



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2025 Yılı 3 Aylık

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 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 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2025-31.03.2025

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: 315.000.000 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)	25.503.918	15,76	7,71
BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	8.370.037	5,17	12,66
DİĞER	71.359.796	44,11	21,58
TOPLAM	161.805.000	100	100

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

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 3 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:

- 24.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yakup Karakuş'un istifası kabul edilmiş. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bülent Battal atanmıştır.
- 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;

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;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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	01.01.2025 31.03.2025
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	1.092.000 TL

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

Yoktur.

- **Personel sayısı:** 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla şirkette 615 kişi istihdam edilmektedir. (31 Aralık 2024: 541 kişi)

İçsel 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 ihale 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

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

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

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

Ürün geliştirme departmanı ürün formülasyon denemeleri ve denemeleri sonrasında yaptığı analitik tayin yöntemleri doğrultusunda ve doğrulama yöntemleri sonucunda transfer yaparak ürünün pilot ve gerektiğinde ticari üretimlerini yapmaktadır. 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 anamlandırılır. Varsa önlem alınacak bir parametre üretim denemeleri üzerinden çalışmalar tekrarlanır.

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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 Pediyatrik	Aşı- Flakon
Tetanoz ve Difteri -	Aşı – Ampul
Seftriakson Sodyum – İntravenöz ve İntramüsküler – Yüksek ve Düşük Doz	Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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.

*** 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 değerde 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) Difteri Tetanoz Aşılarının Geri Çekme 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 2024/475 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) Difteri 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 Türkflex 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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketimizin Ankara/ Akyurt tesislerinde Turkfleks 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;

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

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

Turkfleks %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 Qulafication 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 başvurumun 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.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

* 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 "2.747.735" 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	Değer Artışı	Transferler	31.03.2025
Arsa ve Araziler	92.471.710	-	-	-	-	92.471.710
Binalar	502.889.641	1.366.619	-	-	-	504.256.260
Tesis, Makine ve Cihazlar	869.110.632	18.149.460	(30.818)	-	-	887.229.274
Taşıtlar	9.963.863	1.347.349	-	-	-	11.311.212
Demirbaşlar	80.286.092	959.284	-	-	-	81.245.376
Özel Maliyetler	7.040.707	4.205.402	-	-	-	11.246.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar	309.813.618	-	-	-	-	309.813.618
Toplam	1.871.576.263	26.028.114	(30.818)	-	-	1.897.573.559
Birikmiş Amortismanlar (-)	1.01.2025	Amortisman Gideri	Çıkışlar	Değer Artışı	Transferler	31.03.2025
Binalar	-	(894.166)	-	-	-	(894.166)
Tesis, Makine ve Cihazlar	-	(7.367.445)	203	-	-	(7.367.242)
Taşıtlar	(1.560.162)	(427.077)	-	-	-	(1.987.239)
Demirbaşlar	(36.824.298)	(1.883.321)	-	-	-	(38.707.619)
Özel Maliyetler	(2.677.596)	(200.174)	-	-	-	(2.877.770)
Toplam	(41.062.056)	(10.772.183)	203	-	-	(51.834.036)
Net Değer	1.830.514.207					1.845.739.523

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Maddi Olmayan Duran Varlık	01.01.2025	Girişler	Çıkışlar	31.03.2025
Haklar	23.537.109	427.141	-	23.964.250
Toplam	23.537.109	427.141	-	23.964.250
Birikmiş Amortisman	01.01.2025	Dönem Gideri	Çıkışlar	31.03.2025
Haklar	(16.436.406)	(349.458)	-	(16.785.864)
Toplam	(16.436.406)	(349.458)	-	(16.785.864)
Net Değeri	7.100.703			7.178.386

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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; 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,

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	-	569.906	-
Battal Holding A.Ş.	-	21.669.758	1.477.765	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	30.599.228	2.809.317	-
Serum Depo A. Ş.	674.755.316	286.135.014	-	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	29.466.301	-	-	-
Sarl Türk Ilac Algeria	80.182.743	-	-	-
Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş	-	5.424.953	-	-
Turkveteriner Hizmetleri A.Ş	-	-	-	225.000
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	6.336.359	4.917.491	-
TürkSef Ilac A.Ş	16.177.566	-	-	-
Mehmet Berat Battal	-	32.642.470	-	-
Toplam	800.581.926	382.807.782	9.774.479	225.000

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**31.12.2024**

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	-	-	9.522.020	-
Battal Holding A.Ş.	-	27.495.745	469.434	-
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	-	59.619.384	5.083.300	-
Serum Depo A. Ş.	920.137.495	197.593.543	-	-
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti	29.555.892	-	-	-
Sarl Türk Ilac Algeria	79.667.297	-	-	-
Turkvet Veteriner Hizmetleri A.Ş	-	-	-	-
Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş	-	3.942	-	247.641
Türk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ.	-	-	21.886.758	-
TürkSef İlaç A.Ş	-	-	-	-
Mehmet Berat Battal	-	26.575.114	-	5.336.384
Toplam	1.029.360.684	311.287.728	36.961.512	5.584.025

31 Mart 2025 ve 31 Mart 2024 yıllarına ait ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01.-31.03.2025			
	Alışlar	Kira Geliri	Faiz Geliri	Satışlar
TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş	122.991.728	4.050.000	-	16.036.367
Türk Oluklu Mukavva A.Ş	33.781.514	-	13.205.313	34.211.633
Serum Depo A.Ş	122.173.456	-	-	267.272.949
Battal Holding A.Ş	18.722.166	-	6.602.657	-
Mehmet Berat Battal	-	-	6.602.657	-
Toplam	297.668.864	4.050.000	26.410.627	317.520.949

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01- 31.03.2024			
	Alışlar	Kira geliri	Faiz Geliri	Satışlar
TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş	132.523.650	-	-	13.834.536
Türk Oluklu Mukavva A.Ş	7.822.988	-	-	-
Serum Depo A.Ş	-	-	-	246.041.108
Battal Holding A.Ş	20.487.017	-	-	-
Mehmet Berat Battal	-	-	-	-
Toplam	160.833.655	-	-	259.875.644

Cari yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 1.341.348 TL'dir. (31.12.2024: 6.509.790 Endekslenmiş TL)

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	31.03.2025
Dönen Varlıklar	2.412.090.258
Duran Varlıklar	2.121.786.895
Varlıklar Toplamı	4.533.877.153
Kısa Vadeli Kaynaklar	1.770.311.848
Uzun Vadeli Kaynaklar	953.882.459
Özkaynaklar	1.809.682.846
Kaynaklar Toplamı	4.533.877.153

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2025
	31.03.2025
Brüt Kar	164.572.964
Esas Faaliyet Karı	92.185.220
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	90.279.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	(301.933.383)
Vergi Geliri / Gideri	-
a.Dönem Karı	(300.895.662)
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	1,86

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi		31.03.2025
A	Dönen Varlıklar		2.412.090.258
B	Kısa Vadeli Borçlar		1.770.311.848
A-B	İşletme Çalışma Sermayesi		641.778.410

2	Cari Oran		31.03.2025
A	Dönen Varlıklar		2.412.090.258
B	Kısa Vadeli Borçlar		1.770.311.848
A/B	Cari Oran		1,4

3	Finansal Kaldıraç Oranı		31.03.2025
A	Toplam Borçlar		2.724.194.307
B	Toplam Varlıklar		4.533.877.153
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı		0,60

4	Özkaynak Oranı		31.03.2025
A	Özkaynak Toplamı		1.809.682.846
B	Toplam Varlıklar		4.533.877.153
A/B	Özkaynak Oranı		0,40

5	Özkaynak Karlılığı		31.03.2025
A	Dönem Net Karı		0
B	Özkaynaklar		1.809.682.846
A/B	Özkaynak Karlılığı		0

6	Brüt Kar Marjı		31.03.2025
A	Brüt Satış Karı		164.572.964
B	Net Satışlar		642.611.652
A/B	Brüt Kar Marjı		0,3

FİNANSAL DURUM TABLOSU

KAYNAKLAR

	<u>Not</u>	<u>31.03.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.770.311.848	1.174.250.919
Kısa Vadeli Borçlanmalar		422.578.709	401.953.882
- Banka Kredileri	30	420.182.820	398.872.813
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30	2.395.889	3.081.069
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	30	614.649.302	396.739.592
Diğer Finansal Yükümlülükler	30	2.159.358	9.736.806
Ticari Borçlar		214.441.989	222.451.742
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	9.774.479	36.961.512
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	204.667.510	185.490.230
Diğer Borçlar		16.370.199	13.292.778
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	225.000	5.584.025
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	16.145.199	7.708.753
Ertelenmiş Gelirler	10	412.869.969	72.089.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	81.580.098	53.759.029
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	-	52.321
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.402.474	3.959.700
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	5.402.474	3.959.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	259.750	215.715
Uzun Vadeli Yükümlülükler		953.882.459	1.104.786.901
Uzun Vadeli Borçlanmalar		857.330.151	1.007.025.813
- Banka Kredileri	30	857.160.357	1.006.861.317
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30	169.794	164.496
Uzun Vadeli Karşılıklar		16.219.698	9.746.390

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	13.432.100	6.678.283
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	15	2.787.598	3.068.107
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	80.332.610	88.014.698

Özsermaye		1.809.682.846	2.117.591.502
Ödenmiş Sermaye	19	161.805.000	161.805.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	19	880.472.234	880.472.234
Paylara İlişkin Primler	19	63.455.229	63.455.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler		291.428.419	298.441.413
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	19	300.764.393	300.764.393
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19	(9.335.974)	(2.322.980)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	29.873.957	29.873.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	19	683.543.669	603.903.547
Net Dönem Karı (Zararı)		(300.895.662)	79.640.122
TOPLAM KAYNAKLAR		4.533.877.153	4.396.629.322

KAR veya ZARAR TABLOSU	Not	01.01.-31.03.2025	01.01.-31.03.2024
Hasılat	20	642.611.652	480.481.591
Satışların Maliyeti (-)	20	(478.038.688)	(252.462.140)
Brüt Kar (Zarar)		164.572.964	228.019.451
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	21,22	(23.358.746)	(16.171.269)
Genel Yönetim Giderleri (-)	21,22	(67.993.005)	(55.269.521)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	30.790.012	17.638.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(11.826.005)	(38.849.546)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		92.185.220	135.367.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	4.050.000	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	24	(5.955.650)	(702.150)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)		90.279.570	134.665.710
Finansman Gelirleri	26	39.263.883	19.682.583
Finansman Giderleri (-)	26	(262.957.848)	(117.537.693)
Net Parasal Kazanç/Kayıp	27	(168.518.988)	(37.267.530)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)		(301.933.383)	(456.930)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri		1.037.721	(37.496.009)
- Dönem vergi gelir/gideri	28	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	28	1.037.721	(37.496.009)
DÖNEM KARI/ZARARI		(300.895.662)	(37.952.939)

Pay başına kazanç	(1,86)	(0,23)
--------------------------	---------------	---------------

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU		01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2024
DÖNEM KARI/ZARARI		(300.895.662)	(37.952.939)
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmavacaklar</u>			
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları		-	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(5.610.395)	(1.357.709)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler		(1.402.599)	324.317
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(7.012.994)	(1.033.392)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(307.908.656)	(38.986.331)

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİ'LERİN DETAYI

31.03.2025	USD	Euro	TL	TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı	-	50.353	4.002.162.500	4.004.215.659
<i>Teminat mektupları</i>	-	50.353	2.162.500	4.215.659
<i>İpotekler</i>	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
<i>Kefaletler</i>	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
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	-	-	2.420.000.000	2.420.000.000
<i>İpotekler</i>	-	-	-	-
<i>Kefaletler</i>	-	-	2.420.000.000	2.420.000.000
D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler	-	-	-	-
E. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
Toplam	-	50.353	6.422.162.500	6.424.215.659

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

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Rapor döneminde Genel Kurul İlanı yapılmamıştır.

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 Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

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

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

Dönem sonu 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.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

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.

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı	Görevi
MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR ÖRSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
NEHİR ALICI	Yönetim Kurulu Üyesi
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:

- 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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2025 Yılı 3 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- 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>