
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

2.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR

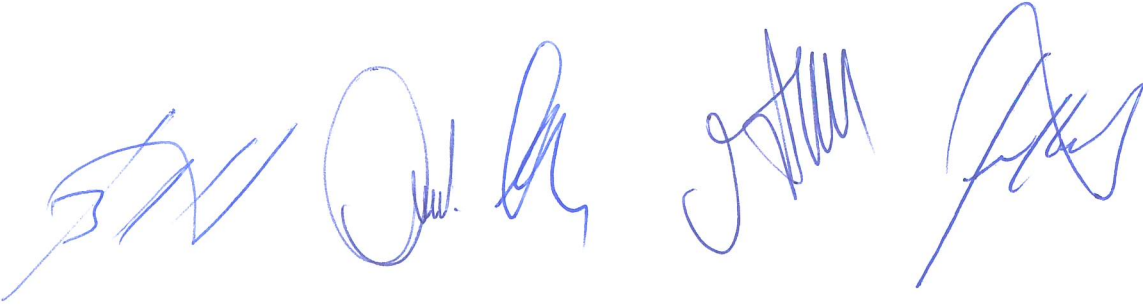
3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

7.FİNANSAL TABLOLAR



Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. GENEL BİLGİLER

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

b-) **Şirket Adres :**Şirket'in merkez adresi "Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt/ANKARA"dır.

c-) **Ticaret Sicil Numarası:** Ankara Sicil Müdürlüğüne 837-Akyurt sicil numarası ile kayıtlıdır.

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

e-) **Raporun İlgili Olduğu Dönem:** 01.01.2019-31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

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

	31.12.2019	
	Tutar	Oran(%)
Mehmet Berat BATTAL	25.000.000	100
Toplam	75.000.000	100

Şirket'in sermaye tutarında ve ortaklık yapısında yıl içerisinde bir değişiklik yapılmamıştır.

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

	31.12.2019
Yönetim Kurulu Kişi Sayısı	1
Üst Düzey Yönetici Sayısı	1
Toplam Personel Sayısı	402

Yönetim Kurulu	Görevi
Mehmet Berat Battal	Başkan

Üst Düzey Yönetici	Görevi
Berna Sezer	CFO

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR

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

Sağlanan Menfaatler	01.01.2019
	31.12.2019
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	836.503 TL

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Yoktur.

3.ŞİRKET'İN ÜRÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Geliştirilmesi düşünülen projenin belirlenmesi için bazı kriterlerin netleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle geliştirilecek olan ürünün yıllık satış rakamı/toplam Pazar payı ve ihracat satış rakamları ve müşteri talepleri doğrultusunda Quintiles and IMS Health gibi verilerinin doğruluğu teyit edilmiş ilgili veri tabanlarından ürün araştırmaları yapılır. Aynı zamanda ülkenin ihtiyacı, acil durum vs. gibi gerekçeler de göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde kamu ve halk sağlığı açısından önemli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında molekül araştırması yapılır.

Belirlenen projenin hem analitik geliştirme hem de daha sonrasında yapılacak pilot ve ticari üretimler için gereklilikler belirlenir. Öncelikli olarak geliştirilecek olan projenin hammadde / yardımcı madde ve ambalaj malzemesinin tedariki için araştırmalar yapılır. Global pazarlarda ilgili malzemeler için gerekli araştırmalar yapılır. Kalite/uygunluk/fiyat/temin açısından değerlendirmeler yapılır. Bulunan malzemelerin kalite uygunluğu proje departmanı tarafından kontrol edilir ve uygunluk verilen üreticiler ile görüşmelere başlanır.

Proje departmanının sertifika üzerinde onayladığı malzemeler için yine aynı departmanın belirlediği miktarlar doğrultusunda numune tedariki yapılır.

Numune kapsamında tedarik edilen tüm malzemeler proje departmanına teslim edilir. Analitik kontroller sonrasında pilot ve ticari üretim denemeleri için sipariş sürecine başlanır. Geliştirme departmanı projede kullanılacak olan hammaddelerin analizleri için gerekli tayin yöntemini belirledikten sonra standart/reaktif/kolon/cihaz gerekliliklerini belirler. Sipariş ve tedarik süreci tamamlandıktan sonra ise hammaddelerin analitik tayini için gerekli çalışmalara başlanır ve validasyon süreci tamamlanmış olur.

Projede kullanılacak olan ambalaj malzemesi için de projeye uygunluğu açısından gerekli kontroller (dolum, üretim ekipmanına uygunluğu, ürün ile ilgili uyumluluğu vs.) yapılır. Uygunluğuna onay verdikten sonra pilot ve ticari üretimler için gerekli sipariş ve tedarik süreci başlamış olur.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Proje kapsamında belirlenen ürünün hammadde/yardımcı madde ve ambalaj malzemesi ile ilgili gerekli kontroller ve validasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ürün geliştirmek için gerekli çalışmalara başlanılır.

Belirlenen ürünün formülasyonunu referans ürüne göre formülasyon netleşir. Bunun için uluslararası kılavuzlar ve literatürler, muadil ürünler üzerinden formülasyon belirlenir. Formülasyonu belirlenen ürünler için deneme çalışmaları yapılarak en uygun üretim süreci belirlenir ve formülasyon çalışmalarına başlanılır. Formülasyon çalışmaları çerçevesinde ürünün prodesteki hassasiyeti (oksijene, ışığa vs.) belirlenir.

Aynı zamanda deneme formülasyonları üzerinden de tayin yöntemi belirlenir. Tayin yöntemleri üzerinden proje ürünün bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları netleşir. Gerekli stress ve degradasyon çalışmaları yapılır. En uygun koşullar belirlenir.

Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenirken uluslararası kılavuzlar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Amerikan farmakopesi, Avrupa farmakopesi ve uluslararası farmakopeler üzerinden ürünler için bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenir. ICH'in ilgili kılavuzları üzerinden de değerlendirmeler yapılır. Belirlenen tayin yöntemi ve spesifikasyonlar doğrultusunda validasyon süreçlerine başlanılır. Validasyon sonucunda nihai analitik yöntemi ve bitmiş ürün /raf ömrü spesifikasyonları netleşir.

Ürün geliştirme departmanı ürün formülasyon denemeleri ve denemeleri sonrasında yaptığı analitik tayin yöntemleri doğrultusunda ve doğrulama yöntemleri sonucunda transfer yaparak ürünün pilot ve gerektiğinde ticari üretimlerini yapmaktadır.

Ürün geliştirme kapsamında yapılan formülasyon denemelerinin sonucunda referans ürün tedariki yapılır ve referans ürün ile yapılan formülasyon çalışmaları sonuçları kıyaslanır. Özellikle ruhsat süreçlerinde talep edilen bu çalışmalar ürünün referans ürüne göre kalite/etkinlik/güvenilirlik açısından değerlendirilmesi içindir.

Referans ürün ile yapılan çalışmalara ilave olarak, formül denemeleri sonucunda ürün için degradasyon çalışmaları ve stres koşulları altında sonuçları kontrol edilir. Böylelikle pilot üretim ve ticari üretim öncesinde ürünün süreç hassasiyeti belirlenir. Aynı zamanda formülasyon denemeleri ve akabinde üretilen pilot ve ticari üretimler için de stabilite takibi yapılmaktadır. Özellikle hızlandırılmış koşullarda yapılan stabilite çalışmaları ürünün formülasyon/süreç doğruluğunun nihai sonucunu verir. Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonlarındaki eğilimler takip edilerek periyodik olarak değişkenlikler belirlenir ve anlamlandırılır. Varsa önlem alınacak bir parametre üretim denemeleri üzerinden çalışmalar tekrarlanır.

Projenin analitik ve süreç bütünlüğü belirlendikten sonra ticari üretim öncesi küçük ölçekli pilot üretim denemeleri yapılır ve stabilite takibine alınır. Trendler takip edilerek ticari üretim öncesi gerekiyorsa ürün geliştirme departmanı ile sonuçlar tartışılır.

Belirlenen yöntemler çerçevesinde üretimi gerçekleştirilen ve tayin yöntemi belirlenen proje için literatür ve uluslararası kılavuz araştırmalarına daimi olarak devam edilir. Bu kılavuzlar üzerinden yapılan araştırmalar üzerinde alınması gereken bir önlem varsa (limit değişikliği, eksez doz, tayin yöntemi farklılığı vs.) gerekli aksiyonlar alınır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilmiş olan TR/GMP/2020/103 nolu GMP (ÜRETİM TESİSİ İYİ İMALAT UYGULAMALARI) belgesine sahiptir. Bu sertifika 1262 sayılı ispençiyari ve Tıbbi müstahzarlar Kanunu ile Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği ve güncel İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olan denetim sonucunda verilmiştir.

Söz konusu mevzuat Avrupa Birliği Direktifleri ile ve Farmasotik Denetim İş birliği Konvansiyonu (PIC/s) gereklilikleri ile uyumludur.

TURK İLAÇ bu belge ile birlikte üretim tesisinde Beşeri Tıbbi Ürün Üretim ve İlaç ve İlaç etkin maddesi üretim hakkına sahip olmuştur.

Üretim Faaliyetleri aşağıdaki gibidir

- Steril ürünler
- Aseptik hazırlanan ürünler
- Son kabında sterilize edilen ürünler
- Seri Serbest Bırakma İşlemleri

Steril olmayan ürünler

- Sert Kapsüller
- Dahili likitler
- Tabletler
- Seri Serbest Bırakma İşlemleri

Biyolojik Tıbbi Ürünler

- Diğer Biyolojik Tıbbi Ürünler aşılar
- Seri Serbest Bırakma işlemleri

Ambalajlama

- Primer Ambalajlama
- Sekonder Ambalajlama

Kalite Kontrol Testleri

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Mikrobiyolojik (steril)

Mikrobiyolojik (steril olmayan)

Kimyasal /Fiziksel

Biyolojik

İLAÇ / AŞI ETKİN MADDESİ ÜRETİM İŞLEMLERİ

- 1- Clostridium Tetani
- 2- Cornebacterium Diphtheria
- Son üretim Aşamaları
- Fiziksel Proses Aşamaları (Fermantasyon, izolasyon, saflaştırma)
- Primer Ambalajlama (İlaç etkin maddelerinin direk temas ettiği ambalaj malzemesi kapama mühürleme)
- Kalite Kontrol Testleri
- Kimyasal Fiziksel Testler
- Mikrobiyolojik Testler
- Biyolojik Testler

GMP belgesi kapsamındaki ürün listeleri;

TURK İLAÇ SERUM ÜRÜNLERİ (RUHSATLI)

SIRA NO	ÜRÜN ADI	Etken Madde	Ruhsatlandırma Tarihi ve Sayısı	Saklama Koşulları
1	Turkfleks %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi (50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Sodyum klorür	16.02.2015 2015/160	30 °C'nin altında oda sıcaklığında
2	Turkfleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi (100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat	24.02.2015 2015/221	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
3	Turkfleks Dengeli Elektrolit Çözeltisi (500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Sodyum asetat Sodyum klorür Potasyum klorür Sodyum sitrat Kalsiyum klorür Magnezyum klorür heksahidrat	24.02.2015 2015/222	25 °C'nin altında oda sıcaklığında

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

4	Turkfleks Laktatlı Ringer Çözeltisi (500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Sodyum laktat Potasyum klorür Sodyum klorür Kalsiyum klorür	16.02.2015 2015/169	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
5	Turkfleks %10 Dekstroz Sudaki Çözeltisi (100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat	22.06.2017 2017/448	25 °C'nin altında oda sıcaklığında.
6	Turkfleks %20 Dekstroz Sudaki Çözeltisi (150ml, 500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat	22.06.2017 2017/449	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
7	Turkfleks %30 Dekstroz Sudaki Çözeltisi (250ml, 500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat	22.06.2017 2017/444	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
8	Turkfleks %5 Dekstroz %0,2 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi (250ml, 500ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat Sodyum klorür	22.06.2017 2017/442	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
9	Turkfleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi (250ml, 500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat Sodyum klorür	22.06.2017 2017/443	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
10	Turkfleks %5 Dekstroz %0,9 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi (500ml, 1000ml) (Setli-Setsiz)	Dekstroz anhidrat Sodyum klorür	22.06.2017 2017/441	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
11	Turkfleks %3 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi	Sodyum klorür	23.08.2019 2019/410	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
12	Turkfleks 1/3 Glukomix I.V. İnfüzyonluk Çözelti	Dekstroz anhidrat Sodyum klorür	16.07.2019 2019/343	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
13	Turkfleks Teofilin 0,2 G + 4,5 G/100 mL IV İnfüzyon için Çözelti	Teofilin anhidrat Dekstroz anhidrat	19.12.2019 2019/685	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
14	Turkfleks Teofilin 0,4 G + 22,5 G/500 mL IV İnfüzyon için Çözelti	Teofilin anhidrat Dekstroz anhidrat	19.12.2019 2019/686	25 °C'nin altında oda sıcaklığında

TURK İLAÇ SERUM ÜRÜNLERİ (RUHSAT AŞAMASINDA)

15	Turkfleks %0,5 Metronidazol I.V. İnfüzyonluk Çözelti	Metronidazol	Ruhsatlandırma süreci devam ediyor	25 °C'nin altında oda sıcaklığında
16	Turkfleks %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Çözeltisi	Sodyum klorür Potasyum klorür Kalsiyum klorür Sodyum laktat Dekstroz anhidrat	Ruhsatlandırma süreci devam ediyor	25 °C'nin altında oda sıcaklığında

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

AŞI ÜRÜNLERİ/İTHAL ÜRÜNLER (RUHSATLI)

SIRA NO	ÜRÜN ADI	Etken Madde	Ruhsatlandırma Tarihi ve Sayısı	Saklama Koşulları
1	Calgevax-BCG 11.25 mg İntravezikal Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Ampul	Mycobacterium bovis BCG	11.10.2016 2016/712	2-8 °C arasında buzdolabında
2	PPD Tüberkülin, 5 TU/ 0.1 ml İntradermal Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon	Tüberkülin saflaştırılmış protein türevi	24.05.2017 2017/356	2-8 °C arasında buzdolabında
3	PPD Tüberkülin 100 TU/ 2 ml İntradermal Enjeksiyonluk Çözelti	Tüberkülin saflaştırılmış protein türevi	31.07.2019 2019/367	2-8 °C arasında buzdolabında

AŞI ÜRÜNLERİ/İTHAL ÜRÜNLER (RUHSAT AŞAMASINDA)

5	LANTOX 50 IU LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON	Clostridium Botulinum Toksin Tip A	Ruhsatlandırma süreci devam ediyor	2-8 °C arasında buzdolabında
6	LANTOX 100 IU LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON	Clostridium Botulinum Toksin Tip A	Ruhsatlandırma süreci devam ediyor	2-8 °C arasında buzdolabında
7	HepB-Türk Pediyatrik 10 mcg/0.5 mL I.M. Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon	Saflaştırılmış Hepatit B Yüzey Antijeni	Ruhsatlandırma süreci devam ediyor	2-8 °C arasında buzdolabında
8	HepB-Türk Erişkin 20 mcg/1 mL I.M. Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon	Saflaştırılmış Hepatit B Yüzey Antijeni	Ruhsatlandırma süreci devam ediyor	2-8 °C arasında buzdolabında



Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İLAÇ TIBBİ CİHAZ KAPSAMINDA ÜRETİLEN ÜRÜNLER CE li Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC direktiflerine göre (Avrupa Ekonomik Birliği) belgelendirilmiş olup bu kapsamda üretimi gerçekleştirilen ürünler aşağıdaki gibidir.

- Non-steril hemodiyaliz solüsyonları

-Asidik hemodiyaliz solüsyonları

- Bazik bikarbonat hemodiyaliz solüsyonları

Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılır.

- Steril Hemofiltrasyon Solüsyonları

Yoğun Bakım Ünitelerinde azalmış böbrek işlevini kompanse etmek üzere 24 saat devam eden kanın vücut dışında temizlenmesi işleminde kullanılmaktadır.

- Steril Distile Su Çözeltileri

USP standartlarına göre üretilen sadece steril yıkama, mesane gibi mukozal kaplı vücut boşluklarının irrigasyonunda kullanılır.



Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Molekül Adı	Farmasötik Formu
Vitamin B12	Ampul
Vitamin D3	Ampul
Deksametazon Sodyum Fosfat	Ampul
Vitamin C	Ampul
Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat	Ampul
Fenitoin Sodyum	Ampul
Fentanil Sitrata	Ampul
Klorokinin Fosfat	Ampul
Rifamisin Sodyum + Lidokain HCl	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul
Vitamin Mix	Ampul
Parasetamol	Torba
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Sennosides	Lavman-Non steril
Mesalazin	Lavman-Non steril
Hepatit B Yüzey Antijeni	Aşı- Flakon

İhraççı markalarının başına veya sonuna ticari unvanın esaslı unsuru olan TURK ibaresi eklenmekte ve markalar üretilmektedir.



Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ya ait markalar arasında serum ürün markası İZOFLEKS olup, ampül ürün grubunda ASİSTURK - ampül ürün markası (mukolitik), DİKTURK - ampül ürün markası (Analjezik), DOPATURK - ampül ürün markası (Dopaminerjik), FURROTURK - ampül ürün markası (Diüretik), KEMOTURK - ampül ürün markası (Antiemetik), NORATURK - ampül ürün markası (Adrenerjik), PİRATURK - ampül ürün markası (Nootropik), RANİTURK - ampül ürün markası (H2 Reseptör antagonisti) ve TRAMTURK -ampül ürün markası (Analjezik) yer almaktadır. Ayrıca diyaliz grubu ürünlerinde önemliler arasında DİADOL ve DİAFLEKS markaları yer almaktadır. HDFTURK ise İhraççının hemofiltrasyon grubu ürün markasıdır. İki grupta gösterilen markaların listesi aşağıda yer almaktadır:

Mehmet Berat BATTAL Marka Grubu (5487260)				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
NaturaTURK	2016/04038	18.01.2016	29 / 35	2026 yılı
TÜRKplast	2015/85096	20.10.2015	05 / 10 / 35	2025 yılı
BATTAL	2015/27048	30.03.2015	35 / 05 / 07 / 10 / 37 / 43 / 44	2025 yılı
TÜRKAŞI	2015/23977	20.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PlasmaTurk	2015/19609	6.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PHARMATURKA	2015/16230	25.02.2015	05 / 10	2025 yılı
TURKLAB	2015/13806	18.02.2015	09 / 10 / 35	2025 yılı
TURKVet	2015/10233	6.02.2015	35 / 05 / 10 / 44	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2015/06813	27.01.2015	05 / 35	2025 yılı
TURKplast	2015/05059	21.01.2015	10 / 35	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2013/102587	16.12.2013	05 / 35	2023 yılı

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İLAÇ ve SERUM SAN. A.Ş. Marka Grubu (6428517)				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
TRAMTURK	2017/98378	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
RANİTURK	2017/98374	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
PİRATURK	2017/98370	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
NORATURK	2017/98368	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
KEMOTURK	2017/98365	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
FUROTURK	2017/98363	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DOPATURK	2017/98360	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DİKTURK	2017/98359	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
ASİSTURK	2017/98357	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
İZOFLEKS	2016/94797	23.11.2016	05 / 35	2026 yılı
DİADOL	2018/11558	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
DİAFLEKS	2018/11562	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
HDFTURK	2018/79419	5.09.2018	05 / 35	2028 yılı



4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri; Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri; Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler; Bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz bağımsız denetim tabidir. Şirketimizin bağımsız denetimi “**Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**” ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler; Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği “125.000” TL dava karşılığı ayrılmıştır.

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

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

h) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler; Şirketin dönem itibari ile yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir:

Duran Varlık Yatırımları	31.12.2019
Arsa ve Araziler	4.132.875
Binalar	23.200.182
Makine Tesis ve Cihazlar	44.062.421
Taşıtlar	581.475
Demirbaşlar	3.790.411
Özel Maliyetler	97.852
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34.049.880
Haklar	619.033
Toplam	110.534.129
Aktif Toplamı	267.120.040
Aktif içindeki payı	41%

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Serum Depo A.Ş

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

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2019
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	25.321.653
Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	5.117.231
Serum Depo A. Ş.	-
	30.438.884

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2019
Mehmet Berat BATTAL	20.441.405
Battal Holding A.Ş.	1.688.945
	22.130.350

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	31.12.2019
Serum Depo A. Ş.	4.324.526
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	259.596
Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	-
	4.584.122

31.12.2019

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Turk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.	Battal Holding A.Ş.	Turk Mimari Yapı A.Ş.
Hammadde Alımları	13.658.563	-	-	-	-
Hammadde Satışları	-	-	1.177.162	-	-
Kira Giderleri	139.596	-	-	-	-
İşçilik Gelirleri	-	3.883.389	-	-	-
Diğer Giderler	-	1.787.202	-	-	-

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirket yatırım harcamalarının büyük bir kısmını üretim kapasitesi için yapmıştır.

Kapasite Yatırımları	31.12.2019
Arsa ve Araziler	4.132.875
Binalar	23.200.182
Makine Tesis ve Cihazlar	44.062.421
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34.049.880
Toplam	105.445.358

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; Şirketimiz 2019 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul yapmamıştır Şirket, Türk Mimari Yapı Anonim Şirketi ile 03.07.2019 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde birleşmiştir. Birleşme tarihi itibari ile Mehmet Berat BATTAL her iki şirketin de %100'üne sahiptir.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler; Yoktur.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler; Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

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. Basıncılı hava, buhar ve su ihtiyaçları ayrıştırılmış merkezi sistemlerle sağlanmaktadır.

Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

Şirket bünyesinde üretilen tüm ürünlerin dış ambalajında kullanılacak karton ve kutu ihtiyacını karşılayan bir tesise sahip olup, sipariş üzerine dışarıya da hizmet vermektedir. Temel enerji ve su gereksinimleri merkezi sistemden kaynaklanmaktadır.

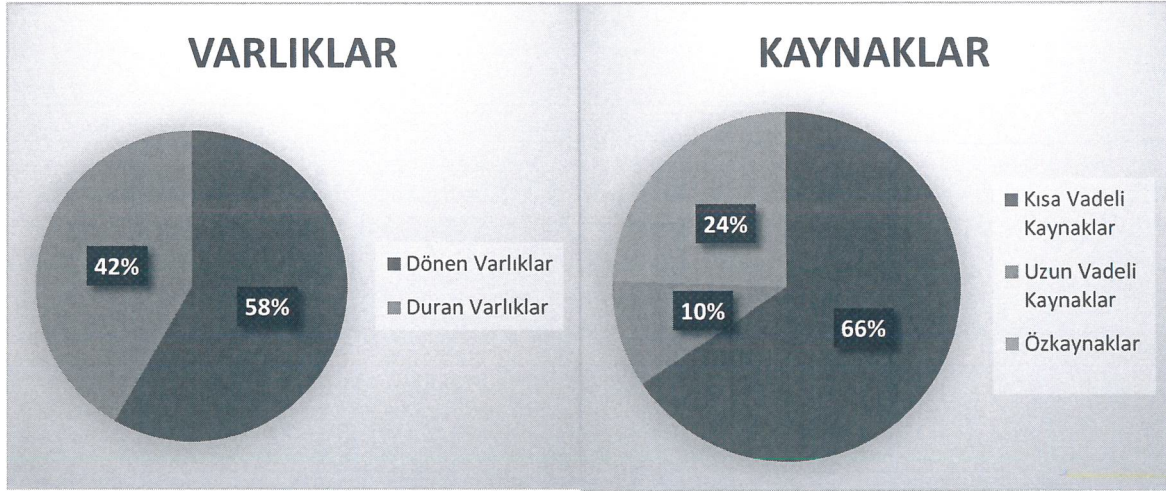
Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	31.12.2019
Dönen Varlıklar	155.864.296
Duran Varlıklar	111.255.744
Varlıklar Toplamı	267.120.040
Kısa Vadeli Kaynaklar	175.349.980
Uzun Vadeli Kaynaklar	26.491.153
Özkaynaklar	65.278.907
Kaynaklar Toplamı	267.120.040



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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2019	31.12.2019
Brüt Kar	70.011.509	
Esas Faaliyet Karı	44.712.468	
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	47.072.525	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	17.489.622	
Vergi Gideri	(4.007.471)	
a.Dönem Karı	13.482.151	
b.Hisse Adeti	25.000.000	
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,5393	

Şirketimizin 2019 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı **13.482.151 TL**'dir.

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	31.12.2019	2	Cari Oran	31.12.2019
A	Dönen Varlıklar	155.864.296	A	Dönen Varlıklar	155.864.296
			B	Kısa Vadeli Borçlar	175.349.980
A	İşletme Sermaye Sermayesi	155.864.296	A/B	Cari Oran	0,89

3	Finansal Kaldıraç Oranı	31.12.2019	4	Özkaynak Oranı	31.12.2019
A	Toplam Borçlar	201.841.133	A	Özkaynak Toplamı	65.278.907
B	Toplam Varlıklar	267.120.040	B	Toplam Varlıklar	267.120.040
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,76	A/B	Özkaynak Oranı	0,24

5	Özkaynak Karlılığı	31.12.2019	6	Brüt Kar Marjı	31.12.2019
A	Dönem Net Karı	13.482.151	A	Brüt Satış Karı	70.011.509
B	Özkaynaklar	65.278.907	B	Net Satışlar	152.120.489
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,21	A/B	Brüt Kar Marjı	0,46

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

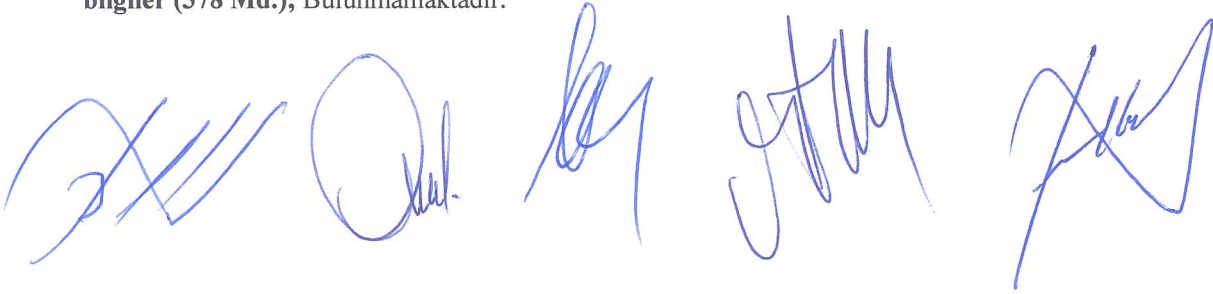
Özkaynaklar	31.12.2019
Ödenmiş Sermaye	25.000.000
Tan. Fay. Plan Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	(53.951)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	24.572.455
Net Dönem Karı(Zararı)	13.482.151
Toplam Özkaynaklar	65.278.907

Görüldüğü gibi sermaye + kanuni yedek akçe toplamı özvarlığın altında olup, karşılıksız kalması söz konusu değildir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesine göre borca batık değildir.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler; Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler (378 Md.); Bulunmamaktadır.

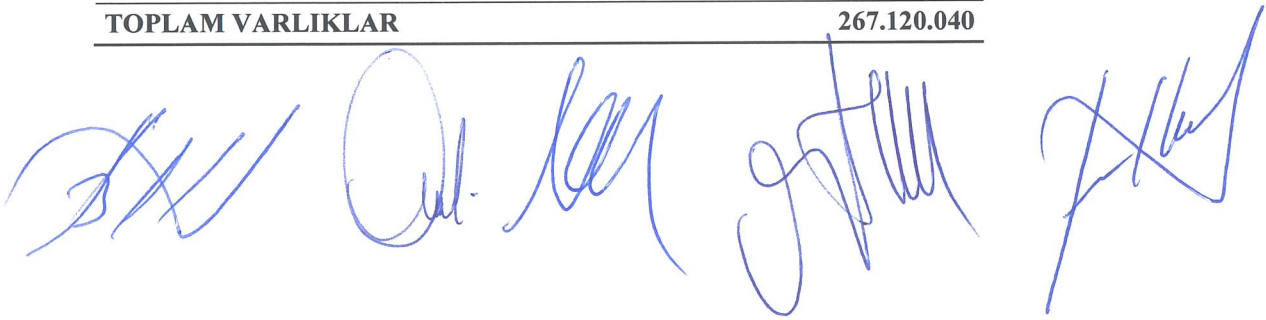


Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

7.FİNANSAL TABLOLAR

7.1 FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>VARLIKLAR</u>	<u>31.12.2019</u>
Dönen Varlıklar	155.864.296
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.554.913
Ticari Alacaklar	99.505.579
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30.438.884
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	69.066.695
Diğer Alacaklar	22.269.252
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22.130.350
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	138.902
Stoklar	13.448.546
Peşin Ödenmiş Giderler	13.082.630
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13.082.630
Diğer Dönen Varlıklar	6.003.376
Duran Varlıklar	111.255.744
Maddi Duran Varlıklar	109.915.096
Kullanım Hakkı	721.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	619.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-
TOPLAM VARLIKLAR	267.120.040



Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket’i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAYNAKLAR	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	175.349.980
Kısa Vadeli Borçlanmalar	86.284.122
- <i>Banka Kredileri</i>	53.884.880
- <i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	18.368.981
- <i>Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	14.030.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.388.373
Ticari Borçlar	69.644.203
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	4.584.122
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	65.060.081
Diğer Borçlar	1.345.528
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	948.811
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	396.717
Ertelenmiş Gelirler	6.353.434
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları</i>	6.353.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.816.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	518.082
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	518.082
Uzun Vadeli Yükümlülükler	26.491.153
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17.581.198
- <i>Banka Kredileri</i>	13.269.211
- <i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	4.311.987
Ertelenmiş Gelirler	4.907.777
Uzun Vadeli Karşılıklar	502.685
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	377.685
- <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	125.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.499.493
Özsermaye	65.278.907
Ödenmiş Sermaye	25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş	(53.951)
Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	-
- <i>Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları</i>	-
- <i>Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	(53.951)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	24.572.455
Net Dönem Karı (Zararı)	13.482.151
TOPLAM KAYNAKLAR	267.120.040

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

7.2 KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.2019	31.12.2019
Hasılat	152.120.489	
Satışların Maliyeti (-)	(82.108.980)	
BRÜT KAR (ZARAR)	70.011.509	
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(5.537.249)	
Genel Yönetim Giderleri (-)	(19.303.720)	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.948.254	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.406.326)	
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	44.712.468	
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.838.889	
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	(478.832)	
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	47.072.525	
Finansman Gelirleri	7.130.341	
Finansman Giderleri (-)	(36.713.244)	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	17.489.622	
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(4.007.471)	
- Dönem vergi gelir/gideri	-	
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	(4.007.471)	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	13.482.151	
DÖNEM KARI/ZARARI	13.482.151	
Pay başına kazanç	0,5393	
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.2019	31.12.2019
DÖNEM KARI/ZARARI	13.482.151	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(44.758)	
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	9.847	
- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	9.847	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(34.911)	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	13.447.240	


Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.
T.C. 54172189940


Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi
T.C.54127191448


Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi
T.C.43696127378


Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi
T.C. 22891848776


Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi
T.C.15037913346



ORNEKTİR

15 OCAK 2021
00300

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarih : 14/01/2021

Karar No : 2021/005

Katılanlar : Mehmet Berat BATTAL Yunus Emre BATTAL,
Nehir ALICI, Onur ORSEL, Yakup KARAKUŞ

Gündem : Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu 14.01.2021 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliği çerçevesinde, 67.000.000 TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 10.050.000 TL artırılarak 77.050.000 TL'ye çıkarılmasına;
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 10.050.000,- TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu hamiline yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyatı ile halka arzına;
3. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Mehmet Berat Battal'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 13.400.000,- TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.400.000 adet B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
5. Halka arz edilecek payların primli veya iskontolu olup olmamaları, olacaksa şartlarının belirlenmesi dâhil satış esasları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine; birinci fıkradaki sınır dâhilinde kalmak kaydıyla halka arz edilecek pay sayısının belirlenmesi ve sermaye artış oranının kesinleştirilmesi hususunda da Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına;
6. Türk Ticaret Kanunu 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımını için beyan hazırlanmasına;
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına;
8. Fazla talep gelmesi halinde halka arz eden pay sahipleri sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 2.000.000 TL değerli 2.000.000 adet B grubu payların aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilerek halka arz edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
9. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak, İzahname hazırlanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına;

(Handwritten signatures of the board members)

UYGUNDUR



D E F T E R İ

AKYURT 1. NOTERLİCİ
Layazası No: Ankara Cad. No: 9/B
ANKARA
T.C. 0312 944 03 28

ÖRNEKTİR

00300
15 OCAK 2021

EK - Türk Ticaret Kanunu m.461 Uyarınca Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile sermayenin halka arz kapsamında artırılmasına ilişkin olarak, 67.000.000 (altmışyedimilyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 315.000.000 (üçyüzonbeşmilyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.050.000 (onmilyonellibin) TL artırılarak 77.050.000 (yetmişyedimilyonellibin) TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde çıkarılmasına karar verilen paylar, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine uygun olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak B grubundan çıkarılmış ve halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir:

Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri:

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimizin halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanıyla Şirket'in ihtiyaç duyacağı fona daha kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir.


Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri:

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleştirilecek payların primli fiyattan satılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, payların nominal değeri üzerindeki prim tutarı ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacak olup, Şirket paylarının gerçek değeri üzerinde satılması mümkün olacaktır. Söz konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde yatırım kuruluştan tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit Raporu uyarınca belirlenecektir.




Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.
T.C. 54172189940



Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi
T.C.54127191448



Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi
T.C.43696127378



Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi
T.C. 22891848776

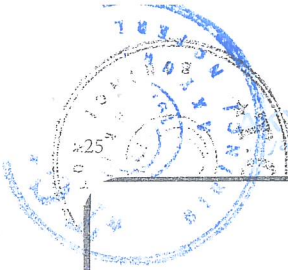


Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi
T.C.15037913346

ASLINA UYGUNDUR

AKYURT 1. NOTERLİCİ
Layazası Yetkili Noter
Hürşide DEMİRBAŞ





T.C.
YURT 1. NOTERLİK
Zit Mah. Ankara Cad. No: 1
ANKARA

ORNEKTİR

15 OCAK 2021
K

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

00301

Karar Tarih : 15.01.2021
Karar No : 2021/006
Katılanlar : Mehmet Berat BATTAL Yunus Emre BATTAL,
Nehir ALICI, Onur ORSEL, Yakup KARAKUŞ
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14/01/2021 tarihli ve 2021/005 sayılı karar kapsamında Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") halka arz çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede

- Şirket'in 67.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 315.000.000,00 TL'lik kayıt sermaye tavanı dahilinde, 10.050.000,00 TL artırılarak 77.050.000,00 TL'ye çıkarılması
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 10.050.000,00 TL nominal değer olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 10.050.000,00 TL nominal değer olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahipleri Mehmet Berat Battal, Özem Akkaya ve İsmail Erdoğan'ın tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcı lehine tamamen kısıtlanması,
- Toplamda 13.400.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli Mehmet Berat Battal sahipliğindeki 13.400.000 adet B grubu payın ortak satışı yoluyla halka arzı.
- Fazla talep gelmesi halinde, halka arz eden Mehmet Berat Battal sahipliğindeki beheri TL nominal değerli toplamda en fazla 2.000.000,00 TL değerli 2.000.000 adet B grubu pay kadar, halka arz edilecek diğer B grubu paylar ile aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilebilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 10.050.000,00 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu pay ile ortak satışı kapsamında ihraç edilecek 13.400.000,00 TL nominal değerli 13.400.000 adet B grubu payın, talep toplama sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir"

Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.
T.C. 54172189940

Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi
T.C.54127191448

Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi
T.C.43696127378

Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi
T.C. 22891848776

Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi
T.C.15037913346

ASLINA UYGUNDUR



000307

**TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "Paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ:

Şirket'in halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

C- ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ:

Şirket'in pay sahiplerinden Mehmet Berat Battal'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda gelir elde edecektir.

Sermaye artırım yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

1- Yatırımların finansmanı ve hammadde temini

Halka arz gelirinin yaklaşık %15'i mevcut yatırım kapasitesinin genişletilmesi ve bazı üretim hatlarının yenilenmesi için kullanılacaktır.

Ayrıca Şirket fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek ve iskontolu alış imkânından faydalanmak için nakdin %30'unu hammadde temininde kullanacaktır.

(Handwritten signatures)

ASLINA UYGUNDUR

AYYURT 1. NOTERLİK
İzmit Yolu No: 101
Marside DİĞİRBAS

ÖRNEKTİR

15 OCAK 2021

DEFTERİ

T.C. NOTERLİĞİ
Cad. No: 9/B

00302

Karar
Sıra No.

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

Tarih

No

Nereden gönderildiği

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarih : 15/01/2021

Karar No : 2021/007

Katılanlar : Mehmet Berat BATTAL Yunus Emre BATTAL,
Nehir ALICI, Onur ORSEL, Yakup KARAKUŞ

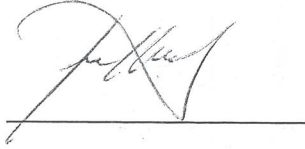
Gündem : Genel Müdür Ataması

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu 15.01.2021 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

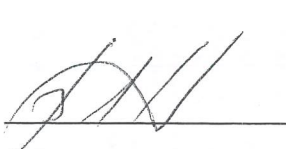
TTK 370 e göre Aksi karar alınana kadar Şenyuva Mah.2008 Sokak Pamuklar Vadisi B3 Blok Kat 9 No:25 Keçiören/ANKARA adresinde ikamet eden 54127191448 T.C.Kimlik Nolu **Yunus Emre BATTAL** Genel Müdür olarak atanmıştır.

Şirketi her hususta münferit imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.
T.C. 54172189940



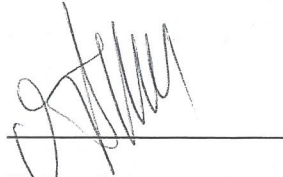
Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi
T.C.54127191448



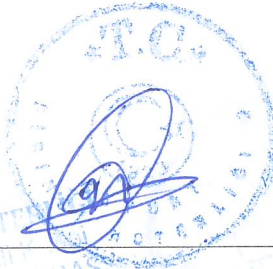
Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi
T.C.43696127378



Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi
T.C. 22891848776



Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi
T.C.15037913346



ASLINA UYGUNDUR

Altınızdır*

ORTAKLIK VE HALKA ARZ HAKKINDA BİLGİ FORMU

1.1. Genel Bilgiler

Unvanı	Türk İlaç Serum ve Sanayi Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	04.12.2012
Faaliyette Bulunduğu Sektör	Şirket, eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçlar, bakteriyel ve viral aşılar, ağrı kesiciler, antiserum ve beslenme serumlarının üretimini yapmaktadır.
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	837-Akyurt
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi	Akyurt Mal Müdürlüğü
Vergi Kimlik Numarası (VKN)	8790644049
Merkez Adresi	Büğdüz Mahallesi, Enverpaşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA
İnternet Adresi	www.turkilac.com.tr
Kayıtlı E-posta (KEP) Adresi	turk.ilac@hs03.kep.tr

1.2. Borsa ile İletişim Kuracak Personel

Ortaklık Personeli Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Faks No	E-posta Adresi
1) Mahmut Kartaltepe	Finans Müdürü	0312 837 67 67/1510	0312 844 21 06	mahmut.kartaltepe@turkilac.com.tr
2) Yakup Karakuş	Muhasebe Müdürü	0312 837 67 67/1511	0312 844 21 06	yakup.karakus@turkilac.com.tr
Aracı Kurum Personeli Adı Soyadı				
1) Alper ÇELİK	Müdür Yardımcısı	0212 319 12 29	0212 351 17 02	Alper.Celik@oyakyatirim.com.tr
2) Derya AYKUT	Uzman	0212 319 12 19	0212 351 17 02	Derya.Aykut@oyakyatirim.com.tr

1.3. Mevcut ve Halka Arz Sonrası Oluşacak Ortaklık Yapısı ile Pay İmtiyaz Bilgileri

Unvanı / Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Mehmet Berat Battal	A	20,100,000	30.0	A	20,100,000	26.1
Mehmet Berat Battal	B	42,210,000	63.0	B	28,810,000	37.4
Özlem Akkaya	B	3,015,000	4.5	B	3,015,000	3.9
İsmail Erdoğan	B	1,675,000	2.5	B	1,675,000	2.2
Halka Açık Kısım	B	-	-	B	23,450,000	30.4
Toplam		67,000,000	100		77,050,000	100

Unvanı / Adı Soyadı	Pay Grubu	İmtiyaz (Var/Yok)	Nominal Tutar (TL)	(%)
Mehmet Berat Battal	A	Var	20,100,000	30.0
Mehmet Berat Battal	B	Yok	42,210,000	63.0
Özlem Akkaya	B	Yok	3,015,000	4.5
İsmail Erdoğan	B	Yok	1,675,000	2.5

A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 (Altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (Üç) yönetim kurulu üyesi; 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde ise 4 (dört) yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin, her bir A grubu pay sahipleri için 5 oyu, her bir B grubu pay için 1 oyu bulunmaktadır.

1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu Bilgisi

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
1) Mehmet Berat Battal	Yönetim Kurulu Başkanı	8
2) Yunus Emre Battal	Yönetim Kurulu Üyesi	8
3) Nehir Alıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur
4) Yakup Karakuş	Yönetim Kurulu Üyesi	1
5) Onur Orsel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur

Üst Yönetici Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
1) Yunus Emre Battal	Genel Müdür	8
2) Berna Sezer	Genel Müdür Yrd.	8
3) Suat Tınaz	Genel Müdür Yrd.	1
4) Mahmut Kartaltepe	Finans Müdürü	5

1.5. Ortaklığın Tüzel Kişi İlişkili Tarafları ve Pay Sahipleri Hakkında Bilgiler

Şirketin tüzel kişiliğe sahip ortağı yoktur.

Doğrudan ve Dolaylı Gerçek Kişi Ortak	TC Kimlik No	Ortaklık ile İlişkisi
1) Mehmet Berat Battal	54172189940	Yönetim Kurulu Başkanı / Ortak
2) Özlem Akkaya	37006917384	Ortak
3) İsmail Erdoğan	24239019404	Ortak

1.6. Halka Arz Hakkında Bilgiler

Halka Arza Aracılık Edecek Kurum	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Satış Şekli ve Aracılık Türü	En İyi Gayret Aracılığı Yöntemi
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı	1- Ortak Satışı : 13.400.000 TL nominal 2- Sermaye Artırımı : 10.050.000 TL nominal Toplam Arz Tutarı : 23.450.000 TL nominal
Pay Halka Arz Fiyatı TL
Ek Satış (Varsa)	2.000.000 TL nominal, (toplam halka arz öncesi nominalin %3,0'ü)
Satışa Hazır Bekletilen Paylar (Varsa)	Yoktur.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri	%15'i mevcut yatırım kapasitesinin genişletilmesi ve bazı üretim hatlarının yenilenmesi için, fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek ve iskontolu alış imkânından faydalanmak için nakdin 30'u hammadde temini için, %35'i finansal borç ve kısa vadeli borç (çek/senet ve cari hesap) ödemelerinde ve %20'si işletme sermayesi için kullanılacaktır.

(*) Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay adedinin artırılmayacağına ilişkin taahhütler varsa bir örneğinin Borsamıza iletilmesi gerekmektedir.

1.7. Gelirlerin Faaliyet Alanına Göre Dağılımı

NACE ve/veya ISIC Kodu (*)	21.20.01
-----------------------------------	----------

Gelirlerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (**)

Satışlar	1 Ocak- 30 Eylül 2020	%
Aşı Gelirleri	81.835.739	52,59%
Serum Gelirleri	66.056.953	42,45%
Ticari Mal Satışları	12.272.499	7,89%
Hizmet Geliri	425.000	0,27%
Diyaliz Malzemeleri Geliri	13.012.916	8,36%
Diğer Gelirler	3.153.777	2,03%
Satıştan İadeler (-)	-17.362.398	-11,16%
Satış İskontoları (-)	-3.795.197	-2,44%
Net Satışlar	155.599.289	100%

(*) Resmi Kurumlar tarafından verilen (Sanayi Odaları dahil)

(**) Sektörün belirlenmesi için, en son finansal tablodan yararlanılarak doldurulacaktır.

Üretim/Faaliyetlerin Büyük Kısmının Gerçekleştirildiği Şehirler	Şehirde Gerçekleşen Üretim/Faaliyetin Satış Gelirleri İçindeki Payı (%)
1) Ankara	%100

1.8. Ortaklığın Beyanı

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 10/2-c veya 12/1-b maddeleri çerçevesinde:

- Şirketimizin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların/borçlanma aracının hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- Şirketimizin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tâbi bulunduğumuz özel mevzuat uyarınca almak zorunda olduğumuz belgelerin tamamının mevcut olduğunu,
- Şirketimizin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- Borsada işlem görecekt paylarımız üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığını, ortaklığımız esas sözleşmesinin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediğini

kabul, beyan ve taahüt ederiz.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Mehmet Berat Battal
Yönetim Kurulu Başkanı

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 8 Akyurt/ANKARA
Tel: (0312) 837 67 67 Faks: (0312) 844 21 06 TR 06780
Tic. Sic. No: 837 Akyurt Mersis No: 08750038900011
Yatya Galip V.D. 879 074 1048
www.turkilac.com.tr info@turkilac.com.tr