) Limited ("Euronano")	Pakistan	99,99%	Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti
RhineGene B.V.	Hollanda	100,00 %	Moleküler tanı amaçlı ya da sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ürünleri geliştiren, üreten ve satışını yapan şirket ve işletmeleri kurmak, bu şirketlerde hisse payları satın almak, bu payları tutmak ya da elden çıkarmak
RhineGene Philipinnes Inc.	Filipinler	100,00%	Çeşitli biyoteknolojik cihazların, sarf malzemelerin, ürünlerin ve çözümlerin ithalatını yapmak, Filipinler'de laboratuvarlar, hastaneler ve diğer ilgili işletmelere tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak, toptan satış yapmak ve dağıtmak.
RhineGene Bulgaria Ltd.	Bulgaristan	100,00%	Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki teşhis laboratuvarlarına, hastanelere ve diğer ilgili işletmelere çeşitli biyoteknolojik cihazları, aletleri, ürünleri, çözümleri ithal etmek, tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak ve toptan olarak dağıtmak ve satmak, Kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayanlar kurum ve kuruluşlara, klinisyenlere ve benzerlerine yardım sağlamak, ürün ve kullanılabilirlik araştırması yapmak, laboratuvar cihazları ve takımları için teknik destek

sağlamak, laboratuvar cihaz ve takımları üretmek, teşhis laboratuvarları işletmek, Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik ve aracılık, reklam ve depolama ve kanun veya diğer normatif düzenlemeler tarafından yasaklanmayan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

RhineGene POLAND Sp. z o.o Polonya 100,00%

Çeşitli biyoteknolojik cihazların, sarf malzemelerin, ürünlerin ve çözümlerin ithalatını yapmak, Polonya'da laboratuvarlar, hastaneler ve diğer ilgili işletmelere tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak, toptan satış yapmak ve dağıtmak.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin kendisine ait iktisap ettiği payı yoktur.

Davalar:

Şirketin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla aleyhine açılan herhangi bir davası bulunmamaktadır.

İdari ve Adli Yaptırımlar:

Şirketin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Mali Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurullar ve Alınan Kararlar:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Saat:11.00'de, Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 327.693.038,87 TL net dağıtılabilir kârın; brüt 131.077.215,35 TL'lik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına, Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının dağıtımının 03 Mayıs 2023 tarihinde ve nakden yapılmasına, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren kâr dağıtım önerisi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulurak karar verilmiştir.

Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar:

Yoktur.

6. FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu;

Grubun, 31.03.2023 tarihi itibari ile bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloları ekleri ve bağımsız denetim raporu bu rapor ekindeki gibidir.

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2023	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2022
Hasılat	23	27.138.367	124.908.245
Satışların Maliyeti (-)	23	(5.553.359)	(13.158.138)
Brüt Kar		21.585.008	111.750.107
Genel Yönetim Giderleri (-)	25	(17.262.555)	(8.593.784)
Pazarlama Giderleri (-)	24	(12.461.408)	(7.351.478)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26	(392.442)	(545.891)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	15.199.317	7.001.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	27	(6.400.356)	(3.116.320)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		267.564	99.144.190
Finansman Gelirleri	28	20.046.497	71.564.113
Finansman Giderleri (-)	28	(6.677.391)	(392.921)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		13.636.670	170.315.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(1.719.899)	(1.823.714)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	20	(1.516.752)	(3.137.592)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	20	(203.147)	1.313.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		11.916.771	168.491.668
DÖNEM KARI		11.916.771	168.491.668
Dönem karının dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	5.085.742
Ana ortaklık payları		11.916.771	163.405.926
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(2.557.290)	504.791
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, Vergi Öncesi			
- Yabancı Para Çevrim Farkları		5.739.179	10.376.541
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi			
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler			
- Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler			
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		511.458	(100.958)
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR		3.693.347	10.780.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		15.610.118	179.272.042
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Ana ortaklık payları		15.610.118	166.927.447
Kontrol gücü olmayan paylar		--	12.344.595
Adi pay başına kazanç (1 TL nominal karşılığı)	22	0,1083	1,4855

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sektörün yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

Şirketimiz 2023 ilk çeyreğinde karlılık hedeflerini tutturmak yolundaki çabalarını sürdürmektedir.

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

Şirketimizin özkaynakları 836.102.811 TL'dir ve cari oranı 19,95'tir. Şirketimiz 11.916.771 TL net karla faaliyetlerini devam ettirmektedir. Şirket'in borca batık olması riski söz konusu değildir.

Mali Yapı ile İlgili Oranlar;

Şirketimiz 2023 yılı için bağımsız denetim için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Ayrıca, Şirketimiz PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Tam Tasdik kapsamındadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ıncı maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli finansalların temel rasyolarına ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Likidite Oranları	2023/03	2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	19,95	33,94
Asit-Test Oranı ((Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler))	16,95	29,00
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	7,34	17,56
Mali Oranlar	2023/03	2022
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar)	0,06	0,04
Finansman Oranı (Öz kaynaklar / Toplam Yükümlülükler)	16,08	20,15
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,04	0,02
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,02	0,03
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,94	0,95
Karlılık Oranları	2023/03	2022/03
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	79,53%	89,46%
FAVÖK (EBITDA) Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	24,61%	81,14%

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirket'in düzenli aralıklarla güncellediği risk yönetim politikası bulunmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri ve Borsa İstanbul A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi kapsamında, Şirketimiz'in riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.