

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI FAALİYET 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;

9. KURUMSAL YÖNETİM

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

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

1. GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

Tel: 0 312 837 67 67

Faks: 312 284 21 06

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

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 mübayaa 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

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET BERAT BATTAL	80.221.787	49,58	75,33
DİĞER	81.583.213	50,42	24,67
TOPLAM	161.805.000	100	100

Şirketin KAP sayfasından MKK tarafından açıklanan verilerdir. **29.12.2021**

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

2. YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	26.01.2021 – 26.01.2024
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024
BERNA SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi	11.08.2021 – 26.01.2024
YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024
MAHMUT KARTALTEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	19.08.2021 – 26.01.2024
GÜLAHMET DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.12.2021 – 26.01.2024
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

MEHMET BERAT BATTAL

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

YUNUS EMRE BATTAL

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

BERNA SEZER

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

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

YAKUP KARAKUŞ

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

MAHMUT KARTALTEPE

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

GÜLAHMET DOĞRUYOL

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

VOLKAN SAPMAZ

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

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür
Berna Sezer	Genel Müdür Yardımcısı

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

- 06.12.2021 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin GÜLER'in istifası ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gül Ahmet DOĞRUYOL atanmıştır.
- 11.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Nehir ALICI istifası ile yerine Berna SEZER atanmıştır.

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

- 19.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orsel'in istifası ile yerine Mahmut Kartaltepe 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: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Görevleri;

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

Başkan: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Üye: Berna SEZER

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 bulunmaktır.

Başkan: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

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

Sağlanan Menfaatler	01.01.2021 31.12.2021
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	1.145.376 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 2021 tarihi itibarıyla şirkette 296 kişi istihdam edilmektedir. (31 Aralık 2020: 318 kişi)

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından çocukluk dönemi aşı takvimine göre rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; Hepatit B (Pediatrik) Aşısı, Hepatit A (Pediatrik) Aşısı, BCG, KPA (Konjüge Pnömonokok Aşısı) , 4'lü Karma (DaBT-IPA) Aşısı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşısı, Bivalan OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılardır.

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

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

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

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

Ek olarak, tüm dünya için tehdit olan COVID-19 ile mücadele kapsamında, antiviral aktiviteye sahip Venom Peptidler kullanılarak zehrin şifasına tanıklık etmek üzere yola çıkılmıştır.

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

Molekül Adı	Farmasötik Formu
Vitamin B12	Ampul
Vitamin D3	Ampul
Deksametazon Sodyum Fosfat	Ampul
Vitamin C	Ampul
Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat	Ampul
Fenitoin Sodyum	Ampul
Fentanil Sitrat	Ampul
Klorokin Fosfat	Ampul
Rifamisin Sodyum + Lidokain HCl	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul

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

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 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

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

TÜRKAŞI	2015/23977	20.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PlasmaTürk	2015/19609	5.03.2015	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	5.02.2015	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 2021 Yılı 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

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;

22.09.2021 tarihli KAP açıklaması:

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

-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

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

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

Dönem içerisinde bu karar çerçevesinde geri alım; Bulunmamaktadır.

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

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

Şirketimiz bağımsız denetime tabidir. Şirketimizin bağımsız denetimi “Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.” tarafından yapılmaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği “402.362” 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 ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

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

h) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Şirketin dönem itibari ile yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir:

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

Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.12.2021
Binalar	(125.359)	(1.265.931)	-	(0)
Makine Tesis ve Cihazlar	(1.353.717)	(5.432.869)	4	(6.786.582)
Taşıtlar	(614.218)	(51.246)	597.060	(68.404)
Demirbaşlar	(1.465.748)	(551.209)	149	(2.016.807)
Özel Maliyetler	(123.623)	(14.031)	-	(137.654)
	(3.682.665)	(7.315.286)	597.213	(9.009.448)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	174.750.443			234.365.185
------------------------------------	--------------------	--	--	--------------------

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

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Duran Varlık	01.01.2021	Girişler	Çıkışlar	31.12.2021
Haklar	1.821.440	209.086	-	2.030.526
	1.821.440	209.086	-	2.030.526

Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.12.2021
Haklar	(948.676)	(217.148)	-	(1.165.824)
	(948.676)	(217.148)	-	(1.165.824)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	872.764			864.702
------------------------------------	----------------	--	--	----------------

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;

Yoktur.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;

Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdadır.

TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş

Medikal Ürünlerin üretildiği bu tesiste 20 adet Plastik enjeksiyon sistemi, çok amaçlı enjeksiyon makineleri, kırma, öğütme sistemleri bulunmakta olup her türlü plastik medikal ürün üretme kabiliyeti söz konusudur. Basınçlı hava, buhar ve su ihtiyaçları ayrıştırılmış merkezi sistemlerle sağlanmaktadır.

Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2021 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)	31.12.2021
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	18.844.317
Serum Depo A. Ş.	58.400.647
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	13.466.069
	90.711.033

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2021
Battal Holding A.Ş.	419.816
	419.816

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	31.12.2021
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	9.039.395
	9.039.395

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	31.12.2021
Mehmet Berat BATTAL	31.123.274
	31.123.274

Cari dönem ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir;

31.12.2021

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.
Alımlar	37.729.985	25.773.604	14.305.557
Satışlar/ Stok ve MDV Devri	6.547.866	1.980.974	72.131.328

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

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işleminde 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	31.12.2021
Dönen Varlıklar	380.909.202
Duran Varlıklar	238.621.024
Varlıklar Toplamı	619.530.226
Kısa Vadeli Kaynaklar	259.275.871
Uzun Vadeli Kaynaklar	36.179.143
Özkaynaklar	324.075.212
Kaynaklar Toplamı	619.530.226

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2021 31.12.2021
Brüt Kar	120.365.841
Esas Faaliyet Karı	75.835.705
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	74.768.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	46.855.638
Vergi Geliri / Gideri	(9.718.935)
a.Dönem Karı	37.136.703
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	1,010521

Şirketimizin 31.12.2021 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı **37.136.703 TL**'dir.

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	31.12.2021	2	Cari Oran	31.12.2021
A	Dönen Varlıklar	380.909.202	A	Dönen Varlıklar	238.621.024
			B	Kısa Vadeli Borçlar	259.275.871
A	İşletme Sermayesi	380.909.202	A/B	Cari Oran	0,92

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

3	Finansal Kaldıraç Oranı	31.12.2021	4	Özkaynak Oranı	31.12.2021
A	Toplam Borçlar	295.455.014	A	Özkaynak Toplamı	324.075.212
B	Toplam Varlıklar	619.530.226	B	Toplam Varlıklar	619.530.226
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,47	A/B	Özkaynak Oranı	0,52

5	Özkaynak Karlılığı	31.12.2021	6	Brüt Kar Marjı	31.12.2021
A	Dönem Net Karı	37.136.703	A	Brüt Satış Karı	120.365.841
B	Özkaynaklar	324.075.212	B	Net Satışlar	672.604.887
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,11	A/B	Brüt Kar Marjı	0,17

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

Özkaynaklar	31.12.2021
Ödenmiş Sermaye	161.805.000
Paylara İlişkin Primler	2.813.595
Tan. Fay. Plan Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	(131.721)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	29.384.615
Net Dönem Karı(Zararı)	37.136.703
Toplam Özkaynaklar	324.075.212

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.

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

FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>VARLIKLAR</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Dönen Varlıklar	380.909.202	223.152.961
Nakit ve Nakit Benzerleri	44.804.274	423.726
Ticari Alacaklar	262.258.087	143.533.964
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	90.711.033	53.435.598
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	171.547.054	90.098.366
Diğer Alacaklar	3.112.916	13.096.152
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	419.816	11.719.807
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	2.693.100	1.376.345
Stoklar	42.620.957	47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler	11.068.681	11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar	17.044.287	7.009.810
Duran Varlıklar	238.621.024	175.971.304
Maddi Duran Varlıklar	234.365.185	174.750.442
Kullanım Hakkı	3.391.137	348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	864.702	872.764
TOPLAM VARLIKLAR	619.530.226	399.124.265

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**FİNANSAL DURUM TABLOSU**

KAYNAKLAR	31.12.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	259.275.871	210.050.832
Kısa Vadeli Borçlanmalar	122.096.415	85.887.307
- Banka Kredileri	119.900.809	78.747.638
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.801.271	6.585.513
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	394.335	554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	60.660.452	19.977.551
Ticari Borçlar	38.577.827	82.060.294
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9.039.395	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	29.538.432	82.060.294
Diğer Borçlar	33.673.336	6.125.332
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	31.123.274	5.262.345
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.550.062	862.987
Ertelenmiş Gelirler	845.805	11.989.690
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	845.805	11.989.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.108.645	3.339.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	627.903	60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar	685.488	610.244
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	685.488	610.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler	36.179.143	40.943.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14.470.388	22.840.014
- Banka Kredileri	12.421.322	19.236.769
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.049.066	3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar	898.111	715.909
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	495.749	458.307
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	402.362	257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20.810.644	17.387.737
Özsermaye	324.075.212	148.129.773
Ödenmiş Sermaye	161.805.000	67.000.000
Paylara İlişkin Primler	2.813.595	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş	90.657.047	49.466.906
Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler		
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	90.788.768	49.527.156
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(131.721)	(60.250)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	29.384.615	(3.945.394)
Net Dönem Karı (Zararı)	37.136.703	33.330.009
TOPLAM KAYNAKLAR	619.530.226	399.124.265

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

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2020
Hasılat	672.604.887	199.500.419
Satışların Maliyeti (-)	(552.239.046)	(100.409.057)
BRÜT KAR (ZARAR)	120.365.841	99.091.362
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(6.598.066)	(5.111.938)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(37.622.189)	(22.151.873)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10.969.646	6.723.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(11.279.527)	(12.560.538)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	75.835.705	65.990.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	7.746.666
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	(1.067.349)	(107.256)
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	74.768.356	73.630.234
Finansman Gelirleri	4.176.134	8.494.416
Finansman Giderleri (-)	(32.088.852)	(41.863.944)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	46.855.638	40.260.706
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(9.718.935)	(6.930.697)
- Dönem vergi gelir/gideri	(11.637.547)	(879.024)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	1.918.612	(6.051.673)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	37.136.703	33.330.009
DÖNEM KARI/ZARARI	37.136.703	33.330.009
Pay başına kazanç	0,230	0,497
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2020
DÖNEM KARI/ZARARI	37.136.703	33.330.009
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>		
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları	46.623.290	57.365.504
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(91.630)	(8.076)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	(5.807.753)	(7.836.571)
- Dönem Vergi Gelir Gideri	(5.807.753)	(7.836.571)
- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	(5.807.753)	(7.836.571)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	40.723.907	49.520.857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	77.860.610	82.850.866

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİK'LERİN DETAYI

31.12.2021	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	5.035.945	5.342.400	114.956.551	262.679.848
<i>Teminat mektupları</i>	35.945	5.342.400	14.956.551	96.034.848
<i>İpotekler</i>	5.000.000	-	88.000.000	154.645.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	12.000.000	12.000.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	771.500.000	771.500.000
<i>İpotekler</i>	-	-	21.500.000	21.500.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	750.000.000	750.000.000
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
	5.035.945	5.342.400	886.456.551	1.034.179.848

31.12.2020	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	5.000.000	5.555.700	164.563.695	251.311.385
<i>Teminat mektupları</i>	-	5.555.700	2.063.695	52.108.885
<i>İpotekler</i>	5.000.000	-	162.500.000	199.202.500
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	771.500.000	771.500.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	750.000.000	750.000.000
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
	5.000.000	5.555.700	914.563.695	1.001.311.385

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

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Genel Kurul İlanı:

Şirketin 2020 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.06.2021 günü, 14:30 'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Büğdüz Mah. Büğdüz Küme Evleri No:273-1Akyurt/ANKARA adresindeki Anadolu Hotels Esenboğa Thermal otelde yapılmasına ilişkin ilanı 07.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940787>

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

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin , 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası.
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 5 - 2020 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması.
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi ve detaylandırılması.
- 7 - Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Dilekler, temenni ve kapanış.

Genel Kurul Toplantısı:

Şirketin 2020 tarihli dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı nisabı: %54,69 olmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944957>

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

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 29.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRU K	ADRESİ	GRU P	TİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MURAT KARİP		Yerli		B	3.621.350,0	Asaleten				..
2	GÜLTEKİN ÇAĞRI KARAPINAR		Yerli		B	15.986,0	Asaleten				..
3	CEYHAN SOYDAN		Yerli		B	13.886,0	Asaleten				..
4	YUNUS EMRE BATTAL		Yerli		B	850.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	BERNA SEZER		..
5	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		A	20.100.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	BERNA SEZER		..
6	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		B	20.100.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	BERNA SEZER		..
7	DAMLA MERMEROĞLU		Yerli		B	1,0	Asaleten				E-İmza
8	ABDULBARİ ÇELİK		Yerli		B	8.628,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	77.050.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	3.659.851
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	38.486.150
Mevcut Toplantı Nisabı	42.146.001

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947856>

**TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 Haziran 2021)**

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.06.2021 tarihli kararına istinaden 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Haziran 2021 tarihinde Salı günü saat 14:30'da, Büğdüz Mahallesi, Büğdüz Küme Evleri, No: 273-1 Akyurt/Ankara adresindeki Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Otelde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/06/2021 tarih ve 65121720 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Esra BİTİRGEN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.06.2021 tarih 10344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 07.06.2021 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 77.050.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 77.050.000 adet hisseden 3.659.851,00TL sermayeye tekabül eden 3.659.851 adet hissenin asaleten, 38.486.150TL sermayesine tekabül eden 38.486.150 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 42.146.001TL sermayeye tekabül eden 42.146.001 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen **Erdoğan ERTÜRK** de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Yakup KARAKUŞ** 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'ün** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Yakup KARAKUŞ'un** yetki verilmesine ilişkin teklif 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP'ta önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul kararı verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun toplantı mahallinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Rapor içeriğinde Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği sair ikincil düzenlemelerine azami özen ve uyumun gösterildiği, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihli ortaklık yapısı, Genel kurul toplantılarının tabi olunan mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak düzenlendiği, imtiyazlı payların her birinin 5 oy hakkının olduğu, Şirketin internet sitesi ve yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilere yer verildiği, insan kaynakları politikaları ve yönetim prensipleri ile şirketin etik kuralları ve sosyal sorumluluklarını izah eden

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

metinlerin yer aldığı, ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca verilmesi gerekli bilgileri havi tablonun işaretlendiği hususu ortakların bilgisine özet olarak izah edildi.

Bu açıklamalar uyarınca müzakerelere geçildi, söz alan olmadı. Buna göre gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesabı okundu ve ayrıca Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporunun sonuç kısmının okunması ile müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi, teklif 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdoğan ERTÜRK** tarafından okundu müzakere edildi. Gündem maddesi uyarınca 2020 yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesabı ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve kar-zarar hesabı ve Bağımsız Denetim Raporu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanlığına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada 8.628 adet red oyuna karşılık, 3.651.223 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri sonucu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 33.330.009 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır. (Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.127.913 TL dir.) VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun 24.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile hazırlanan teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi**'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir

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

bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 250.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 29.06.2021 Saat: 15:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ESRA BİTİRGEN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANLIĞI
SİNEM GÜCÜM

9. KURUMSAL YÖNETİM

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

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

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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi F. Buluç DEMİREL (SPF Düzey 3 Belge No:204268, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Belge No: 701319)

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/#>

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

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.

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

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 görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2021 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	31.12.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Mehmet Berat BATTAL	49,6%	80.221.787	93%	62.310.000
Diğer*	50,4%	81.583.213	7%	4.690.000
	100%	161.805.000	100%	67.000.000

(*) %5 'in altında pay sahibi olan hissedarlar ile halka açık kısım diğer başlığı altında sınıflanmıştır.

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:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

b) Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,

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

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

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

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

Şirket 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 29.06.2021 tarihinde yapmıştır. Genel Kurul'da Finansal tablolar ibra edildi, denetçi seçimi ve Kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır.

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.

Şirket 2020 yılı Genel Kurulunda ana sözleşmesindeki hükümlere uygun olarak ortaklara kar dağıtım kararı almamıştır.

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.

Şirketin 2020 yılı Faaliyet Raporu genel kurul öncesi düzenlemiş ve imza altına alınmıştır.

8. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

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

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	Ortaklık Durumu
Mehmet Berat BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket Ortağı
Yunus Emre BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	
Berna SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi	
Mahmut KARTALTEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	
Yakup KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	
Volkan SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Gül Ahmet DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

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

Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.145.376 TL'dir.

Yönetim Kurulu başkanı münferiden imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu'nun gündemi, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması şirket idarecileri tarafından gerçekleştirilmektedir. İşlerin gerektirdiği ölçüde toplanan Yönetim Kurulu 2020 yılı içinde önemli konuların değerlendirildiği 11 toplantı yapmıştır.

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.

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

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

2. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

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

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

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

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ				
A. Genel İlkeler	Uyum Durumu			
A1. Strateji, Politika ve Hedefler	Evet	Hayır	Kısmen	Açıklama
- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur.		X		
- ÇSY politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlar.		X		ÇSY politikaların etkin bir biçimde uygulanması içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanmamıştır.
- ÇSY politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	X			
- ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.		X		
- Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		
A2. Uygulama/izleme				
- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır		X		ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite oluşturulmamıştır.
- Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.			X	İlgili rapor sorumlu komite tarafından hazırlanmamıştır.

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

- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.		X		Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmesi halinde uygulama ve eylem planları oluşturulur ve kamuya açıklanır.
- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar		X		Şirketin böyle bir değerlendirme ölçütü yoktur.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.		x		İyileştirici inovasyon faaliyetleri yoktur.
A3. Raporlama				
- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar	X			
- Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	X			
- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklanır, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlanır.			X	Farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan ayrı bir raporlama yapılmamaktadır.
- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklanır.	X			

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

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.		X		
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar			X	Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve rehberi çerçevesinde açıklama gerektiren konularda veya şirket faaliyetlerine etkisi olan davalar açıklanır.
A4. Doğrulama				
- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.		X		
B.Çevresel İlkeler				
- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	x			ISO 14001 standardı bulunmaktadır.
- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar	X			Çevresel düzenlemelere uyulmakta ancak açıklama yapılmamaktadır.
- Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.			X	Hazırlanan rapor asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanmıştır.
- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.		X		İlgili komite oluşturulmamıştır.

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

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar		X		Teşvik bulunmamaktadır.
- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.		X		Böyle bir uygulama yoktur.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.			X	Performans iyileştirici faaliyetler mevcuttur, ancak açıklanmamaktadır.
- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.		X		Açıklama yapılmamaktadır.
- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.		X		Çevre konusunda üye olunan bir dernek bulunmamaktadır.
- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) 1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	X			Hava kalitesi ölçümleri düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.
- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.		X		

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

- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).		X		
- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir		X		
- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.		X		
- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		X		
- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.		X		
- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1(Doğrudan Sera Gazı Emisyonu) ve Kapsam-2(Enerji dolaylı sera gazı emisyonu) olarak açıklar.		X		
- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.		X		

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

- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.		X		
- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar		X		
- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.		X		
- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar	X			Mevzuata uygun izinlerin alınması sırasında raporlanmaktadır.
- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.		X		
- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar		X		
- Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.		X		
- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.			X	İlgili bakanlığa çevresel bilgiler açıklanmaktadır.
C. Sosyal İlkeler				
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları				

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

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.			X	Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	X			
- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar			X	Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.	X			Raporlama yapılmamaktadır.
- Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar	X			İş kanununun ilgili maddelerine uyulmaktadır.
- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar	X			Şirketin Personel yönetmeliğinde mevcuttur. Kamuya açıklama yapılmamaktadır.

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

- Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler	X			Şirketin Personel yönetmeliğinde mevcuttur. Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.		X		Açıklama yapılmamaktadır.
- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.	X			Şirketimizde iş güvenliği eğitimleri yapılmaktadır.
- İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	X			Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	X			Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	X			Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	X			
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler				
- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	X			

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

- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.		X		Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.		X		Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.		X		Böyle bir raporlama yapılmamaktadır.
- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNG), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar		X		Böyle bir raporlama yapılmamaktadır.
- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.		X		Böyle bir çalışma yapılmamaktadır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri				

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

- II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	X			
- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	X			
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.	X			
- Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	X			
- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	X			
- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.		X		
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X			

YÖNETİM KURULU