



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2023 / 6 Aylık

İÇİNDEKİLER

1.ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

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

2.YÖNETİM KURULU

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

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİ'LERİN DETAYI

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

8. GENEL KURUL

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

9. KURUMSAL YÖNETİM

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2023 – 30.06.2023

1. GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

Tel: 0 312 837 67 67

Faks: 312 284 21 06

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

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

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: YILDIZ PAZAR

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır:

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

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

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Ödenmiş Sermaye: 161.805.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 315.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET BERAT BATTAL	64.941.286	40,14	70,7
DİĞER	96.863.714	59,86	29,3
TOPLAM	161.805.000	100	100

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

2. YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	26.01.2021 – 26.01.2024
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024
YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.01.2021 – 26.01.2024
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	08.12.2022 – 26.01.2024
NEHİR ALICI ⁽¹⁾	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 - Yönetim Kurulu Başkanı

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

YUNUS EMRE BATTAL - Yönetim Kurulu Üyesi

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

YAKUP KARAKUŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

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

ONUR ÖRSEL - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

NEHİR ALICI - Yönetim Kurulu Üyesi

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

GÜLAHMET DOĞRUYOL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

⁽¹⁾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 Başkanı'dır.

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür

Berna Sezer Genel Müdür Yardımcısı görevi 20.01.2023 tarihinde sona ermiştir.

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

⁽¹⁾ Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu üyesi Berna Sezer'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Nehir Alıcı'nın atanmasına, Denetimden sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Yakup KARAKUŞ'un atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Görevleri;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

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

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

Başkan: VOLKAN SAPMAZ

Üye: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Görevleri;

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

Başkan: GÜLAHMET DOĞRUYOL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Üye: YAKUP KARAKUŞ

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	01.01.2023 30.06.2023
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	926.611 TL

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

Yoktur.

- **Personel sayısı:** 30/06/2023 tarihi itibarıyla şirkette 394 kişi istihdam edilmektedir. (31/12/2022: 332 kişi)

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

	Adı-Soyadı	Görevi
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	NEHİR ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	GÜLAHMET DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

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

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

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

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

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 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

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

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

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

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

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

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Parasetamol	Torba
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Sennosides	Lavman-Non steril
Mesalazin	Lavman-Non steril
Hepatit B Yüzey Antijeni	Aşı- Flakon

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

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

Mehmet Berat BATTAL Marka Grubu (5487260)				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
NaturaTURK	2016/04038	18.01.2016	29 / 35	2026 yılı
TÜRKplast	2015/85096	20.10.2015	05 / 10 / 35	2025 yılı
BATTAL	2015/27048	30.03.2015	35 / 05 / 07 / 10 / 37 / 43 / 44	2025 yılı
TÜRKAŞI	2015/23977	20.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PlasmaTurk	2015/19609	6.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PHARMATURKA	2015/16230	25.02.2015	05 / 10	2025 yılı
TURKLAB	2015/13806	18.02.2015	09 / 10 / 35	2025 yılı
TURKVet	2015/10233	6.02.2015	35 / 05 / 10 / 44	2025 yılı

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2015/06813	27.01.2015	05 / 35	2025 yılı
TURKplast	2015/05059	21.01.2015	10 / 35	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2013/102587	16.12.2013	05 / 35	2023 yılı

TURK İLAÇ ve SERUM SAN. A.Ş. Marka Grubu (6428517)				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfları	Yenileme/Durum
TRAMTURK	2017/98378	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
RANİTURK	2017/98374	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
PİRATURK	2017/98370	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
NORATURK	2017/98368	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
KEMOTURK	2017/98365	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
FUROTURK	2017/98363	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DOPATURK	2017/98360	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DİKTURK	2017/98359	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
ASİSTURK	2017/98357	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
İZOFLEKS	2016/94797	23.11.2016	05 / 35	2026 yılı
DİADOL	2018/11558	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
DİAFLEKS	2018/11562	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
HDFTURK	2018/79419	5.09.2018	05 / 35	2028 yılı
TURK Defence	2020/36149	26.03.2020	05 / 35	Marka tescili için itiraz sürecinde

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

*** Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri;**

Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

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

- Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması Hakkında;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde 15.03.2023 tarihinde tamamlanmış olan geri alınan toplam 1.000.000 adet payların geri satımı işlemine ilişkin KAP açıklamasını 08.06.2023 tarihinde yapmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157341>

- Payların Geri Alımı Hakkında;

- 15.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; Şirketimiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,

a) Şirketimizin borsada kendi paylarında geri alım işlemi gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın yetkilendirilmesine,

b) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 12.000.000,00 TL (Onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

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

d) Geri alım programının azami bir yıl olarak belirlenmesine

- Bu kararın kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113431>

15.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde şirketin paylarında yapmış olduğu geri alım programının detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125132>

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)
15.02.2023	100.000	0,06	11,71
16.02.2023	100.000	0,06	11,15
17.02.2023	100.000	0,06	10,48
21.02.2023	50.000	0,03	10,39
22.02.2023	50.000	0,03	10,37
23.02.2023	50.000	0,03	10,3
28.02.2023	100.000	0,06	10,23
14.03.2023	100.000	0,06	10,26
15.03.2023	150.000	0,09	10,24
15.03.2023	200.000	0,12	10,15

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirket 15.03.2023 tarihli KAP açıklaması ile Geri Alım Programının tamamlandığını kamuya açıklamıştır.

Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi	Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)	Geri Alımın Maliyeti (TL)	Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak	Geri Alınan Toplam Pay Sayısı	Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
15.02.2023	15.03.2023	11,71	10,5	10.503.395,05	ŞİRKET İÇ KAYNAKLARI	1.000.000	0,62

*** Kredi Derecelendirme Hakkında;**

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 10.05.2023 tarihli derecelendirme raporu ekte pdf olarak KAP'ta açıklanmıştır.. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149468>

*** Borçlanma Aracı İhracına Hakkında;**

Yönetim Kurulu kararı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153329> Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 400.000.000.-(Dört yüz Milyon) TL'ye kadar nominal değerinde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

SPK Başvurusu : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156404> Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 400.000.000.-(Dört yüz Milyon) TL'ye kadar nominal değerinde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 06.06.2023 tarihi itibarıyla SPK başvurusu yapılmıştır.

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

Şirketimiz bağımsız denetime tabidir. Şirketimizin 2023 Yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile alınan Yönetim Kurulu kararını 31.03.2023 tarihinde Kamuoyuna açıklamıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130011>

*** 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 "527.147,50" TL dava karşılığı ayrılmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

*** Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Duran Varlık	1.01.2023	Girişler	Çıkışlar	Değerleme	30.06.2023
Arsa ve Araziler	20.540.000	-	-	7.465.750	28.005.750
Binalar	140.000.000	512.500	-	30.591.969	171.104.469
Makine Tesis ve Cihazlar	209.168.000	40.977.365	-	-	250.145.365
Taşıtlar	1.428.110	-	-	-	1.428.110
Demirbaşlar	9.372.528	511.801	-	-	9.884.329
Özel Maliyetler	1.292.434	-	-	-	1.292.434
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.250.115	52.500	-	-	35.302.615
	417.051.187	42.054.166	-	38.057.719	497.163.072

Birikmiş Amortisman	1.01.2023	Dönem Gideri	Çıkışlar	Değerleme	30.06.2023
Binalar	-	(1.546.900)	-	1.546.900	-
Makine Tesis ve Cihazlar	-	(6.277.064)	-	-	(6.277.064)
Taşıtlar	(265.147)	(126.807)	-	-	(391.954)
Demirbaşlar	(2.794.642)	(482.886)	-	-	(3.277.528)
Özel Maliyetler	(196.893)	(60.627)	-	-	(257.520)
	(3.256.682)	(8.494.284)	-	1.546.900	(10.204.067)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	413.794.504			39.604.619	486.959.005
-----------------------------	-------------	--	--	------------	-------------

Duran Varlık	1.01.2022	Girişler	Çıkışlar	Değerleme	31.12.2022
Arsa ve Araziler	10.870.000	-	-	9.670.000	20.540.000
Binalar	57.275.000	2.565.407	-	80.159.593	140.000.000
Makine Tesis ve Cihazlar	84.862.173	30.161.507	-	94.144.321	209.168.000
Taşıtlar	403.110	1.025.000	-	-	1.428.110
Demirbaşlar	6.981.723	2.403.851	(13.045)	-	9.372.528
Özel Maliyetler	212.513	1.079.921	-	-	1.292.434
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.250.115	-	-	-	35.250.115
	195.854.633	37.235.685	(13.045)	183.973.914	417.051.187

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Duran Varlık	1.01.2023	Girişler	Çıkışlar	30.06.2023
Haklar	3.216.326	-	-	3.216.326
	3.216.326	-	-	3.216.326
Birikmiş Amortisman	1.01.2023	Dönem Gideri	Çıkışlar	30.06.2023
Haklar	(1.467.554)	(154.025)	-	(1.621.579)
	(1.467.554)	(154.025)	-	(1.621.579)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.748.772			1.594.747

Maddi Olmayan Duran Varlık	01.01.2022	Girişler	Çıkışlar	31.12.2022
Haklar	2.030.526	1.185.800	-	3.216.326
	2.030.526	1.185.800	-	3.216.326
Birikmiş Amortisman	01.01.2022	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.12.2022
Haklar	(1.165.824)	(301.731)	-	(1.467.555)
	(1.165.824)	(301.731)	-	(1.467.555)
Net Değeri	864.702			1.748.771

ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler ve şirkette meydana gelen önemli olaylar; Faaliyet raporunda GENEL KURUL başlığı ile detaylandırılmıştır.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler; 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi neticesinde şirketimiz 575.746 TL bağışta bulunmuştur.

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 İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

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

Serum Depo A.Ş.

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

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	30.06.2023	31.12.2022
Battal Holding A.Ş.	9.813.304	-
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	650.447,00
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	1.399.741	-
Serum Depo A. Ş.	293.612.261	315.210.906
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	26.202.963	18.744.052
	331.028.270	334.605.405

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	30.06.2023	31.12.2022
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	4.839.134
	-	4.839.134

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	30.06.2023	31.12.2022
Serum Depo A. Ş.	1.640.742	-
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	867.501	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	57.855
	2.508.243	57.855

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	30.06.2023	31.12.2022
Battal Holding A.Ş.	-	6.623.726
Mehmet Berat BATTAL	70.417.911	23.006.738
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	9.948.016	-
	80.365.927	29.630.464

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Cari dönem ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir;

30.06.2023

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.	Battal Holding A.Ş.
Alımlar	119.364.967	37.215.476	171.257.299	13.716.922
Satışlar	51.601.097	22.198.538	262.536.722	-

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara 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	30.06.2023
Dönen Varlıklar	592.847.337
Duran Varlıklar	602.556.420
Varlıklar Toplamı	1.195.403.757
Kısa Vadeli Kaynaklar	490.683.950
Uzun Vadeli Kaynaklar	68.860.371
Özkaynaklar	635.859.436
Kaynaklar Toplamı	1.195.403.757

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	1.01.2023
	30.06.2023
Brüt Kar	143.980.624
Esas Faaliyet Karı	80.857.686
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	101.881.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	39.578.679
Vergi Geliri / Gideri	(3.843.300)
a.Dönem Karı	35.735.379
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,221

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketimizin 30.06.2023 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı 35.735.379 TL'dir.

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	30.06.2023	2	Cari Oran	30.06.2023
A	Dönen Varlıklar	592.847.337	A	Dönen Varlıklar	592.847.337
	Kısa Vadeli Borçlar	490.683.950	B	Kısa Vadeli Borçlar	490.683.950
A	İşletme Sermaye Sermayesi	102.163.387	A/B	Cari Oran	1,2

3	Finansal Kaldıraç Oranı	30.06.2023	4	Özkaynak Oranı	30.06.2023
A	Toplam Borçlar	559.544.321	A	Özkaynak Toplamı	635.859.436
B	Toplam Varlıklar	1.195.403.757	B	Toplam Varlıklar	1.195.403.757
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,46	A/B	Özkaynak Oranı	0,53

5	Özkaynak Karlılığı	30.06.2023	6	Brüt Kar Marjı	30.06.2023
A	Dönem Net Karı	35.735.379	A	Brüt Satış Karı	143.980.624
B	Özkaynaklar	635.859.436	B	Net Satışlar	35.735.379
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,05	A/B	Brüt Kar Marjı	4,02

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	592.847.337	535.738.723
Nakit ve Nakit Benzerleri	30.074.930	36.844.376
Finansal Yatırımlar	-	19.650
Ticari Alacaklar	446.659.571	390.899.010
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	331.028.270	334.605.405
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	115.631.301	56.293.605
Diğer Alacaklar	2.742.271	7.551.491
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	4.839.134
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.742.271	2.712.357
Stoklar	54.567.236	46.650.479
Peşin Ödenmiş Giderler	34.379.120	32.576.964
Diğer Dönen Varlıklar	24.424.209	21.196.753
Duran Varlıklar	602.556.420	508.599.911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	112.730.840	91.125.000
Maddi Duran Varlıklar	486.959.005	413.794.505
Kullanım Hakkı	1.271.828	1.931.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.594.747	1.748.771
TOPLAM VARLIKLAR	1.195.403.757	1.044.338.634

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

FİNANSAL DURUM TABLOSU

KAYNAKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	490.683.950	411.830.529
Kısa Vadeli Borçlanmalar	180.274.062	179.439.267
- Banka Kredileri	162.717.940	174.474.123
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	16.602.428	4.672.014
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	953.694	293.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	92.610.812	112.204.471
Ticari Borçlar	96.599.287	78.250.049
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.508.243	57.855
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	94.091.044	78.192.194
Diğer Borçlar	85.357.325	30.931.027
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	80.365.927	29.630.464
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	4.991.398	1.300.563
Ertelenmiş Gelirler	24.033.952	1.392.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.325.406	3.634.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.018.581	5.188.179
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.464.525	790.974
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	1.464.525	790.974
Uzun Vadeli Yükümlülükler	68.860.371	67.817.991
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17.260.058	18.882.267
- Banka Kredileri	10.188.194	12.544.348
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7.071.864	6.337.919
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.763.102	1.352.314
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	1.235.955	910.089
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	527.147	442.225
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	49.837.211	47.583.410
Özsermaye	635.859.436	564.690.114
Ödenmiş Sermaye	161.805.000	161.805.000
Paylara İlişkin Primler	11.084.074	11.084.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	292.058.802	256.624.859
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	292.734.333	257.090.176
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(675.531)	(465.317)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.089.542	5.089.542
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	130.086.639	63.710.028
Net Dönem Karı (Zararı)	35.735.379	66.376.611
TOPLAM KAYNAKLAR	1.195.403.757	1.044.338.634

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAR veya ZARAR TABLOSU

Sınırlı denetimden

	Geçmiş	Geçmemiş	Geçmiş	Geçmemiş
	1 Ocak -	1 Nisan -	1 Ocak -	1 Nisan -
	30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran
	2023	2023	2022	2022
Hasılat	600.712.073	263.625.407	443.489.690	306.104.139
Satışların Maliyeti (-)	(456.731.449)	(177.802.807)	(360.404.881)	(238.994.730)
BRÜT KAR (ZARAR)	143.980.624	85.822.600	83.084.809	67.109.409
Pazarlama Giderleri (-)	(14.534.662)	(7.500.979)	(13.272.822)	(647.603)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(37.111.098)	(20.221.391)	(39.370.981)	(27.926.730)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31.397.175	26.485.960	11.497.182	7.702.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(42.874.353)	(35.120.083)	(5.246.087)	(3.492.678)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	80.857.686	49.466.107	36.692.101	42.745.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22.280.394	21.943.340	29.580.600	301.407
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ. Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ. Düş. Zararlarının İpt.	(1.256.857)	593.484	283.127	173.118
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	101.881.223	72.002.931	66.555.828	43.219.528
Finansman Gelirleri	5.176.090	148.021	6.402.848	780.797
Finansman Giderleri (-)	(67.478.634)	(44.467.781)	(33.158.068)	(13.958.696)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	39.578.679	27.683.171	39.800.608	30.041.629
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(3.843.300)	(906.827)	(7.889.116)	(6.717.641)
- Dönem vergi gelir/gideri	(5.497.407)	(2.714.672)	(8.776.099)	(6.685.081)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	1.654.107	1.807.845	886.983	(32.560)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	35.735.379	26.776.344	31.911.492	23.323.988
DÖNEM KARI/ZARARI	35.735.379	26.776.344	31.911.492	23.323.988
Pay başına kazanç	0,221	0,165	0,197	0,144

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.- 30.06.2023	01.04.- 36.06.2023	01.01.- 30.06.2022	01.04.- 36.06.2022
DÖNEM KARI/ZARARI	35.735.379	26.776.344	31.911.492	23.323.988
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>				
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışlar	39.604.619	39.604.619	-	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(262.768)	16.444	(420.059)	(276.236)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	(3.907.908)	(3.963.750)	88.212	58.009
- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	(3.907.908)	(3.963.750)	88.212	58.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	71.169.322	62.433.657	31.579.645	23.105.761

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİK'LERİN DETAYI

<u>30.06.2023</u>	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan				
TRİK' lerin toplam tutarı	11.250.000	51.353	417.422.810	709.904.211
<i>Teminat mektupları</i>	-	51.353	24.422.810	25.871.211
<i>İpotekler</i>	11.250.000	-	330.000.000	621.033.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	63.000.000	63.000.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar				
lehine verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	3.000.000	-	700.000.000	777.608.800
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ilişkili taraf şirketlerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	18.000.000		3.826.500.005	4.292.152.805
<i>İpotekler</i>	-	-	21.500.000	21.500.000
<i>Kefaletler</i>	18.000.000	-	3.805.000.005	4.270.652.805
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK' lerin toplam tutarı	-	-	-	-
	32.250.000	51.353	4.943.922.815	5.779.665.816

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

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Genel Kurul İlanı:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 23 Haziran 2023 tarihinde, cuma günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde gündem dahilinde akdedileceğine dair KAP açıklamasını 18.05.2023 tarihinde yapmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152488>

Gündem:

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.318.830,55 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 63.057.780,45 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

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

7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,

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

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

11 - Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

15 - Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

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

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

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

19 - Dilek, temenniler ve kapanış

Genel Kurul Sonucu ve Tutanağı:

2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği tarih ve yerde gerçekleştirilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161865>

**TOPLANTI TUTANAĞI
(23 Haziran 2023)**

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/05/2023 tarihli kararına istinaden 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Haziran 2023 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2023 tarih ve 86672824 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ahmet ÖZTÜRK** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.05.2023 tarih 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.05.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 56.275,80 TL sermayeye tekabül eden hissenin asaleten, 65.759.191TL sermayesine tekabül eden hissenin vekaleten olmak üzere toplamda 65.815.466,80TL sermayeye tekabül eden hissenin 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 **Harun AKTAŞ**'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

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

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Oy Toplama Memurluğuna **Zehra Nur ELSÜRER**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Yakup KARAKUŞ**'a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Harun AKTAŞ** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 18.05.2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.429.681,26 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 62.946.929,70 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 65.163.944,10-TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı Berna SEZER'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 20.01.2023 gün ve 2023/01 sayılı;

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı Mahmut KARTALTEPE'nin istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Onur ÖRSEL'in 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.12.2022 gün ve 2022/16 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan ve KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "**Kâr Dağıtım Politikası**", "**Bağış Politikası**", "**Bilgilendirme Politikası**" "**Ücretlendirme Politikası**"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 7 numaralı sayfasında belirtildiği üzere, 2022 yılı içerisinde toplam 1.732.040TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

10. Gündemin onuncu maddesi 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 oybirliği ile kabul edildi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2023 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 oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde yapılan Hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021, 08.06.2022 ve 15.02.2023 tarihli kararları ile, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda tamamı KAP'da duyurulmuş olan;
 - 07.06.2022 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 9,13TL azami bedel, 8,93TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 8.927.757,95TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 998.900 adet payın alımı yapılmıştır.
 - 19.07.2022 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 9,89TL azami bedel, 9,47TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 9.588.375,90TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 1.000.000 adet payın alımı yapılmıştır.
 - 15.03.2023 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 11,71TL azami bedel, 10,50TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 10.503.395,05TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 1.000.000 adet payın alımı yapılmıştır.

Bununla birlikte, geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin olarak da

 - 12.12.2022 tarihinde toplam 1.998.900 adet pay 13,4TL fiyattan satılmış olup, bu satıştan toplam 8.270.479TL tutarında kazanç elde edilmiştir.
 - 08.06.2023 tarihinde toplam 1.000.000 adet pay 9,26TL fiyattan satılmış olup, bu satıştan toplam 1.242.597,45 TL tutarında zarar edilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 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.
14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 23 ila 25 Sayfaları arasında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

hususunda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
18. Gündemin on sekizinci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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 kılınması oybirliği ile kabul edildi.
19. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 15:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ZEHRA NUR ELSÜRER

Genel Kurul Hazirunu:

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. **23.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		A		Vekaleten	Bireysel Temsilci	YAKUP KARAKUŞ		..
2	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	YAKUP KARAKUŞ		..
3	BURÇİN GÜMÜŞ		Yerli		B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAN YILMAZ		..
4	SERKAN KORKMAZ		Yerli		B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAN YILMAZ		..
5	ABDULKADİR ATMA		Yerli		B		Asaleten				..
6	BAYRAM TURHAN		Yerli		B		Asaleten				..
7	ESRA KARGIN		Yerli		B		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	161.805.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	56.275,8
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	65.759.191
Mevcut Toplantı Nisabı	65.815.466,8

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

9. KURUMSAL YÖNETİM

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi: Atilla Akgünlü

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

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

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

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

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

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

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

Şirketin 2022 yılına ait ;

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

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

Sürdürülebilirlik Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157943>

KAP'ta açıklanmıştır.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2. PAY SAHİPLERİ

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

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

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

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

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

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

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

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

4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

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

5. KÂR PAYI HAKKI

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

6. PAYLARIN DEVRİ

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

7. FAALİYET RAPORU

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

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

8. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

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

9. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU ve SAĞLANAN HAKLAR

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı	Görevi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
NEHİR ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLAHMET DOĞRUYOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu başkanı münferiden imza yetkisine sahiptir.

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

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

10. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri:

- Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
- İK uygulamalarında bireysel yaklaşım ve proaktif çözümler sunmak
- Değişen iş koşullarına hızla cevap verecek çözümlerle esnek İK sistemleri geliştirmek
- Kişisel, mesleki, liderlik, yabancı dil gelişimlerinin sağlanması için eğitim ve gelişim planlamalarının yapılması
- Organizasyonel geliştirme kapsamında sistematik olarak yedekleme planlarının hazırlanması, takibinin yapılması ve gelişim olanaklarının sağlanması
- İnsan gücü planlamasının yapılması
- Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması
- Hedeflere bağlı performans sistemiyle 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 6 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir. <http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/>

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

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

2022 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu KAP 'ta açıklanmıştır.

İlgili link ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157943>