



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2025 Yılı 9 Aylık

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1.ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

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

2.YÖNETİM KURULU

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

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİ'LERİN DETAYI

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

8. GENEL KURUL

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

9. KURUMSAL YÖNETİM

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2025-30.09.2025

1. GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

Tel: 0 312 837 67 67

Faks: 312 284 21 06

f-) Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST ANKARA / BIST TUM-100 / BIST TUM / BIST 500 / BIST ANA / BIST SINAİ

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

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA / ANA PAZAR

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır:

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

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

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Ödenmiş Sermaye: 161.805.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 1.575.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET BERAT BATTAL	56.571.249	34,96	58,05
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	24.011.095	14,84	7,26
BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	8.370.037	5,17	12,66
DİĞER	72.852.619	45,03	22,03
TOPLAM	161.805.000	100	100

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.575.000.000 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	19.01.2024 – 19.01.2027
İSMET GERGERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2024 – 19.01.2027
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

MEHMET BERAT BATTAL - Yönetim Kurulu Başkanı

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

İSMET GERGERLİ - Yönetim Kurulu Üyesi

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

BÜLENT BATTAL – Yönetim Kurulu Üyesi

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

YUNUS EMRE BATTAL - Yönetim Kurulu Üyesi

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

ONUR ÖRSEL - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

olarak çalışmaya devam etmiştir. 2019 yılından bu yana Türk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.'nin satış ve pazarlama müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MAHİR BEDEL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN SAPMAZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

Yoktur.

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 getirmektedir.

Başkan: VOLKAN SAPMAZ

Üye: MAHİR BEDEL

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Görevleri;

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

Başkan: MAHİR BEDEL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Üye: BÜLENT BATTAL

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Görevleri;

Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Başkan: MAHİR BEDEL

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	01.01.2025 30.09.2025
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	4.362.424.44 TL

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

Yoktur.

- **Personel sayısı:** 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla şirkette 687 kişi istihdam edilmektedir. (31 Aralık 2024: 541 kişi)

İşsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

	Adı-Soyadı	Görevi
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	İSMET GERGERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

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

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

Numune kapsamında tedarik edilen tüm malzemeler proje departmanına teslim edilir. Analitik kontroller sonrasında pilot ve ticari üretim denemeleri için sipariş sürecine başlanır. Geliştirme departmanı projede kullanılacak olan hammaddelerin analizleri için gerekli tayin yöntemini

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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. Aynı zamanda tesisimizde ve laboratuvarımızda hem analitik hem de Üretim prosesi olarak geliştirilmesi gereken ilgili ürünün referans ürün diye tabir edilen orijinal ürün ile kıyaslama farmasötik gelişim çalışmaları yapılır.

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

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

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

Molekül Adı	Farmasötik Formu
Vitamin B12	Ampul
Vitamin D3	Ampul
Deksametazon Sodyum Fosfat	Ampul
Vitamin C	Ampul
Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat	Ampul
Fenitoin Sodyum	Ampul
Fentanil Sitrat	Ampul
Klorokin Fosfat	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Hepatit B Yüzey Antijeni – Erişkin ve Pediatrik	Aşı- Flakon
Tetanoz ve Difteri -	Aşı – Ampul
Seftriakson Sodyum – İntravenöz ve İntramüsküler – Yüksek ve Düşük Doz	Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ya ait markalar arasında serum ürün markası İZOFLEKS olup, ampül ürün grubunda ASİSTURK - ampül ürün markası (mukolitik), DİKTURK - ampül ürün markası (Analjezik), DOPATURK - ampül ürün markası (Dopaminerjik), FUROTURK - ampül

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ürün markası (Diüretik), KEMOTURK - ampül ürün markası (Antiemetik), NORATURK - ampül ürün markası (Adrenerjik), PİRATURK - ampül ürün markası (Nootropik), RANİTURK - ampül ürün markası (H2 Reseptör antagonisti) ve TRAMTURK -ampül ürün markası (Analjezik) yer almaktadır. Ayrıca diyaliz grubu ürünlerinde önemliler arasında DİADOL ve DİAFLEKS markaları yer almaktadır. HDFTURK ise İhraççının hemofiltrasyon grubu ürün markasıdır. İki grupta gösterilen markaların listesi aşağıda yer almaktadır:

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

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

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

*Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde Serum (IV Paranteral Solüsyon) üretim tesisi kurulacak olan ve yıllık 120.000.000 adet serum üretiminin tamamını Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacına yönelik ihracata uygun şekilde yapmayı planlayan Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş.'nin 41.000.000 TL sermayesinin 20.910.000 TL hissesine Sahip Battal Holding A.Ş.nin 10.660.000 TL nominal değerli hisseleri 10.660.000 TL bedelle satın alınmıştır.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurular neticesinde yatırım teşvik belge sürecimiz tamamlanmıştır.Yine iştirakimiz Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş. 'nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Finansman Programı kapsamında sunulan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda Teknik

Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunu 1.4 milyar TL tutarındaki yatırım taahhütlü avans kredimiz (YTAK) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yatırım için tüm altyapı ve fizibilite çalışmaları hazır olup tesisimiz en hızlı şekilde tamamlanarak faaliyete geçirilecektir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Dönem içerisinde iktisap edilen pay yoktur.

15.01.2025 tarihli Tahvil İhracı Başvurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 1.000.000.000.-(BirMilyar) TL'ye kadar nominal değerinde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 15.01.2025 tarihi itibarıyla SPK başvurusu yapılmıştır.

15.01.2025 tarihli tarihli Tahvil İhracı Başvurusunun 03.03.2025 tarihinde SPK tarafından onaylanması

Şirketimizin, yurt içinde Nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 27.02.2025 tarih ve 11/380 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

13.02.2025 tarihli (TD) Differi Tetanoz Aşılarının Geri Çekme Kararının Danıştay 10.Dairesi Kararı ile İptali Hakkındaki Kap Duyurusu
Şirketimiz tarafından 13/03/2023 tarihli kap bildirimi ile kamuoyuna duyurulmuş olan; ürünlerin geri çekilmesine mesnet oluşturabilecek herhangi bir somut gerekçe bulunmadığından bahisle kuruma yapmış olduğumuz ilgili itirazlarımızın reddedilmesi üzerine tarafımızca bahse konu bu idari işleme karşı yargı yoluna başvurulmuştur. T.C. Ankara 13 İdare Mahkemesi'nin 2023/43 E. Sayılı dosyasında öncelikle yürütmenin durdurulması kararı şirketimiz lehine verilmiş ve 31/10/2023 T., 2023/1994 K. Sayılı kararı ile de davanın KABULÜNE ve davalı idare tarafından verilmiş olan ürünlerin geri çekilmesi yönündeki idari işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

İlgili idare tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin 2023/3379 E., 2023/3313 K., 27/12/2023 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmıştır.

Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı üzerine tarafımızca temyiz yoluna başvurulmuş ve T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/475 E., 2024/5155 K., 20/11/2024 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu idari işlemin iptali kararının hukuka uygun olduğundan bahisle; Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının şirketimiz lehinde OYBİRLİĞİYLE ve KESİN olmak üzere karar verilmiştir.

13.02.2025 tarihli (TD) Differi Tetanoz Aşı ruhsatının Askıya Alma kararının Danıştay 10.Dairesi Kararı ile İptali Hakkında Kap Duyurusu

Şirketimiz tarafından 13/03/2023 tarihli kap bildirimi ile kamuoyuna duyurulmuş olan; ürünlerin geri çekilmesine mesnet oluşturabilecek herhangi bir somut gerekçe bulunmadığından bahisle kuruma yapmış olduğumuz ilgili itirazlarımızın reddedilmesi üzerine tarafımızca bahse konu bu idari işleme karşı yargı yoluna başvurulmuştur. T.C. Ankara 13 İdare Mahkemesi'nin 2023/43 E. Sayılı dosyasında öncelikle yürütmenin durdurulması kararı şirketimiz lehine verilmiş ve 31/10/2023 T., 2023/1994 K. Sayılı kararı ile de davanın KABULÜNE ve davalı idare tarafından verilmiş olan ürünlerin geri çekilmesi yönündeki idari işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

İlgili idare tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin 2023/3379 E., 2023/3313 K., 27/12/2023 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmıştır.

Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı üzerine tarafımızca temyiz yoluna başvurulmuş ve T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/474 E., 2024/5156 K., 20/11/2024 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu idari işlemin iptali kararının hukuka uygun olduğundan bahisle; Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının şirketimiz lehinde OYBİRLİĞİYLE ve KESİN olmak üzere karar verilmiştir.

12.03.2025 tarihinde Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır

2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.2.8. Maddesi çerçevesinde şirketimiz yönetiminin görevleri esnasında şirkette sebep olabilecekleri zararın tazmini hususunda 1.000.000 USD sigorta poliçesi teminat kapsamında yenilenmiştir.

24.03.2025 tarihinde Pharmaget Sp. İlaç Dağıtım Şirketi ve Zeus Ecza Deposu ile İmzalanan Serum Satış Anlaşması imzalanmıştır

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi, Polonya'da yerleşik Pharmaget Sp. İlaç Dağıtım Şirketi ve Zeus Ecza Deposu arasında 24 Mart 2025 tarihinde 50 milyon adet farklı formülasyon ve farklı hacimlerde serum satış anlaşması imzalanmıştır.

Bu anlaşma, hem şirketimizin uluslararası ticaret hacmini artıracak hem de Avrupa pazarındaki yerimizi sağlamlaştıracaktır. Bu anlaşma ile Turkflex markalı IV Paranteral Solüsyonlarımız (Serum) Avrupa Pazarına giriş yapmıştır.

Söz konusu sözleşmenin toplam bedeli **42.500.000 Euro (Kırk İki Milyon Beş Yüz Bin Euro, güncel kur ile yaklaşık 1.750.000.000 TL)**'dur. Sözleşme kapsamındaki ilk siparişler sevk edilmeye başlanmıştır.

03.04.2025 tarihinde GMP Onaylı Serumlarımızın ABD'ye satışına FDA (ABD Gıda ve ilaç Dairesi) tarafından Onay Verilmesi

Şirketimizin Ankara/ Akyurt tesislerinde Turkflex markası ile dünya standartlarında üretilen GMP onaylı IV parenteral solüsyonlarımızın (serumlarımızın), **Amerika Birleşik Devletleri**'nde serbest satışına **FDA** (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onay verilerek **NDC** kodları tahsis edilmiş ve bu kodlar **FDA**'nın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

ABD'de satışına izin verilen ürünlerimiz;

Turkflex %0,9 izotonik sodyum klorür çözeltisi (50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 3000ml)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Türkfleks %5 dekstroz sudaki çözeltisi (100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml)

Türkfleks %0,5 metronidazol I.V. infüzyonluk çözeltisi (100ml)

Mevcut verilere göre, ABD serum pazarında yıllık 1,5 milyar adet serum kullanılmakta olup, toplam ihtiyacın yaklaşık %37'si ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ortalama ithalat birim fiyatı, ürüne göre değişkenlik göstererek 1,6 USD ile 2,3 USD aralığında olup, ithal edilen serumların toplam pazardaki maliyeti yaklaşık 1,2 milyar USD'dir. ABD'ye serum ithalatı, yalnızca FDA tarafından onaylanmış NDC kodlarına sahip üreticilerden yapılabilmektedir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. FDA onayını alarak ABD pazarında en hızlı şekilde yerini almaya, ülkesinden ihracat yapmaya ve global pazarda tanınırlığını artırmaya devam edecektir. Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak, uluslararası kalite ve güvenilirlik standartlarına uygun üretim anlayışıyla ihracat odaklı büyümesini sürdürecektir.

14.04.2025 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon? isimli aşının üretimi, kalite kontrolü, serbest bırakılması izninin verilmesi

Büğdüz Mahallesi Enver Paşa Caddesi N8 Akyurt /ANKARA adresinde faaliyet gösteren tesisimiz 24-27.02.2025 tarihinde mevcut ampul üretim hatında , bağışıklama programı içerisinde yer alan "tetanoz ve difteri" antijenini içeren ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Pre Qualification listesinde yer alan "Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon" isimli aşının üretim faaliyetleri ile kalite kontrol ve serbest bırakma işlemlerinin yapılabileceğine 12.04.2025 tarihi itibari ile T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Yurt İçi Tesis Denetim Birimi müfettişlerince ve makam oluru doğrultusunda onay verilmiştir.

Bu tarih itibari ile yayımlanacak olan ve bağışıklama programında yer alan ilgili aşının üretimi tesisimizde yapılabilecektir. Bu doğrultuda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak aşı ihalelerine ürün özelinde katılım sağlanacak olup ihracatı hususunda da gerekli çalışmalar yapılacaktır.

18.04.2025 tarihinde Difteri Tetanoz Aşılarının Geri Çekme Kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından lehimize karar verilmesi

Şirketimiz tarafından 13/02/2025 tarihli kap bildirimi ile kamuoyuna duyurulmuş olan; T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/474 E., 2024/5156 K., 20/11/2024 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu; idari işlemin iptali kararının hukuka uygun olduğundan bahisle Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına ve bu konuda yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesi üzerine daire tarafından verilen 2025/1032 E., 2025/1560 K., 27/03/2025 T. Sayılı karar ile T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin bozma kararına uyulmuş ve beşeri tıbbi ürün ruhsatının askıya alınması şeklinde tesis edilmiş olan idari işlemin İPTALİ şeklinde lehimizde verilmiş olan ilk derece mahkemesi kararını oy çokluğu ile onamıştır.

18.04.2025 tarihinde ifteri Tetanoz Aşılarının Geri Çekme Kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından ürünlerin geri çekilmesi şeklinde tesis edilmiş olan idari işlemin İPTALİ Hakkında

Şirketimiz tarafından 13/02/2025 tarihli kap bildirimi ile kamuoyuna duyurulmuş olan; T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/475 E., 2024/5155 K., 20/11/2024 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu; idari işlemin iptali kararının hukuka uygun olduğundan bahisle Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına ve bu konuda yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesi üzerine T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından verilen 2025/1100 E., 2025/1562 K., 27/03/2025 T. Sayılı karar ile T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin bozma kararına uyulmuş ve ürünlerin geri çekilmesi şeklinde tesis edilmiş olan idari işlemin İPTALİ şeklinde lehimizde verilmiş olan ilk derece mahkemesi kararını oy çokluğu ile onamıştır.

24.04.2025 tarihinde Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin arttırım talebiyle SPK ya başvuru yapılmıştır

Şirketimizin Yönetim Kurulu 24.04.2025 tarihli toplantısında;161.805.000,-TL çıkarılmış sermayesi olan Şirketimizin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 1.575.000.000 TL'ye arttırılmasına, bu Kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine,

Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiş olup 24.04.2025 Tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru yapılmıştır.

15.04.2025 tarihinde Kayıtlı Sermaye tavanı işlemlerine ait başvurumum spk tarafından 28.04.2025 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 24.04.2025 tarihli toplantısında;161.805.000,-TL çıkarılmış sermayesi olan Şirketimizin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 1.575.000.000 TL'ye arttırılmasına, bu Kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi hususundaki başvurumuz Kurul'un 28.04.2025 Tarih ve E-29833736-110.04.04-71438 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

18.04.2025 tarihinde Difteri Tetanoz Aşılarının Geri Çekme Kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından lehimize karar verilmesi;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketimiz tarafından 13/02/2025 tarihli kap bildirimi ile kamuoyuna duyurulmuş olan; T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/474 E., 2024/5156 K., 20/11/2024 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu; idari işlemin iptali kararının hukuka uygun olduğundan bahisle Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına ve bu konuda yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesi üzerine daire tarafından verilen 2025/1032 E., 2025/1560 K., 27/03/2025 T. Sayılı karar ile T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin bozma kararına uyulmuş ve beşeri tıbbi ürün ruhsatının askıya alınması şeklinde tesis edilmiş olan idari işlemin İPTALİ şeklinde lehimizde verilmiş olan ilk derece mahkemesi kararını oy çokluğu ile onamıştır.

18.04.2025 Difteri Tetanoz Aşılarının Geri Çekme Kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından ürünlerin geri çekilmesi şeklinde tesis edilmiş olan idari işlemin İPTALİ

Şirketimiz tarafından 13/02/2025 tarihli kap bildirimi ile kamuoyuna duyurulmuş olan; T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/475 E., 2024/5155 K., 20/11/2024 T. Sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu; idari işlemin iptali kararının hukuka uygun olduğundan bahisle Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına ve bu konuda yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesi üzerine T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından verilen 2025/1100 E., 2025/1562 K., 27/03/2025 T. Sayılı karar ile T.C. Danıştay 10. Dairesi'nin bozma kararına uyulmuş ve ürünlerin geri çekilmesi şeklinde tesis edilmiş olan idari işlemin İPTALİ şeklinde lehimizde verilmiş olan ilk derece mahkemesi kararını oy çokluğu ile onamıştır.

25.04.2025 Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması

Şirketimizin Yönetim Kurulu 24.04.2025 tarihli toplantısında; 161.805.000,-TL çıkarılmış sermayesi olan Şirketimizin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 1.575.000.000 TL'ye artırılmasına, bu Kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine, Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiş olup 24.04.2025 Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru yapılmıştır.

14.05.2025 Özbekistan'da Kurulacak Olan Serum Üretim Tesisi

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. olarak, Özbekistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Tashkent Pharma Park ilaç üretim kümelenmesinin resmi katılımcısı olduk.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Berat Battal, Özbekistan' da şirketimizin kuracağı serum üretim tesisi için tahsis edilen araziye ait resmi tahsis belgesini, bu katılımı tescilleyen törenle birlikte, Özbekistan Yatırım ve Kalkınma Ajansı Başkanı Sayın Abdullah Azizov' dan teslim almıştır.

Bu önemli adım, Türk ilaç sanayisinin Orta Asya'daki varlığını güçlendirmenin yanı sıra, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin de somut bir göstergesi olacaktır.

29.05.2025 Kar Dağıtılmamasına İlişkin Duyuru

Yönetim Kurulunun 29.05.2025 tarihli kararı ile;
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 72.358.822-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 28.499.196,25-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.424.959,81-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 70.933.862,19-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 27.074.236,44 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına , karar verilmiştir.

25.06.2025 Kar Dağıtılmamasına İlişkin Duyuru

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 72.358.822-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 28.499.196,25-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.424.959,81-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 70.933.862,19-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 27.074.236,44 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

25.06.2025 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 1.575.000.000 TL'ye artırılması hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

30.07.2025 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde 1.575.000.000 TL'ye arttırılması hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı 27.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

20.08.2025 Türkmenistan Sağlık ve İlaç Bakanlığı ile imzalanan Sözleşmenin Sevkiyatlarının başlaması Hakkında

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı ve Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. arasında 4.999.920 USD tutarından serum alımı antlaşması imzalanmıştır. İlk siparişi ödeme dilimi olan 1.096.770 USD tarafımıza gönderilmiş ilk parti sevkiyat tamamlanmıştır. Sözleşme gereği olan ödemeler 2025 yılı sonuna kadar alınacak olup sevkiyatlar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

28.10.2025 Sürdürülebilirlik Komitesi Üye Seçimi

Sürdürülebilirlik Komitesine, Komite Başkanı olarak Yunus Emre BATTAL'ın komite üyesi olarak İrfan EMİR, Bekir BAŞKAN, Murat YILDIZ, Hakan ÇETİN ve Metin SÖNMEZ'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Yoktur

*** Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;** Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği "381.267" TL dava karşılığı ayrılmıştır.

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

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

Maddi Duran Varlıklar	1.01.2025	Girişler	Çıkışlar	Değerleme	Transferler	30.09.2025
Arsa ve Araziler	105.382.490	-	-	-	-	105.382.490
Binalar	573.102.445	4.411.988	-	-	-	577.514.433
Tesis, Makine ve Cihazlar	990.454.738	157.487.547	(98.096.363)	-	-	1.049.845.922
Taşıtlar	11.355.005	1.535.464	-	-	-	12.890.469
Demirbaşlar	91.495.532	4.094.120	-	-	-	95.589.652
Özel Maliyetler	8.023.720	12.678.452	-	-	-	20.702.172
Yapılmakta Olan Yatırımlar	353.069.395	-	-	-	-	353.069.395
Toplam	2.132.883.325	180.207.571	(98.096.363)	-	-	2.214.994.533

Birikmiş Amortismanlar (-)	1.01.2025	Amortisman Gideri	Çıkışlar	Değerleme	Transferler	30.09.2025
Binalar	-	(3.100.219)	-	-	-	(3.100.219)
Tesis, Makine ve Cihazlar	-	(28.427.762)	6.529.380	-	-	(21.898.382)
Taşıtlar	(1.777.991)	(1.522.527)	-	-	-	(3.300.518)
Demirbaşlar	(41.965.660)	(6.550.609)	-	-	-	(48.516.269)
Özel Maliyetler	(3.051.438)	(1.445.678)	-	-	-	(4.497.116)
Toplam	(46.795.089)	(41.046.795)	6.529.380	-	-	(81.312.504)

Net Değer	2.086.088.236					2.133.682.029
------------------	----------------------	--	--	--	--	----------------------

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Maddi Olmayan Duran Varlık	01.01.2025	Girişler	Çıkışlar	30.09.2025
Haklar	26.823.329	813.858	-	27.637.187
Toplam	26.823.329	813.858	-	27.637.187

Birikmiş Amortisman	01.01.2025	Dönem Gideri	Çıkışlar	30.09.2025
Haklar	(18.731.236)	(1.222.912)	-	(19.954.148)
Toplam	(18.731.236)	(1.222.912)	-	(19.954.148)

Net Değeri	8.092.093			7.683.039
-------------------	------------------	--	--	------------------

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.

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

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

Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdadır.

TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.

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

Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

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

Serum Depo A.Ş.

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

Şirketin ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir,

30.09.2025	Alacaklar	Borçlar	Peşin Ödenmiş Giderler
	Kısa vadeli	Kısa vadeli	

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Kısa vadeli
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	81.661.864	-	-	-	-
Battal Holding A.Ş.	-	203.100.481	-	152.188.800	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	73.473.715	128.438.128	69.556.341	-
Serum Depo A. Ş.	555.789.430	801.379.142	-	-	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	29.466.301	-	-	-	-
Sarl Türk Ilac Algeria	95.836.363	-	-	-	-
Turkveteriner Hizmetleri A.Ş	-	-	-	225.000	-
Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş	-	5.424.953	-	-	-
Türk Makine Otomasyon Ltd. Şti.	-	-	-	-	105.035.503
TürkSef Ilac A.Ş	30.171.047	-	-	500.000	-
Mehmet Berat Battal	-	36.736.859	-	205.365.941	-
Toplam	792.925.005	1.120.115.150	128.438.128	427.836.082	105.035.503

31.12.2024

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	-	10.851.472	-
Battal Holding A.Ş.	-	31.334.665	534.976	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	67.943.365	5.793.023	-
Serum Depo A. Ş.	1.048.605.903	225.181.299	-	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	33.682.448	-	-	-
Sarl Türk Ilac Algeria	90.790.341	-	-	-
Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş	-	4.493	-	282.217
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	-	24.942.559	-
Mehmet Berat Battal	-	30.285.497	-	6.081.444
Toplam	1.173.078.692	354.749.319	42.122.030	6.363.661

30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 yıllarına ait ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01.-30.09.2025			
	Alışlar	Kira Geliri	Faiz Geliri	Satışlar
Türk Plast Sağlık Ürünleri A.Ş.	243.813.427	4.050.000	-	141.457.535
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	16.628.250	-	43.339.514	-
Serum Depo A.Ş.	117.202.239	-	-	759.422.202
Battal Holding A.Ş.	39.047.248	-	21.669.758	-
Mehmet Berat BATTAL	-	-	21.669.758	-
Toplam	416.691.164	4.050.000	86.679.030	900.879.737

01.01.-31.12.2024

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	Kira Geliri	Faiz Geliri	Satışlar
TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş	400.402.249	3.386.599	-	88.733.737
Türk Oluklu Mukavva A.Ş	44.773.153	-	67.943.365	104.441.871
Serum Depo A.Ş	988.917.904	-	-	1.957.748.571
Battal Holding A.Ş	54.470.514	-	31.334.665	16.740.287
Mehmet Berat BATTAL	-	-	30.285.497	-
Toplam	1.488.563.820	3.386.599	129.563.527	2.167.664.466

Cari yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 4.362.424,44 TL'dir. (31.12.2024: 6.509.790 Endekslenmiş TL)

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkete; (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 uğratıp 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	30.09.2025
Dönen Varlıklar	3.676.419.700
Duran Varlıklar	2.447.773.194
Varlıklar Toplamı	6.124.192.894
Kısa Vadeli Kaynaklar	3.173.868.877
Uzun Vadeli Kaynaklar	1.039.185.191
Özkaynaklar	1.911.138.826
Kaynaklar Toplamı	6.124.192.894

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2025
	30.09.2025
Brüt Kar	818.661.620
Esas Faaliyet Karı	568.808.224
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	566.278.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	(318.444.815)
Vergi Geliri / Gideri	(178.238.321)
a.Dönem Karı	(494.683.136)
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	(3,06)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi		30.09.2025
A	Dönen Varlıklar		3.676.419.700
B	Kısa Vadeli Borçlar		3.173.868.877
A-B	İşletme Çalışma Sermayesi		502.550.823

2	Cari Oran		30.09.2025
A	Dönen Varlıklar		3.676.419.700
B	Kısa Vadeli Borçlar		3.173.868.877
A/B	Cari Oran		1,15

3	Finansal Kaldıraç Oranı		30.09.2025
A	Toplam Borçlar		4.213.054.068
B	Toplam Varlıklar		6.124.192.894
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı		0,68

4	Özkaynak Oranı		30.09.2025
A	Özkaynak Toplamı		1.911.138.826
B	Toplam Varlıklar		6.124.192.894
A/B	Özkaynak Oranı		0,31

5	Özkaynak Karlılığı		30.09.2025
A	Dönem Net Karı		0
B	Özkaynaklar		1.911.138.826
A/B	Özkaynak Karlılığı		0

6	Brüt Kar Marjı		30.09.2025
A	Brüt Satış Karı		818.661.620
B	Net Satışlar		2.691.567.460
A/B	Brüt Kar Marjı		0,30

FINANSAL DURUM TABLOSU

<u>VARLIKLAR</u>	<u>Not</u>	<u>30.09.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Dönen Varlıklar		3.676.419.700	2.609.892.579
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	26.354.835	9.295.904
Ticari Alacaklar		1.381.381.412	1.512.676.435
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,6	792.925.005	1.173.078.692
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	588.456.407	339.597.743
Diğer Alacaklar		1.128.442.035	361.345.644
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5,7	1.120.115.150	354.749.319
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	8.326.885	6.596.325
Stoklar	8	774.241.184	541.395.581
Peşin Ödenmiş Giderler		358.445.942	174.717.575
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5,9	105.035.503	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	253.410.439	174.717.575
Diğer Dönen Varlıklar	18	7.554.292	10.461.440
Duran Varlıklar		2.447.773.194	2.400.588.455
Finansal Yatırımlar	3	13.653.010	13.653.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	292.755.116	292.755.116
Maddi Duran Varlıklar	12	2.133.682.029	2.086.088.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	7.683.039	8.092.093
TOPLAM VARLIKLAR		6.124.192.894	5.010.481.034

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**FİNANSAL DURUM TABLOSU**

KAYNAKLAR	Not	30.09.2025	31.12.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.173.868.877	1.338.198.317
Kısa Vadeli Borçlanmalar		547.089.624	458.074.165
- Banka Kredileri	30	502.034.129	454.562.920
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30	45.055.495	3.511.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	30	619.531.461	452.131.861
Diğer Finansal Yükümlülükler	30	817.897.852	11.096.246
Ticari Borçlar		421.193.170	253.510.166
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,6	128.438.128	42.122.030
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	292.755.042	211.388.136
Diğer Borçlar		458.099.795	15.148.700
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5,7	427.836.082	6.363.661
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	30.263.713	8.785.039
Ertelenmiş Gelirler (Sözleşme Yükümlülükleri Dışında Kalanlar)	10	172.695.584	82.154.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	130.560.692	61.264.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	-	59.625
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.800.699	4.512.548
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	6.800.699	4.512.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	-	245.833
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.039.185.191	1.259.035.823
Uzun Vadeli Borçlanmalar		761.959.734	1.147.625.457
- Banka Kredileri	30	714.075.670	1.147.437.994
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30	47.884.064	187.463
Uzun Vadeli Karşılıklar		21.494.391	11.107.169
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	21.113.124	7.610.696
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	381.267	3.496.473
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	255.731.066	100.303.197
Özkaynaklar		1.911.138.826	2.413.246.894
Ödenmiş Sermaye	19	161.805.000	161.805.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	19	1.025.993.635	1.025.993.635
Hisse senedi ihraç primleri	19	72.314.766	72.314.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler		332.684.486	340.109.418
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	19	342.756.729	342.756.729
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	19	(10.072.243)	(2.647.311)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	34.044.920	34.044.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-)	19	778.979.155	688.219.781
Dönem Net Karı/Zararı (+/-)		(494.683.136)	90.759.374
TOPLAM KAYNAKLAR		6.124.192.894	5.010.481.034

KAR veya ZARAR TABLOSU	Not	01.01.2025-30.09.2025	01.01.2024-30.09.2024	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2024-30.09.2024
Hasılat	20	2.691.567.460	2.259.755.972	1.172.352.371	630.175.334
Satışların Maliyeti (-)	20	(1.872.905.840)	(1.466.685.744)	(777.879.078)	(265.077.654)
BRÜT KAR (ZARAR)		818.661.620	793.070.228	394.473.293	365.097.680

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	21,22	(63.634.437)	(67.055.430)	(19.945.297)	(25.054.530)
Genel Yönetim Giderleri (-)	21,22	(265.978.524)	(177.376.617)	(115.332.733)	(59.496.851)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	101.398.965	36.487.429	58.403.874	15.343.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(21.639.400)	(68.808.709)	(19.044.118)	(6.542.322)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI		568.808.224	516.316.901	298.555.019	289.347.345
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	4.050.000	12.241.954	184.557	11.446.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	25	(6.509.312)	-	-	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	24	(70.761)	(1.720.346)	7.358.993	(777.040)
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI		566.278.151	526.838.509	306.098.569	300.017.086
Finansman Gelirleri	26	103.684.236	75.585.230	35.588.690	43.356.639
Finansman Giderleri (-)	26	(1.032.301.536)	(488.848.419)	(276.336.670)	(219.662.654)
Net Parasal Kazanç/Kayıp	27	45.894.334	(44.657.538)	141.767.269	(104.621.420)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI		(316.444.815)	68.917.782	207.117.858	19.089.651
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri		(178.238.321)	22.984.043	(88.110.611)	(17.366.298)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	28	(178.238.321)	22.984.043	(88.110.611)	(17.366.298)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(494.683.136)	91.901.825	119.007.247	1.723.353
DÖNEM KARI/ZARARI		(494.683.136)	91.901.825	119.007.247	1.723.353
Pay başına kazanç					
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç	29	(3,06)	0,57	0,74	0,01
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	Not	01.01.2025-30.09.2025	01.01.2024-30.09.2024	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2024-30.09.2024
DÖNEM KARI/ZARARI		(494.683.136)	91.901.825	119.007.247	1.723.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	19	(7.424.932)	(2.181.749)	(2.669.156)	(1.256.847)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(7.424.932)	(2.181.749)	(2.669.156)	(1.256.847)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(502.108.068)	89.720.076	116.338.091	466.506

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİK'LERİN DETAYI

<u>30.09.2025</u>	<u>Euro</u>	<u>TL</u>	<u>TL Karşılığı</u>
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	50.353	3.523.703.352	3.526.162.542
<i>Teminat mektupları</i>	50.353	14.453.772	16.912.962
<i>İpotekler</i>	-	2.909.249.580	2.909.249.580
<i>Kefaletler</i>	-	600.000.000	600.000.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar	-	-	-
lehone verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı			
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ilişkili taraf şirketlerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	-	3.370.000.000	3.370.000.000
<i>İpotekler</i>	-	-	-
<i>Kefaletler</i>	-	3.370.000.000	3.370.000.000
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-
Toplam	50.353	6.893.703.352	6.896.162.542

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

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Rapor döneminde 25.06.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Rapor döneminde 29.05.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Her iki süreç için detay aşağıda verilmiştir

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

25.06.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet: (İlan Metni)

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25/06/2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.turkilac.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (25/06/2025)

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

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

MADDE 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 72.358.822-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 28.499.196,25-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.424.959,81-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 70.933.862,19-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 27.074.236,44 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifanın kabulü ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yapılan seçimin TTK 363'üncü madde uyarınca genel kurulun onayına sunulması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,

MADDE 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,

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

MADDE 11- Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 13- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.575.000.000TL’ye yükseltilmesi ve kullanım süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olmasına ilişkin karar alınması ve bu amaçla tadil edilen Şirket esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda genel kurulun onayına sunulması,

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 16- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5’inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 20- Dilek, temenniler ve kapanış.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 Haziran 2025)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/05/2025 tarihli kararına istinaden 2024 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2025 tarih ve 110606005 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Fazilet UZUN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.05.2025 tarih 11342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 29.05.2025 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 89.794 TL sermayeye tekabül eden 89.794 adet hissenin asaleten, 84.094.885TL sermayesine tekabül eden 84.094.885 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 84.184.679-TL sermayeye tekabül eden 84.184.679 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 **Batuhan SUSAM**'ın de genel kurulda hazır olduğu anlaşıldı.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 Memurluğu'na **Şule Kader BARİK** 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 **İrfan EMİR**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Batuhan SUSAM** tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı toplantıya katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.05.2025 tarih ve 2025/012 sayılı kararı uyarınca, 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 72.358.822-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 28.499.196,25-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.424.959,81-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 70.933.862,19-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 27.074.236,44 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına 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 15037913346 T.C. Kimlik numaralı **YAKUP KARAKUŞ**'un istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca 54151190646 TC Kimlik numaralı **BÜLENT BATTAL**'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 24.06.2024 gün ve 2024/10 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 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 2024 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 29.04.2025 tarih ve 2025/010 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2025 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 8 numaralı sayfasında belirtildiği üzere, 2024 yılı içerisinde toplam 5.914.616,0TL 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 500.000-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)’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 uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı

belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 750.000 TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde herhangi bir hisse geri alım işleminin yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan 24/04/2025 tarih ve 2025/008 sayılı karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2025 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2025-2029) daha uzatılmasına ve şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 315.000.000-TL (ÜçYüzOnBeşMilyon Türk Lirası)’den 1.575.000.000-TL (Bir MilyarBeşYüzYetmişBeşMilyon Türk Lirası)’ye çıkarılması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2025 tarih, 71438 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 06/05/2025 Tarih ve 108943790 sayılı yazıları uyarınca gerekli izin ve onayları alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metni müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri toplantı başkanlığınca işbu tutanağın ekine konuldu.

14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Bağımsız Denetim Raporunun 32'inci sayfasında yer verilen tablo referans gösterilmek suretiyle Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 12'inci maddesinde düzenlenen kurala aykırı olarak Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 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 24 ve 25. Sayfalarında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada bu husus 73.426 olumsuz oya karşılık 84.111.253 olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

18. Gündemin on sekizinci 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.
19. Gündemin on dokuzuncu maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
20. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 15:31

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FAZİLET UZUN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
25.06.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Katılım Tercih	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		A B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	bülent battal		
2	MEHMET SONER GÜĞERÇİN		Yerli		B	Asaleten				E-İmza
3	PARDUS PORTFÖY ONİBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7210988074	Yerli	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDİRE CADDESİ NO:173/30 ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET SELİM TUNÇBİLEK		E-İmza
4	PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	12649789	Yerli	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDİRE CAD. LEVENT PLAZA NO: 173 İÇ KAPI NO: 30 ŞİŞLİ/ İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET SELİM TUNÇBİLEK		E-İmza
5	PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	12678792	Yerli	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDİRE CAD. LEVENT PLAZA NO: 173 İÇ KAPI NO: 30 ŞİŞLİ/ İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET SELİM TUNÇBİLEK CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
6	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF	2951040271	Yabancı	6300 BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 USA AUSTIN/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B	Vekaleten	Tevdi Temsilci	MEHMET SELİM TUNÇBİLEK CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
7	DIMENSIONAL EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY ETF - DIMENSIONAL ETF TRUST	2951294482	Yabancı	6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 USA USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	B	Vekaleten	Tevdi Temsilci	MEHMET SELİM TUNÇBİLEK CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza

Şirketin Sermayesi	161.805.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	89.794
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	73.426
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	84.021.459
Mevcut Toplantı Nisabı	84.184.679

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 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 amacıyla 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 itibarıyla yıllık Mali Tablolar ve faaliyet raporlarının yayınlanma süreleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum raporları ve Kurumsal Uyum Bilgi formları şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Formunda (KAP) yayınlanmaktadır.

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

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

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

2. PAY SAHİPLERİ

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	İSMET GERGERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- 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.

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

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

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

İlgili link ; 2024 yılına ait ilgili link <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398800>