

**NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2019 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

**Eren Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**
Abide-i Hürriyet Caddesi
Balkan Center 211 C Kat 3
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.gtturkey.com

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

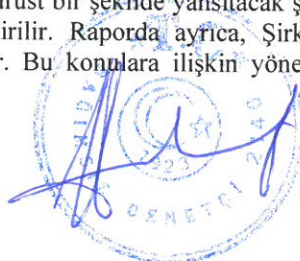
3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttakı şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporunda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International

Aykut Halit
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 28.02.2020

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2019- 31.12.2019

Ticaret unvanı :NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası :87118

Merkez Adresi :SARAY MAHALLESİ DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ NO:14 ÜMRANIYE
İSTANBUL

Şube Adresi :SANCAKLAR MAHALLESİ ESKİ AKCAKOCA CADDESİ NO:299 DÜZCE
ORHANGAZİ MAH.500.CADDE KONURALP DÜZCE

İletişim Bilgileri :

Telefon :0 (216) 633 60 00

Fax :0 (216) 633 60 01

E-posta adresi :info@nobel.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :www.nobel.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :73.547.734 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HISSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-ULKAR HOLDİNG A.Ş.	Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:14 Ümraniye İstanbul	3045083800	30.450.838 TL
2-ULKAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:14 Ümraniye İstanbul	364284500	3.642.845 TL
3-HASAN UĞUR ULUSOY	Kuleli Cad.Alzambak Sokak Cengelköy Konutları No:11/3 Üsküdar İstanbul	3944857500	39.448.575 TL
4-DİĞER		547600	5.476 TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HISSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HISSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : A Grubu 10 TL
B Grubu 10 TL
C Grubu 73.547.714 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

A ve B Grubu hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C Grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. A Grubu beher hisse senedinin 10, B Grubu beher hisse senedinin 5, C Grubu beher hisse senetlerinin 1 oy kullanma hakkı vardır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Şirket'in en üst düzey yönetim organı Yönetim Kurulu olup, 5 üyeden oluşmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu 16.12.2016.tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir. Genel Kurul kararı 11 Ocak 2017 tarih ve 9239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	:Hasan Uğur Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:Selçuk Tanrıverdi
Yönetim Kurulu Üyesi	:Ulkar Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	:Ulkar Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	:Nobel Sağlık Ürünleri Ltd.Şti.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	:	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	(İcra Kurulu Üyesi)	Hasan Hakan Şahin
İcra Kurulu Üyesi	(İcra Kurulu Üyesi)	Ömer Hülki Ocak
Mali İşler Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Mustafa Erdiñ Karlı
Tedarik Zinciri Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Belgin Işık
Bilgi Teknolojileri Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Kaan Marangoz
Ticari Operasyonlar Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Karin Soydan
Kurumsal İlişkiler Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Sami Türkoğlu
İnsan Kaynakları Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Bidar Özgür Ulutaş
Tıbbi Değerlendirmeler Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Hasan Ersin Zeytin
Strateji Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Esra Özarpacı
NTS İşbirimi Direktörü	(İcra Kurulu Üyesi)	Özgür Selçuk

c)- Personel Sayısı : 1.424

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketimizin genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmiştir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 10.123.000 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirketimizin Düzce'de Sancaklar Mahallesi Eski Akcakoca Caddesi No:299 adresinde 5746 sayılı kanuna tabi olarak faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Tübitak, Teydeb projeleri ile üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen San-Tez projeleri devam etmektedir. Ayrıca Tübitak tarafından yürütülen 1007 Biyobenzer ilaçların yerli olarak üretilmesi projesi devam etmektedir..

Elde Edilen sonuçlar;

Tübitak projeleri 3 yıllık sürede tamamlanacaktır ve devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2019 yılı sonunda toplam yatırım tutarımız 85.232.998 TL'dir. Şirketimizin Kocaeli ili Gebze ilçesi sınırları içerisinde Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Teknoloji Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) içerisinde Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gebze Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent Şubesinde AR-GE merkezini açmış bulunuyoruz. Martek Ar-Ge merkezinde 2019 yılında 64.173.356 TL tutarında biyobenzer ilaçlar için yatırım yapmış bulunmaktayız. Biyobenzer ilaç üretimi yatırımlarımız için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 21.03.2019 tarih 502729 sayılı 60.615.457 TL yerli, 43.615.882 TL ithal olmak toplam 104.231.339 TL Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Bunun yanı sıra Bilgi işlem teknoloji ve sistem yenileme yatırım tutarı 5.178.708 TL'dir. Ayrıca Düzce üretim tesisimizde yapılan tevzi yatırımlar toplamı 15.880.934 TL. dir.

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç Denetim Departmanı; şirketin yürüttüğü tüm faaliyetlerin, uluslararası denetim ilkelerine ve genel kabul görmüş yönetim standartlarına, şirketin yazılı prosedür ve uygulamalarına uyumunu denetleyerek, verimli ve etkin kontrollerin yapılmasını ve iyileştirici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamak üzere ayrı bir departman olarak faaliyet göstermektedir. İç Denetim Departmanı, denetim çerçevesinde bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını düzenli olarak Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na sunar.

01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde de şirketin faaliyetlerine yönelik; Yeni Ürün Geliştirme ana sürecine ait Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri ile İnsan Kaynakları süreçleri incelenmiş, bulgular ve kontrol eksikliklerini iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Süreç denetimlerinin yanı sıra iç denetim faaliyetleri sırasında belirlenen ve Etik Kurul kanalıyla İç Denetim Departmanı'na iletilen SAP / Saturn Yetki Devri, Hediye Çeki Uygulaması, Şirket Kredi Kartı Harcamaları, Bilgi Güvenliği İhlali konuları ile Ukrayna Temsilciliği Faaliyetleri incelenmiş, inceleme raporları Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu değerlendirmesine sunulmuştur. İç Denetim Departmanı'nda yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmış, iç denetim metodolojisi revize edilerek risk bazlı denetim

planlarını oluşturmak üzere süreçlerde risk skorlaması yapılmış, iç denetim raporlarının risk derecelendirme yöntemi ve bulgu takip raporlaması revize edilmiştir.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Ulkar Tarım ve Ticaret İşletmeleri A.Ş.	(%) 1,57
Düzce Teknopark A.Ş.	(%) 2

Şirketimizin dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

0 Adet 0,00 TL

Açıklama : Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi olup kendi paylarına iktisap etmemiştir.

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde Eren Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Şirketimizde söz konusu dönemde kamu denetimi yapılmamıştır.

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz aleyhine açılmış davalar, iş davalarından oluşmaktadır. İş davaları, ayrılan personelin açtığı işe iade, iş akdinden doğan alacak ve iş akdinden doğan tazminat davalarına ilişkindir. Davalar ile ilgili risk tutarı için şirket kayıtlarında karşılık ayrılmaktadır.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz 2019 yılı iç piyasa döneminde sektörün üzerinde büyüme göstererek, belirlediği hedeflere ulaşmıştır. İhracat satışları da 69.339.000.USD olarak gerçekleşerek, bütçelenen hedeflere ulaşmayı başarmıştır.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

- j) Şirketin ilgili dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Nobel İlaç'ın desteği ile kurulan ve 20 adet bilgisayardan oluşan Düzce İstilli Ortaokulu Bilişim Laboratuvarı için 64.250 TL ödeme yapılmıştır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Üniversiteler Kervanı'nın 2019 Ana Sponsoru olmuştur. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 47.İstanbul Müzik Festivali, gösteri sponsoru

olarak 105.649 TL ödeme yapılmıştır. İstanbul Modern Sanat Vakfına 105.000 TL bağışta bulunulmuştur.

- k) 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
Şirketimiz, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde 1.019.640.528 TL tutarında net satış hacmi elde etmiş. Bu satışı gerçekleştirmek için 435.626.164 TL tutarında faaliyet giderleri yüklenmiş neticesinde vergi sonrası 154.214.103 TL kar ile yılı kapatmıştır. Aktif toplamı 1.366.719.362 TL olup, 445.287.095 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 552.277.862 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 159.804.685 TL tutarında birikmiş amortisman rakamı bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Dönem Karı / (Zararı)	170.870.174 TL	149.679.233 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-16.656.071 TL	-22.134.271 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	154.214.103 TL	127.544.962 TL

Finansal Kaldıraç Oranı : 67%

Cari Oran : 1,66

Favök/Net Satışlar Oranı: 25%

K.V.Yabancı Kaynaklar/Toplam Kaynaklar Oranı: 38%

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesinde herhangi bir eksilme olmamıştır. Borca bataklık durumu yoktur.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz Bio-Teknolojide dahil yatırımlarına bu yılda devam etmiştir. Sözü geçen yatırımların bir kısmı Dünya Bankası kuruluşu olan IFC'den kullanılan kredi ile gerçekleştirilmektedir. IFC ile anlaşılan yatırım kredisinin vadesi 9 yıl olup, ilk 3 yılı geri ödemesizdir.

Şirketimizin önemli tutarda ihracatı olması ve dövizli alacağının bulunması nedeniyle döviz pozisyonu açısından doğal hedge yapısına sahip bulunmaktadır. Yine de girdi maliyetlerinin ve finansal kaynakların dövizli olması nedeniyle açık pozisyonda karşılaşılan dönemler için maliyeti sabitleme adına hedge faaliyetleri yapılmaya devam edilmiştir.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2018 yılına ait genel kurul 11 Haziran 2019 tarihinde yapılmış, genel kurul tutanağı 18.11.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 25.11.2019 tarih 9958 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Yönetim Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Risk Yönetim Komitesi, İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirmekte, değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak İcra Kuruluna sunmaktadır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Döviz kurundaki oynaklık, İlaç sektöründeki fiyat baskısı, sektördeki rekabet artışı ileriye dönük riskler olarak görülebilir.

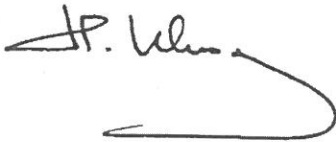
7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

2019 yılı faaliyet dönemi sona ermesinden sonra şirketimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İşbu 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi faaliyet raporu; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

HASAN UĞUR ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı



ALİ NUMAN BALKI
Yönetim Kurulu Üyesi

