



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2023

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 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 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2023 – 31.12.2023

1. GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

Tel: 0 312 837 67 67

Faks: 312 284 21 06

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

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

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: 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 mübaya ve tesisi ile yabancı ve yerli Fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Ödenmiş Sermaye: 161.805.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 315.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2. YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	¹ 19.01.2024 – 19.01.2027
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
İSMET GERGERLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
¹ MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.01.2024 – 19.01.2027

19.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulu ve görev sürelerinde değişiklik olmuştur.

¹Yönetim Kurulu Üyesi GÜLAHMET DOĞRUYOL yerine MAHİR BEDEL atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

MEHMET BERAT BATTAL - Yönetim Kurulu Başkanı

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

YUNUS EMRE BATTAL - Yönetim Kurulu Üyesi

Kanada ILAC Business Administration Bölümü'nden 2015 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında 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.

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.

YAKUP KARAKUŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

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

ONUR ÖRSEL - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

GÜLAHMET DOĞRUYOL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

BERNA SEZER

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

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür

Berna Sezer Genel Müdür Yardımcısı görevi 20.01.2023 tarihinde sona ermiştir.

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

- Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu üyesi Berna Sezer'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Nehir Alıcı'nın atanmasına, Denetimden sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Yakup KARAKUŞ'un atanmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu üyesi Nehir ALICI'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak İsmet GERGERLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.
- 19.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulu ve görev sürelerinde değişiklik olmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Gülahmet Doğruyol yerine Mahir Bedel atanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Görevleri;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

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

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

Başkan: VOLKAN SAPMAZ

Üye: MAHİR BEDEL

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Görevleri;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 olmaktadır.

Başkan: MAHİR BEDEL

Üye: VOLKAN SAPMAZ

Üye: YAKUP KARAKUŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Görevleri;

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

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	01.01.2023 31.12.2023
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	2.452.086 TL

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

Yoktur.

- **Personel sayısı:** 31/12/2023 tarihi itibarıyla şirkette 439 kişi istihdam edilmektedir. (31/12/2022: 332 kişi)

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

	Adı-Soyadı	Görevi
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	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 ihracat satış rakamları ve müşteri talepleri doğrultusunda Quintiles and IMS Health gibi verilerinin doğruluğu teyit

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

edilmiş ilgili veri tabanlarından ürün araştırmaları yapılır. Aynı zamanda ülkenin ihtiyacı, acil durum vs. gibi gerekçeler de göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde kamu ve halk sağlığı açısından önemli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında molekül araştırması yapılır.

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

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

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

Projede kullanılacak olan ambalaj malzemesi için de projeye uygunluğu açısından gerekli kontroller (dolum, üretim ekipmanına uygunluğu, ürün ile ilgili uyumluluğu vs.) yapılır. Uygunluğuna onay verdikten sonra pilot ve ticari üretimler için gerekli sipariş ve tedarik süreci başlamış olur. Proje kapsamında belirlenen ürünün hammadde/yardımcı madde ve ambalaj malzemesi ile ilgili gerekli kontroller ve validasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ürün geliştirmek için gerekli çalışmalara başlanır.

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 başlanır. Formülasyon çalışmaları çerçevesinde ürünün prostesteki 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 başlanır. Validasyon sonucunda nihai analitik yöntemi ve bitmiş ürün /raf ömrü spesifikasyonları netleşir.

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

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

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

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

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

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

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket’i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2013/102587	16.12.2013	05 / 35	2023 yılı
--------------------------------	-------------	------------	---------	-----------

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

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER*** Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;**

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

*** Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri;**

Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

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

- Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması Hakkında;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

- Payların Geri Alımı Hakkında;

- 15.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

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

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

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

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

d) Geri alım programının azami bir yıl olarak belirlenmesine

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

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

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

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

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

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

*** Kredi Derecelendirme Hakkında;**

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

*** Borçlanma Aracı İhracına Hakkında;**

Tahvil İhraç Başvurusu Süreci iptali ve Başvurunun Geri Çekilmesi: 06.06.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz adına yapılan Tahvil İhraç başvurusunun geri çekilmesi amacıyla 06.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 49294 sayılı yazısı ile başvurumuzun işleminden kaldırıldığı hususu 12.02.2024 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Geçmiş dönemde konu ile alakalı süreçler aşağıda verilmiştir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

*** Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;** Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği "170.752" TL dava karşılığı ayrılmıştır.

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

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

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

Duran Varlık	01.01.2023	Girişler	Çıkışlar /Transferler	Değerleme	31.12.2023
Arsa ve Araziler	33.844.357	-	-	28.390.643	62.235.000
Binalar	230.682.087	1.242.991	-	23.608.622	255.533.700
Makine Tesis ve Cihazlar	344.652.217	74.084.123	-	-	418.736.340
Taşıtlar	3.657.587	-	-	-	3.657.587
Demirbaşlar	38.738.085	4.023.075	-	-	42.761.160
Özel Maliyetler	3.326.627	-	-	-	3.326.627
Yapılmakta Olan Yatırımlar	199.102.354	-	(4.137.321)	-	194.965.033
Toplam	854.003.317	79.350.189	(4.137.321)	51.999.265	981.215.449

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Birikmiş Amortisman	01.01.2023	Dönem Gideri	Çıkışlar	Değerleme	31.12.2023
Binalar	-	-	-	-	-
Makine Tesis ve Cihazlar	-	(22.122.825)	-	-	(22.122.825)
Taşıtlar	(782.892)	(616.875)	-	-	(1.399.767)
Demirbaşlar	(15.510.116)	(3.623.011)	-	-	(19.133.127)
Özel Maliyetler	(1.099.917)	(276.647)	-	-	(1.376.564)
Toplam	(17.392.925)	(26.639.358)	-	-	(44.032.283)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	836.610.392				937.183.167

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Maddi Olmayan Duran Varlık	01.01.2023	Girişler	Çıkışlar	31.12.2023
Haklar	13.529.017	515.669	-	14.044.687
Birikmiş Amortisman	01.01.2023	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.12.2023
Haklar	(8.465.301)	(945.187)	-	(9.410.488)
Net Değeri				4.634.200

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2023	31.12.2022
Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	1.071.761
Battal Holding A.Ş.	1.157.618	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	77.796.146	-
Serum Depo A. Ş.	461.181.223	519.382.210
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	30.123.663	30.885.122
Toplam	570.258.650	551.339.092

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	31.12.2023	31.12.2022
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	7.973.582
Toplam		

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

	31.12.2023	31.12.2022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)		
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	95.329
Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	8.631.848	-
Toplam	8.631.848	95.329

	31.12.2023	31.12.2022
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)		
Battal Holding A.Ş.	-	10.914.107
Mehmet Berat BATTAL	111.906.041	37.908.874
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	4.245.975	-
Toplam	116.152.016	48.822.981

Cari dönem ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir;

31.12.2023

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.	Battal Holding A.Ş.
Alımlar	394.125.774	59.583.536	508.612.036	37.529.390
Satışlar	92.343.706	30.201.886	1.076.034.971	-

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

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	31.12.2023
Dönen Varlıklar	846.054.191
Duran Varlıklar	1.102.084.956
Varlıklar Toplamı	1.948.139.147
Kısa Vadeli Kaynaklar	669.693.624
Uzun Vadeli Kaynaklar	48.995.944
Özkaynaklar	1.229.449.579
Kaynaklar Toplamı	1.948.139.147

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	1.01.2023
	31.12.2023
Brüt Kar	429.136.798
Esas Faaliyet Karı	258.624.127
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	258.508.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	82.120.170
Vergi Geliri / Gideri	23.595.957
a.Dönem Karı	105.716.127
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,65

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	31.12.2023	2	Cari Oran	31.12.2023
A	Dönen Varlıklar	846.054.191	A	Dönen Varlıklar	846.054.191
	Kısa Vadeli Borçlar	669.693.624	B	Kısa Vadeli Borçlar	669.693.624
A	İşletme Sermaye Sermayesi	176.360.567	A/B	Cari Oran	1,26

3	Finansal Kaldıraç Oranı	31.12.2023	4	Özkaynak Oranı	31.12.2023
A	Toplam Borçlar	738.656.195	A	Özkaynak Toplamı	1.229.449.579
B	Toplam Varlıklar	1.948.139.147	B	Toplam Varlıklar	1.948.139.147
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,38	A/B	Özkaynak Oranı	0,63

5	Özkaynak Karlılığı	31.12.2023	6	Brüt Kar Marjı	31.12.2023
A	Dönem Net Karı	105.716.127	A	Brüt Satış Karı	429.136.798
B	Özkaynaklar	1.229.449.579	B	Net Satışlar	1.913.261.406
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,09	A/B	Brüt Kar Marjı	0,22

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>VARLIKLAR</u>	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	846.054.191	902.193.864
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.939.311	60.709.556
Finansal Yatırımlar	-	32.378
Ticari Alacaklar	736.761.489	644.095.703
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>570.258.650</i>	<i>551.339.092</i>
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>166.502.839</i>	<i>92.756.611</i>
Diğer Alacaklar	3.690.884	12.442.812
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	-	<i>7.973.582</i>
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>3.690.884</i>	<i>4.469.230</i>
Stoklar	44.978.078	96.308.891
Peşin Ödenmiş Giderler	42.760.814	53.678.014
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>42.760.814</i>	<i>53.678.014</i>
Diğer Dönen Varlıklar	11.923.615	34.926.508
Duran Varlıklar	1.102.084.956	999.030.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	158.059.684	150.149.322
Maddi Duran Varlıklar	937.183.167	836.610.392
Kullanım Hakkı	2.207.905	7.207.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.634.200	5.063.716
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>4.634.200</i>	<i>5.063.716</i>
TOPLAM VARLIKLAR	1.948.139.147	1.901.224.416

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>KAYNAKLAR</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	669.693.624	678.585.181
Kısa Vadeli Borçlanmalar	279.030.688	295.667.317
- Banka Kredileri	245.740.030	287.486.105
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19.359.683	7.698.213
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	13.930.975	482.999
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	127.858.872	184.882.582
Ticari Borçlar	103.364.073	128.934.889
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8.631.848	95.329
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	94.732.225	128.839.560
Diğer Borçlar	117.953.020	50.965.956
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	116.152.016	48.822.981
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.801.004	2.142.975
Ertelenmiş Gelirler	13.991.191	2.293.922
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	13.991.191	2.293.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.041.818	5.988.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14.790.245	8.548.714
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.663.717	1.303.311
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	1.663.717	1.303.311
Uzun Vadeli Yükümlülükler	48.995.944	148.577.871
Uzun Vadeli Borçlanmalar	16.844.639	31.112.862
- Banka Kredileri	13.881.686	20.669.688
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.962.953	10.443.174
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.611.540	2.228.247
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	1.440.788	1.499.580

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	170.752	728.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30.539.764	115.236.762

Özsermaye	1.229.449.579	1.074.061.364
Ödenmiş Sermaye	161.805.000	161.805.000
Paylara İlişkin Primler	39.932.238	39.932.238
Sermaye Düzeltmesi Farkları	494.097.800	494.097.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	134.779.730	85.107.642
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	135.657.272	85.657.318
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(877.541)	(549.676)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18.799.616	16.118.855
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	274.319.068	358.653.693
Net Dönem Karı (Zararı)	105.716.127	(81.653.864)
TOPLAM KAYNAKLAR	1.948.139.147	1.901.224.416

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
Hasılat	1.913.261.406	1.636.908.463
Satışların Maliyeti (-)	(1.484.124.608)	(1.283.167.240)
BRÜT KAR (ZARAR)	429.136.798	353.741.223
Pazarlama Giderleri (-)	(49.480.604)	(31.600.585)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(112.026.101)	(145.033.925)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	61.549.175	106.193.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(70.555.141)	(109.611.587)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	258.624.127	173.688.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.930.835	23.723.785
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının ipt.	(2.046.808)	921.890
FINANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	258.508.154	198.334.520
Finansman Gelirleri	18.849.091	11.465.310
Finansman Giderleri (-)	(173.978.406)	(155.956.762)
Net Parasal Pozisyon Kar Zararı	(21.258.669)	(63.508.915)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	82.120.170	(9.665.847)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	23.595.957	(71.988.017)
- Dönem vergi gelir/gideri	(22.834.553)	(35.075.257)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	46.430.510	(36.912.760)
DÖNEM KARI/ZARARI	105.716.127	(81.653.864)
Pay başına kazanç	0,653	(0,505)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
DÖNEM KARI/ZARARI	105.716.127	(81.653.864)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları	57.142.804	97.893.698
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(437.153)	(695.792)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	(7.033.562)	(12.090.264)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	49.672.088	85.107.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	155.388.215	3.453.778

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİK'LERİN DETAYI

31.12.2023	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK' lerin toplam tutarı	15.250.000	51.353	793.135.309	1.243.740.626
Teminat mektupları		51.353	2.135.309	3.808.076
İpotekler	11.250.000		391.000.000	722.179.750
Rehinler			-	-
Kefaletler	4.000.000		400.000.000	517.752.800
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİK' lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK' ler	12.000.000		2.862.500.005	3.215.758.405
Teminat mektupları				-
İpotekler			21.500.000	21.500.000
Kefaletler	12.000.000		2.841.000.005	3.194.258.405
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK' ler				-
	27.250.000	51.353	3.655.635.314	4.459.499.031

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket’i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Şirket 2023 yılı içerisinde Olağan Genel Kurul gerçekleştirmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporunun açıklanması süresi içerisinde 19.01.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirmiştir. Her iki genel kurul bilgileri aşağıda verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL (19.01.2024 Tarihli) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241662>

Olağanüstü Genel Kurul İlanı: 19.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan açıklamada ; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 19 Ocak 2024 tarihinde, Cuma günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. KAP açıklaması yapılmıştır.

Gündem:

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

MADDE 2- Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM

TEBLİĞİ’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi, MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık

ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi, MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst

düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 7- Dilek, temenniler ve kapanış.

Olağanüstü Genel Kurul Tutanak:

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (19 Ocak 2024)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Ocak 2024 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.01.2024 tarih ve 93127286 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mutullah KILIÇ** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.12.2023 tarih 10984 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 20.12.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden vekaleten katılımın olmadığı, 66.206.978TL sermayeye tekabül eden 66.206.978 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldı.

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

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı önerge ile 9 Ocak 2024 tarih ve 2024/1 sayılı SPK Bülteninde duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimiz hakkında uygulanmasına karar verilen 2.616.846,00TL idari para cezasının, ilgili dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi hususunun "Dilek ve Temenniler" maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanabilmesi için, 7. Gündem maddesi olarak gündeme ilave yapılması önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca **Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlilık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunlu olduğundan** gündemin 7. Madde olarak eklenmesine, dilek ve temenniler kapanış maddesinin 8. Madde olarak görüşülmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri oylamaya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Yakup KARAKUŞ**'a yetki verilmesine katılanların 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı **Nehir ALICI**'nın

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı **İsmet GERGERLİ**'nin 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.08.2023 gün ve 2023/10 sayılı kararı ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **Mehmet Berat BATTAL**, T.C. Kimlik Numaralı **Yunus Emre BATTAL**, TC kimlik numaralı **İsmet GERGERLİ**, T.C. kimlik numaralı **Yakup KARAKUŞ**, T.C. Kimlik numaralı **Onur ÖRSEL**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine T.C. kimlik numaralı **Volkan SAPMAZ**'ın ve T.C. Kimlik Numaralı **Mahir BEDEL**'in seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş insanı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı 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 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarihli 2024/01 sayılı bültenine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortaklara duyurulması ve karar alınması zorunlu olan;

Şirketimiz "*faaliyetleri hakkında meydana gelen gelişmelere ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması*" gerekçesiyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık meydana geldiğinden bahisle 2.616.846,00TL idari para cezasının uygulandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Para cezasına konunun söz alan olmadı.

İşbu idari para cezasının, aykırılıkların söz konusu olduğu dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakere edildi.

Bu sırada, 2.616.846,00TL idari para cezasının verilmesine sebep olan olay sırasında yönetim kurulunda görev alan kişilere rücu edilmemesi hususu önerildi, başkaca öneri olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulunda görev alanlardan sadece Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın pay sahibi olduğu, diğerlerinin payı olmadığı tespit edildi. Mevzuat gereği bu oylamada Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın oy kullanması mümkün olmadığından oylamaya katılmamış olup, diğer pay sahiplerinin oylarına sunuldu.

Elektronik ortamda katılımcılardan toplam 2 olumsuz oya karşılık 1.265.690 olumlu oy i oyçokluğu ile idari para cezasının kesinleşmesi halinde ilgili dönemde görev alan yönetim kuru üyelerine rücu edilmemesine karar verildi. Yapılan oylamada idari para cezasının ilgili olduğu dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı.

Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplan tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır
Saat: 15:21

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUTULLAH KILIÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Olağanüstü Genel Kurul Haziran:

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 19.01.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ											
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		B	22.731.286,0	Asaleten				..
2	MEHMET BERAT BATTAL		Yerli		A	42.210.000,0	Asaleten				..
3	CÜNEYD GÜNAY		Yerli		B		Asaleten				..
4	SERKAN METE		Yerli		B		Asaleten				..
5	ALİ RIZA TÖNGÜR		Yerli		B		Asaleten				..
6	ŞENAY AKTÜRK		Yerli		B		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	161.805.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	66.206.978
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	66.206.978

Olağan Genel Kurul İlanı:

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

Gündem:

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.318.830,55 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 63.057.780,45 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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

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

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

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

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

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

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

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

18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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

19 - Dilek, temenniler ve kapanış

Genel Kurul Sonucu ve Tutanağı:

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

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

**TOPLANTI TUTANAĞI
(23 Haziran 2023)**

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

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

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 56.275,80 TL sermayeye tekabül eden hissenin asaleten, 65.759.191TL sermayesine tekabül eden hissenin vekaleten olmak üzere toplamda 65.815.466,80TL sermayeye tekabül eden hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen **Harun AKTAŞ**'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 250.000TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde yapılan Hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021, 08.06.2022 ve 15.02.2023 tarihli kararları ile, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda tamamı KAP'da duyurulmuş olan;
 - 07.06.2022 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 9,13TL azami bedel, 8,93TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 8.927.757,95TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 998.900 adet payın alımı yapılmıştır.
 - 19.07.2022 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 9,89TL azami bedel, 9,47TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 9.588.375,90TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 1.000.000 adet payın alımı yapılmıştır.
 - 15.03.2023 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 11,71TL azami bedel, 10,50TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 10.503.395,05TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %0,62 oranında payına isabet eden toplam 1.000.000 adet payın alımı yapılmıştır.

Bununla birlikte, geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin olarak da

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ZEHRA NUR ELSÜRER

Genel Kurul Hazırları:

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 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.

Şirketin 2023 yılına ait ;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267710>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267709>

Sürdürülebilirlik Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267708>

KAP'ta açıklanmıştır.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2. PAY SAHİPLERİ

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

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

İlgili KAP sayfası : <https://www.kap.org.tr/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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

8. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

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

9. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU ve SAĞLANAN HAKLAR

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı	Görevi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
YAKUP KARAKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
NEHİR ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi
¹ MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
VOLKAN SAPMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu başkanı münferiden imza yetkisine sahiptir.

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

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

10. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

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

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

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

İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri:

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
- İK uygulamalarında bireysel yaklaşım ve proaktif çözümler sunmak
- Değişen iş koşullarına hızla cevap verecek çözümlerle esnek İK sistemleri geliştirmek
- Kişisel, mesleki, liderlik, yabancı dil gelişimlerinin sağlanması için eğitim ve gelişim planlamalarının yapılması
- Organizasyonel geliştirme kapsamında sistematik olarak yedekleme planlarının hazırlanması, takibinin yapılması ve gelişim olanaklarının sağlanması
- İnsan gücü planlamasının yapılması
- Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması
- Hedeflere bağlı performans sistematigi ile bireysel performanslar hakkında bilgi verilmesi
- Doğru işe doğru insan almak ve atamak
- Başarıya bağlı çalışanın topluluk içinde onurlandırılması, eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve özendirilmesi
- Zamanında doğru bilgilendirmenin, süreçlerin tanıtımının yapılması

1. MENFAAT SAHİPLERİ

Şirket, yapmış olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerini gerek genel kurullar gerekse de diğer organ toplantıları ile bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Ticaret Sicil Gazeteleri vb. kanallar aracılığı ile yapılmaktadır.

Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek, çalışanların şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların Şirket hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı desteklenmektedir.

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

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

2. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket’i 2023 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

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

2022 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu KAP ‘ta açıklanmıştır.

İlgili link ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267708>