



DEVA HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2021

Sağlık kattığımız yaşamlar için...



İÇERİK

Kısaca DEVA Holding	05
Finansal Göstergeler	06
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	07
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	8-11
Organizasyon Şeması	12-13
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	14
Misyon, Vizyon ve Ana İlkeler	15
İlaç Sektöründen Notlar	16-17
DEVA'da 2021 Yılı	18-23
İnsan Kaynakları ve Gelişim	24
Üretim Tesisleri	25-40
DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim	41
DEVARGE	42-43
Vetaş	44
İdari Faaliyetler	45-47
Yatırımlar	48-49
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	50-53
Sonuç	54
Beyan	55
Kurumsal Yönetim Uygulamaları	56-78
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu	79-89
Hissedarlara Bilgi	90
Kâr Dağıtım Tablosu	91
Bağımsız Denetçi Raporu	92-93

KISACA DEVA HOLDİNG



KISACA DEVA HOLDİNG

1958 yılında faaliyetine başlayan DEVA Holding, Türkiye'nin köklü ilaç üreticilerinden biridir. Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve ham madde üretimi ile pazarlaması olan DEVA Holding, veteriner ilacı, kolonya ve tıbbi ampul üretimi de gerçekleştirmektedir.

DEVA Holding'in çoğunluk hisseleri, 2006 yılında uluslararası fon yönetim şirketi GEM Global Equities Management S.A.'nın yönetmekte olduğu fonlar tarafından alınmış, yönetimi üstlenmek üzere EastPharma Ltd. kurulmuştur.

DEVA Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızlı adımlarla yürümektedir. DEVA Holding sunduğu yeni tedavilerle, her sene ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır.

Halihazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye, tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere mevcut olan 14 terapötik alanda 600'e yakın ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarında Amerika, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı 63 ülkede 925 ürün ruhsatına sahiptir. Almanya'dan sonra Devatis markasıyla İsviçre'de kurulan şirket 2018 yılında tescil onayı almış, yine ABD'de aynı adla kurulan şirket faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Hastaların ihtiyaç duyabilecekleri ilaçlara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren DEVA Holding'in bütün üretim tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı almıştır. İlave olarak Kartepe üretim tesisinin US FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uygunluk onayı bulunmaktadır. DEVA Holding, halihazırda 50'den fazla ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihracatı gerçekleştirmektedir.

Ödüllü DEVARGE Merkezi'nde, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında eğitilmiş ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahaları ile katma değeri yüksek, yenilikçi, yeni form ve ürünler geliştirmektedir.

DEVA Holding, kurduğu üretim tesisleri ile Türkiye'de en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç şirketlerinden biri konumuna ulaşmıştır. Üretimine Çerkezköy ve Kartepe'deki üretim tesislerinde devam eden DEVA Holding, yıllık 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir. Toplum sağlığı için üretirken, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanımı için sürdürülebilirlik anlayışını benimsemekte, faaliyetlerinde çevresel duyarlılıkları gözetmektedir. İnsan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği ve atık konularını büyük bir titizlikle yöneten DEVA Holding, çevre bilinç düzeyine sahip çalışanları ile gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakma bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam eden DEVA Holding, özellikle eğitim, toplum sağlığı ve çevre alanlarında sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)	31.12.2021	31.12.2020
Toplam varlıklar	5.079.931.877	3.087.915.503
Toplam yükümlülükler	2.352.155.032	1.453.532.949
Toplam özsermaye	2.727.776.845	1.634.382.554
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Satış gelirleri (net)	2.330.367.791	1.863.328.501
Esas faaliyet kârı	1.353.282.819	756.522.986
Net kâr	1.170.087.476	651.448.684
	31.12.2021	31.12.2020
Temel rasyolar (%)		
Cari oran	2,07	1,97
Likidite oranı	1,47	1,39
Hassas oran	0,80	0,62
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,46	0,47
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	1,16	1,12
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Brüt kâr marjı	0,58	0,54
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,50	0,35
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,43	0,40

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2018	163,8
2019	159,7
2020	156,8
2021	150,5

Toplam İhracat (Milyon TL)

2018	118,8
2019	158,5
2020	265,0
2021	370,4

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2018	910,6
2019	1.236,4
2020	1.546,8
2021	1.944,0

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin;

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 200.019.288 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2021)

Ünvanı	Hisse miktarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
EastPharma S.a.r.l	164.424.760	82,20
Diğer Hissedarlar	35.594.528	17,80
TOPLAM	200.019.288	100,00

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI



Değerli Paydaşlarımız,

2021 yılı dünya genelinde arz ve talep kaynaklı enflasyon temasının ön planda olduğu bir yıl oldu. Tedarik zincirindeki sorunlar ve enerji arz fiyatlarındaki artışlar, tüm dünyada enflasyonun yükselmesine neden olan önemli faktörler olarak öne çıktı. Türkiye ekonomisinde ise enflasyona ek olarak döviz kurlarında yaşanan yüksek dalgalanma etkili oldu. Maliyetlerdeki artış ve kurdaki değişkenlik, girdilerinin döviz cinsinden olması sebebiyle ilaç sektörünü önemli ölçüde etkiledi. Sektörün tüm zorlu koşullarına rağmen, DEVA Holding olarak IQVIA kutu verilerine göre 2021 yılında kutu bazında %5,0 pazar payı ile 2. sırada, TL bazında ise %2,7 pazar payı ile 6. sırada yer alarak başarıyla tamamladık.

DEVA olarak 60 yılı aşkın süredir ihtiyaç duyulan tedaviler için çalışıyor, her yıl portföyümüze yeni ürünler katarak tedavi alanlarımızı zenginleştiriyoruz. 2021 yılında solunum, kardiyoloji, oftalmoloji, hematoloji ve onkoloji alanlarında çok sayıda yeni ürün ve formu tıbbin hizmetine sunduk. İş modellerimizi gözden geçirerek tedavi alanlarına daha derinlemesine odaklanmak üzere yeni bir yapılanma gerçekleştirdik. Yerli bir ilaç firması olarak, çok sayıda alanda tedavi-etkin maliyetlerle sunduğumuz değer katan eşdeğer ürünlerimizle sağlık ekonomisine olumlu katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu noktada sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de erişilebilir tedavileri tıbbin hizmetine sunmak önceliğimiz. Sürdürülebilir büyüme için ihracat son derece önemli. Bu bakış açısıyla uluslararası pazarlardaki DEVA bilinirliğini artırmak amacıyla ihracat alanındaki faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırdık. 2021 yıl sonu itibarıyla uluslararası pazarlarda 60'tan fazla ülkede yaklaşık 930 ürün ruhsatına ulaştık. Devatis markamızla Almanya ve İsviçre pazarlarına yeni ürünler sunduk. Bu alandaki kararlı adımlarımızın bir sonucu olarak DEVA, Ekonomi Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality kapsamına alındı. Uluslararası pazarlardaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendirerek, küresel ölçekte tercih edilen bir marka olma yolunda hızla ilerlemekten gurur duyuyoruz.

Pandemi nedeniyle ürün tedarikinde sorunların yaşandığı süreçte hastaların ihtiyaç duydukları tedavileri kesintisiz sağlamak amacıyla DEVA olarak üretim-tedarik faaliyetlerimizi önceliklendirdik. Bu noktada bizi diğer ilaç firmalarından ayıran en büyük güçlerimizden biri de dikey entegrasyon anlayışımız oldu. Ham maddeden, bitmiş ürüne her aşamasında kendi tesislerimizde ürettiğimiz bazı ürünlerimizle tedarik süreçlerimizi kesintisiz sürdürmeyi başardık. Türkiye'nin en güçlü üreticilerinden biri olarak üretime yönelik yatırımlarımızı her yıl artırıyoruz. Yıllık 578 milyon kutu üretim kapasitesine sahip tesislerimiz ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerince denetleniyor. Ürün kalitemizin ve güvencesinin her seferinde tescillendiği bu denetimlerin gerekliliklerini yerine getirmek için büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Sürdürülebilir başarı ve rekabet gücü için Ar-Ge son derece önemli. Bu alanda yaptığımız yatırımlar ile portföyümüzü güçlendiriyor, yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Alanında uzman Ar-Ge ekiplerimiz son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirirken, diğer yandan saygın üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. Geçen yıl ciromuzun yaklaşık %8'ini Ar-Ge'ye ayırdık. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da DEVA, sektörümüzde Ar-Ge'ye en çok kaynak ayıran şirketler arasında 1. sırada yer aldı. (*Ar-GE 250, 2020). Ar-Ge çalışmalarımızın bizi daha da ileriye taşıyacağına inancımız tam.

DEVA olarak sağlıklı bir gelecek için üretirken, çevresel sorumluluklarımızı da göz önünde bulundurarak kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için çaba gösteriyoruz. Günümüzde yarattığımız değerini sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Bu sebeple, sürdürülebilirlik alanında öncelikli konularımızı belirleyerek önümüzdeki süreçte bu konulara odaklanmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Hızla gelişen ve değişen dünyada; güçlü ürün portföyümüz, yaklaşık 2500 kişilik yetkin insan kaynağımız, esnek iş yapış şeklimiz ve yenilikçi projelerimizle fark yaratmaya devam ediyoruz. Küresel bir ilaç şirketi olma vizyonumuzla, başta Ar-Ge, ihracat ve üretim olmak üzere her alanda büyümek için çaba gösteriyoruz. 63 yıldır olduğu gibi gelecekte de sorumluluğunun bilincinde bir ilaç şirketi olarak hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunmak üzere heyecan ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO





Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Philipp Haas

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. Gailen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp D. Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp D. Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp D. Haas, geliştirmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovapharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., New Life Yaşam Sigorta A.Ş., Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanı; Eastpharma Sarl'da ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki Devatis Ltd, Devatis GmbH, Devatis A.G, Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V, Devatis Pty Ltd, Devatis Canada Inc. şirketlerinde direktör, Devatis Inc. Şirketinde ise Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır.



Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Mesut Çetin

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, profesyonel hayatına 1999 yılında fon yönetim şirketi olan GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde başlamış olup, takas, araştırma görevlisi, trader ve yöneticilik gibi değişik pozisyonlarda görev almıştır. Aynı grup bünyesinde, bir çok başarılı private equity projede etkin görev almış, bazı projelerde ise proje yöneticisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Mesut Çetin, EastPharma Ltd ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER



Yönetim Kurulu Üyesi

Eşref Güneş Ufuk

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Güneş Ufuk, İsviçre'nin St. Gallen Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi gördükten sonra İsviçre'nin çeşitli firmalarının satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmış, Türkiye'de Kemer Golf & Country Club, Superonline ve yine bir Çukurova Grubu şirketi olan YKS'de çeşitli üst yönetim fonksiyonlarında bulunmuştur. Profesyonel kariyerini Kemer Golf & Country Club'da Genel Müdür olarak sonlandırdıktan sonra danışmanlık hayatına adım atan Ufuk, 6 seneyi aşkın Yönetici ve Danışman olarak çalışmış, 2010 itibarı ile K2 Danışmanlık firmasını kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli firmalarının gelişim ve yönetim konularında Yönetim Danışmanlığı, Eğitimlik ve Konuşmacılık faaliyetlerine başlamıştır.

Ufuk, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 2015 yılında kurucusu olduğu, dijitalleşmeyi, uzaktan öğrenmeyi ve karma eğitimi odağına alan K2C Danışmanlık firmasında Türkiye ve yurt dışında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'den fazla öncü kuruluşa hizmet ederek devam etmektedir. Güneş Ufuk özellikle "Satış & Pazarlama", "Liderlik", "Strateji" ve "Kurum Kültürü ve Değişim" temelli konularda uzmanlaşmıştır.



Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşecik Haas

DEVA Holding'in İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, Ekonomi mastırını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi mastırından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'de yatırım uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir.



Yönetim Kurulu Üyesi

Sengül Soytaş

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sengül Soytaş lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Indiana State Üniversitesi'nde İşletme dalında yaptığı yüksek lisansını birincilikle bitirmiştir. Profesyonel iş hayatına Indiana State Üniversitesi Small Business Development Center'da araştırma asistanı olarak başlamış, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Emek Elektrik A.Ş.'de İhracat Uzmanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Vestel Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Sorumlusu ve Uluslararası Pazarlama Müdürü görevlerinde bulunmuş, büyük çapta birçok pazarlama projesi ve proje gruplarını yönetmiştir. 2015 yılının Haziran ayından bu yana farklı sektörlerdeki şirketlere yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermeleri için uluslararası pazarlama ve iş geliştirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri 15 Nisan 2019 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Cem Akkuş 31.03.2021 tarihi itibarıyla üyelikten ayrılmış olup, yerine 01.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Sengül Soytaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas - (CEO)

Mesut Çetin - (CFO)

Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

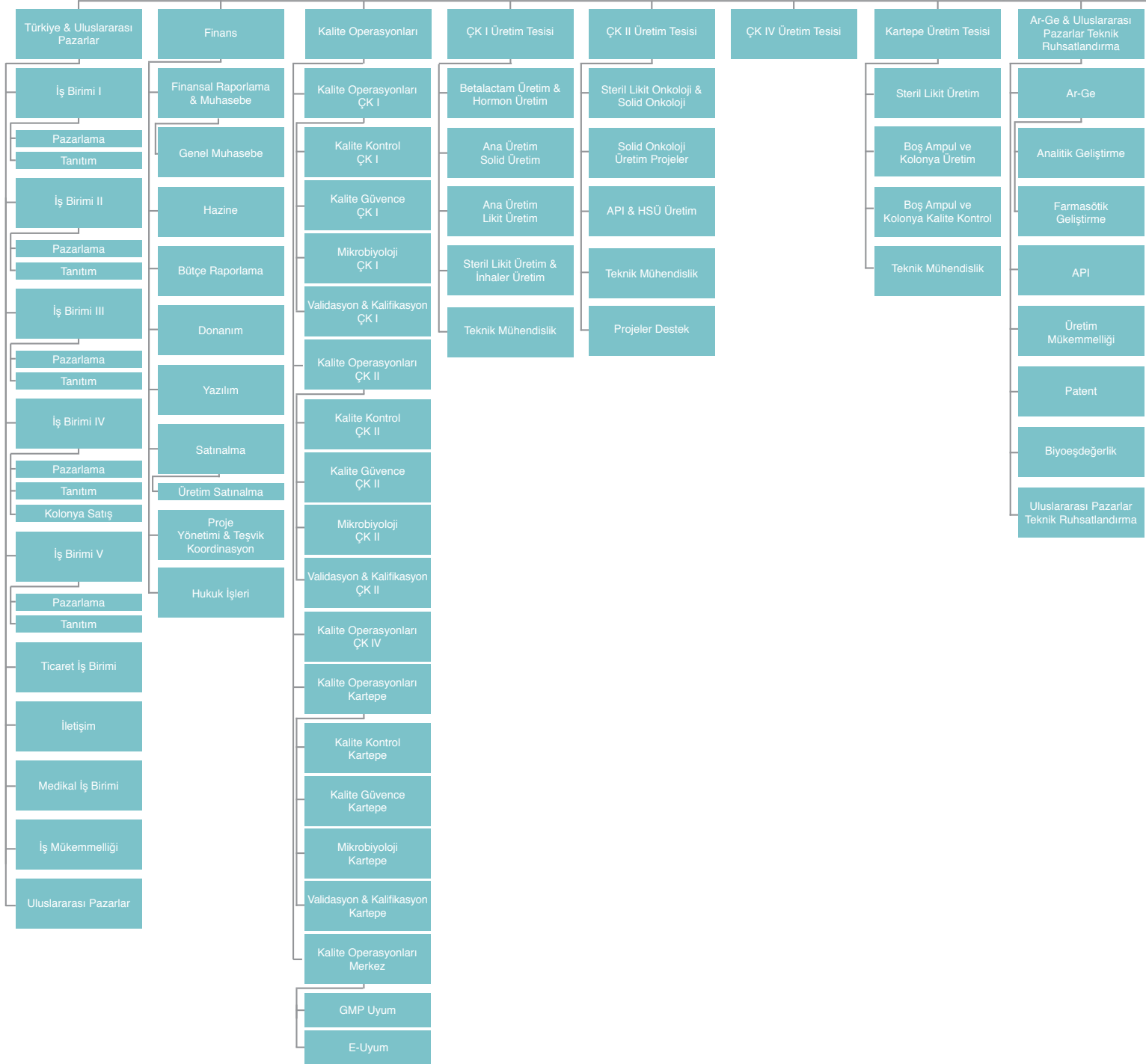
Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

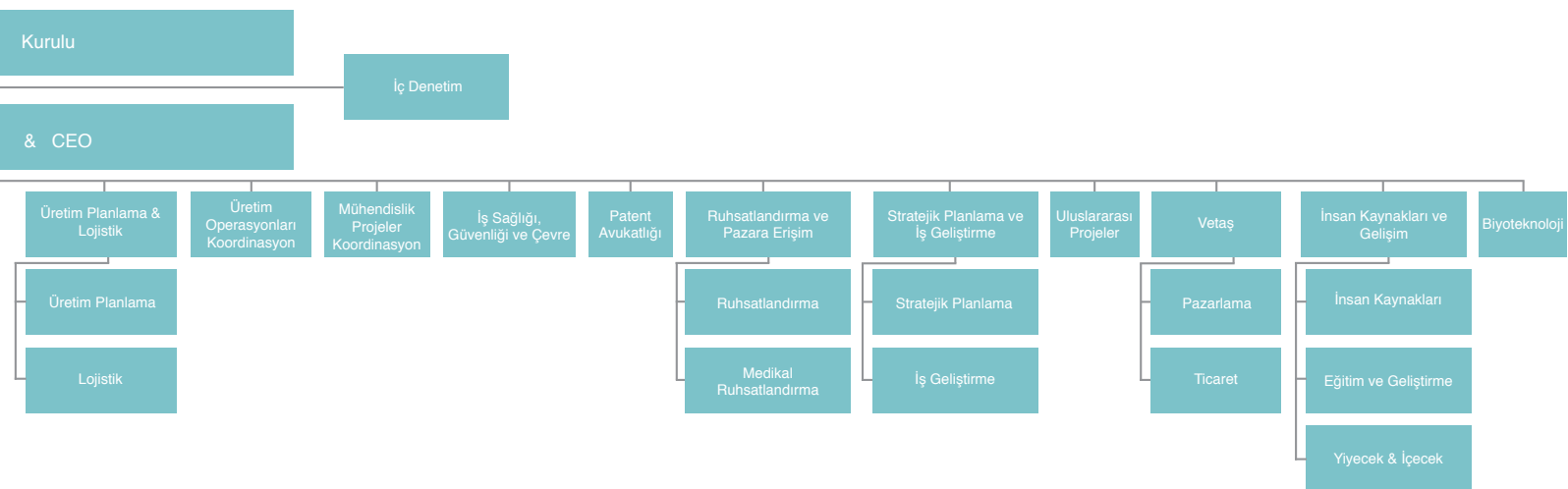
Hartwig Andreas Steckel - Arge ve Uluslararası Pazarlar Teknik Ruhsatlandırma Direktörü

Tijen Kavlak - İş Birimi Direktörü

İrfan Çinkaya - Biyoteknoloji Direktörü

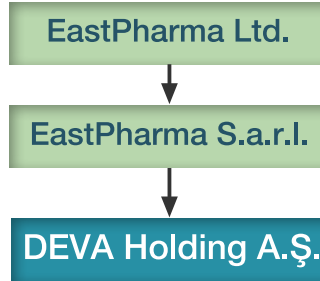
ORGANİZASYON ŞEMASI





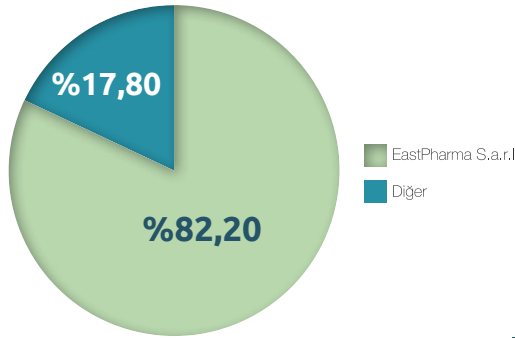
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

EastPharma Ltd. DEVA Holding'i bünyesinde bulundurmakta olup, A, B ve C grubu hisselerine sahiptir.



A Grubu	
Direkt Kontrol	%74,00
B Grubu	
Direkt Kontrol	%72,00
C Grubu	
Direkt Kontrol	%82,20

HİSSEDAR YAPISI (C Grubu Hisseler)



DEVA Holding A.Ş.

DEVATIS Ltd	DEVATIS GmbH	DEVATIS Inc	DEVATIS AG	DEVATIS DE MEXICO S.DE RL DE C.V.	DEVATIS Pty Ltd	DEVATIS CANADA Inc
%100	%100	%100	%100	%99,99	%100	%100

İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz sermayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL.lık imtiyazlı pay bulunmaktadır. Bu paylara tanınan imtiyazlar;

Kâr Payı İmtiyazı

A grubu imtiyazlı payların, dağıtılabilir kârda, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın % 10'unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.

Yönetim İmtiyazı

Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

MİSYON, VİZYON VE ANA İLKELER

Misyonumuz

Küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunmak için varız.

Vizyonumuz

Rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmak.

Değerlerimiz

- Zorluklara karşı dayanıklılık
- Sorumluluk üstlenmek
- Değişime ve gelişime açıklık
- Güvenilirlik
- İnsan odaklılık
- Takım çalışması



İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Serbest piyasa ve hastane toplam IQVIA verilerine göre 2021 yılında, Türkiye ilaç pazarında; 2,600 milyon kutu ve 68,0 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %7,3 oranında, TL olarak ise %29 oranında büyümeye kaydetmiştir.

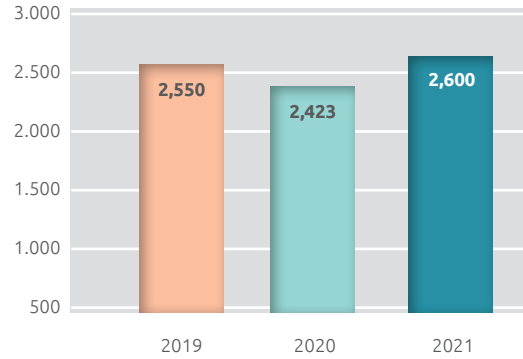
Türkiye ilaç pazarında; reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %95,9, TL’de ise %93,5’tir.

Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, kanser ilaçları, kan faktörleri, sinir sistemi ilaçları, insülin ve bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar ithal edilmektedir.

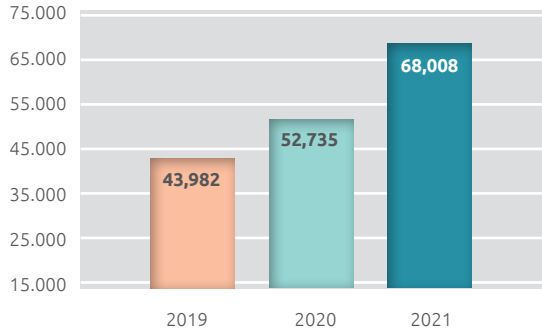
IQVIA verilerine göre; 2021 yılında ithal ürün satışları, kutu bazında %6,8 oranında, USD bazında ise %3,6 oranında büyüyerek 3,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %7,4 oranında, USD bazında da %2,2 oranında büyüyerek 3,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı; kutu olarak %17,6 iken, USD bazında %50,4’dür.

IQVIA verilerine göre 2021 yılında sektör kutu bazında %7,3 oranında, USD bazında ise %2,9 oranında büyüyerek 7,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %29 büyümeyle 68 milyar TL’ye ulaşmıştır.

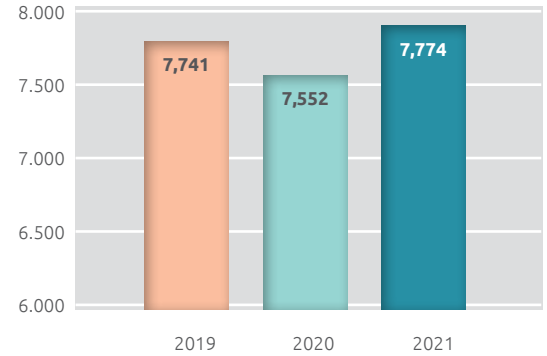
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)



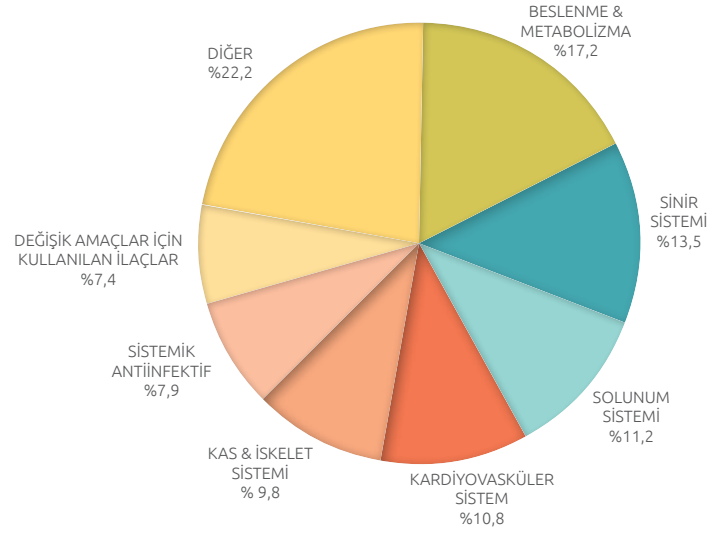
(*)IQVIA'nın hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.

Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

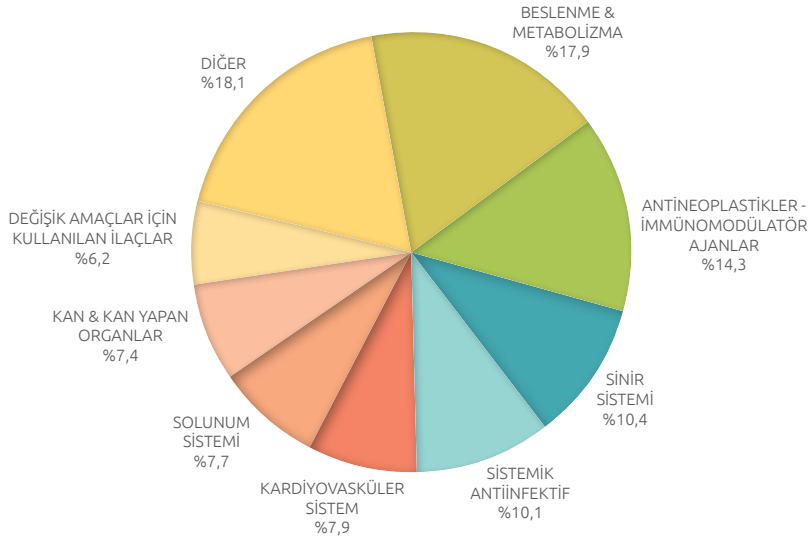
İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Ülkemizde 2021 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu, hem TL/USD bazında Beslenme & Metabolizma segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)

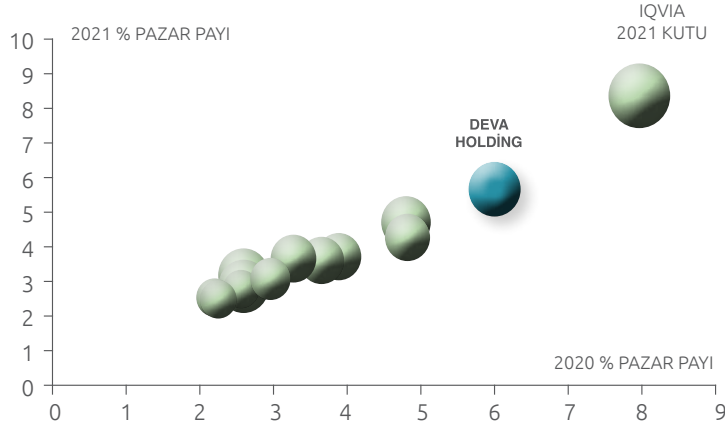


DEVA'DA 2021 YILI

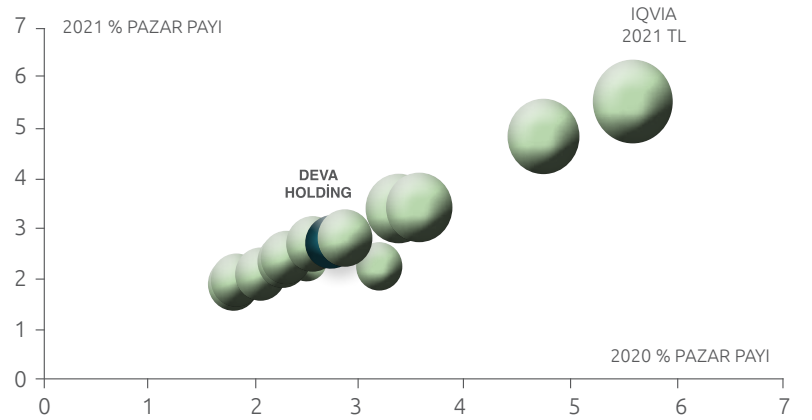
2021 yılında DEVA Holding kutu bazında 130 milyonluk IQVIA satışı (Serbest Piyasa + Hastane) ile 2020 yılına göre %5,9'luk küçülme; TL bazında ise 1,844 milyonluk IQVIA satışıyla %28,7'lik büyüme kaydetmiştir.

DEVA Holding 2021 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %5,0 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise %2,7 pazar payı ile 6. sırada yer almıştır.

İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)



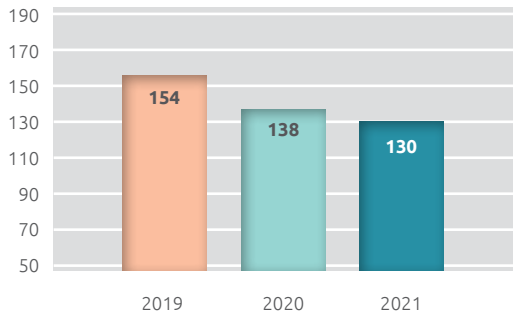
İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



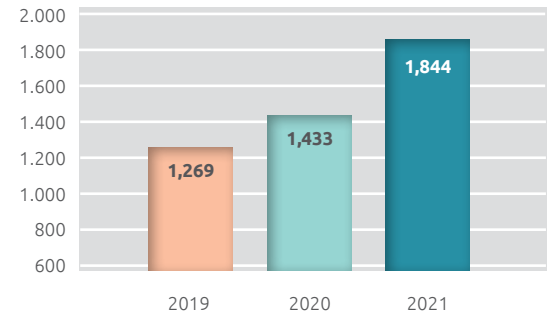
DEVA'DA 2021 YILI

Deva Holding'e ait kutu/TL/USD değerlerinin son 3 yıldıki gelişimleri aşığıdaki gibidir:

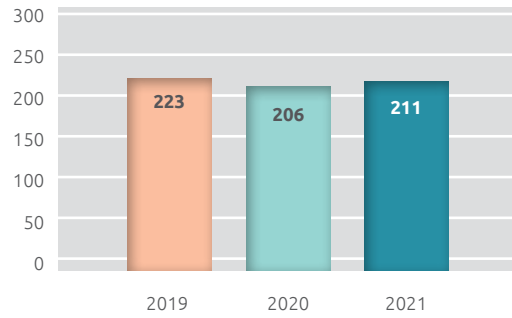
DEVA Holding (Milyon Kutu)



DEVA Holding (Milyon TL)



DEVA Holding (Milyon USD)



DEVA'DA 2021 YILI

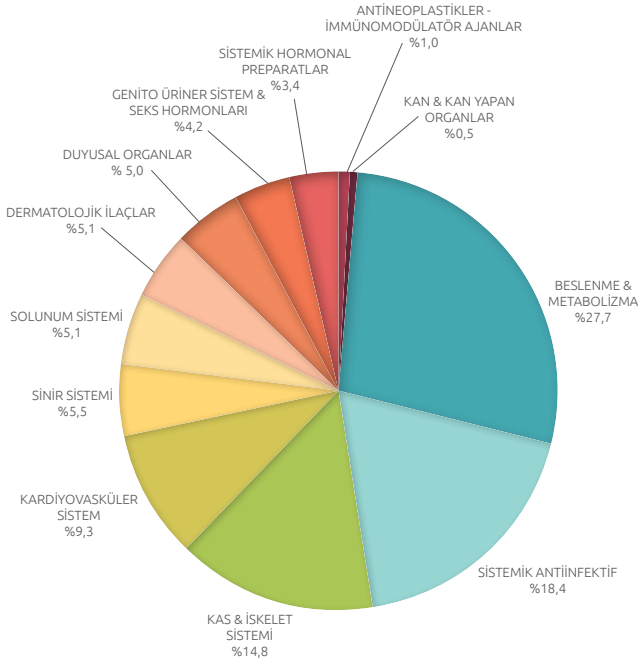
2021 yılında, Türkiye ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'ten sırasıyla; Devit D3, Dikloron, Amoklavın ve Pandev, TL bazında ilk 100 ürünü içerisinde ise sırasıyla; Rivelime ve Depores X girmiştir.

2021 yılı IQVIA verilerine göre, şirket cirosunun %51'ini toplam 12 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Rivelime, Depores X, Depores, Devit D3, Amoklavın, Dikloron, Candexil Plus, Dilatrend, Madopar, Dodex, Novaqua ve Cefaks'tır.

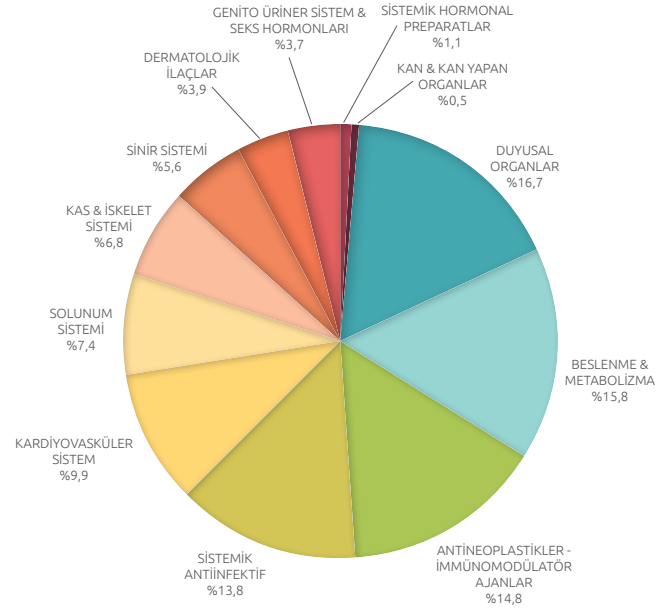
2021 yılında 8 yeni ürünün 15 farklı formda lansmanı yapılmış; ayrıca mevcut ürünlerde 10 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2021 yılı ilaç satışının kutu bazında en büyük bölümünü Beslenme & Metabolizma grubu ilaçlar, TL/USD bazında en büyük bölümünü Duyusal Organlar grubu oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu) 2021



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2021



Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

DEVA Holding ilgili dönemde Devlet Malzeme Ofisi'ne 56,2 milyon TL değerinde 13,0 milyon kutu ilaç satışı gerçekleştirmiş olup söz konusu satışlar IQVIA verileri içinde yer almamaktadır.

DEVA'DA 2021 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

2021 yılında Çerkezköy-1 tesisinde Kırgızistan, Yeni Zelanda, Türkiye otoriteleri tarafından GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP Sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Çerkezköy-2 tesisinde Etiyopya ve Türkiye otoritelerince başarı ile GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP Sertifika yenileme onayları alınmıştır.

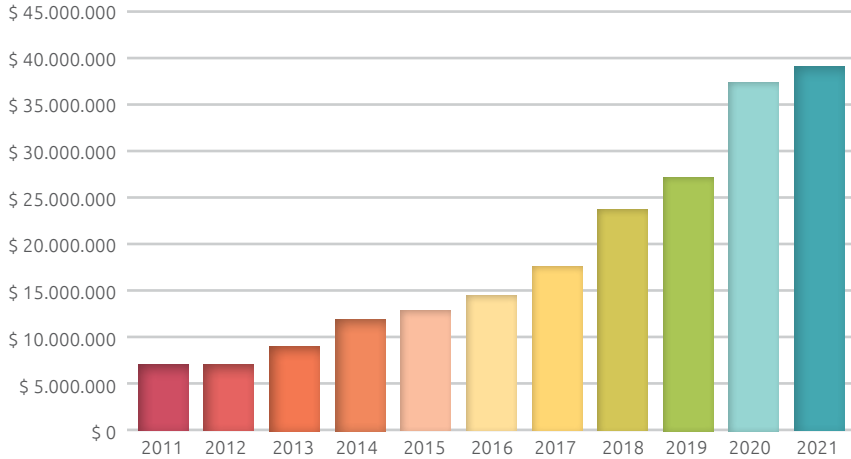
Bunun yanında Kartepe tesisinde Türkiye, Kırgızistan, Ukrayna ve Almanya otoritelerince GMP denetimi gerçekleştirilmiş ve GMP Sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Ayrıca Kartepe tesisinde Tıbbi Cihazlar için kalite belgesi ISO 13485'in, gerçekleştirilen takip denetimi ile devamlılığı sağlanmıştır. Holding dahil tüm tesisler için uzaktan gerçekleştirilen takip denetim ile ISO 9001:2015 Kalite Belgesi devamlılığı sağlanmıştır. Holdingdeki faaliyetler kapsamında uzaktan gerçekleştirilen denetim ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi belgesi devamlılığı sağlanmıştır.

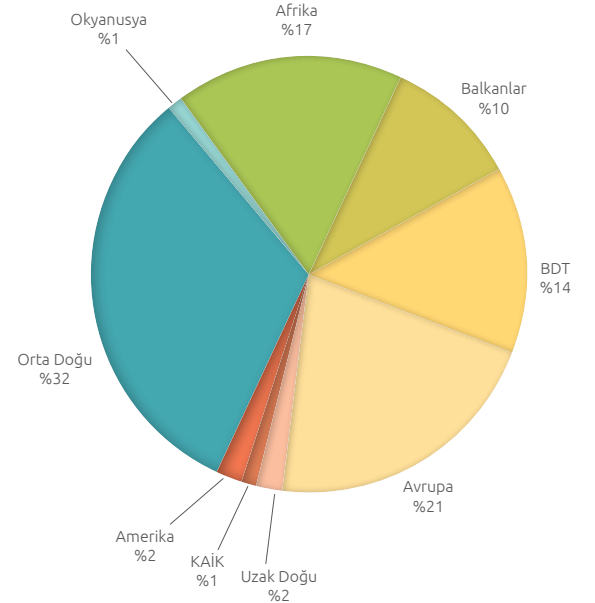
Beşeri İlaç ve Ham Madde İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2021 yılında da sürdürülmüş, ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurt dışı pazarlara satışı, ana iş modelleri olarak devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye devam ettiği 2021 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç, ham madde ihracatı ve yurt dışı fason projelerden aldığı pay bir önceki seneye göre %6,5 artarak yaklaşık 39,1 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



2021 Yılı İhracatının Bölgeler Bazında Dağılımı



DEVA'DA 2021 YILI

Global anlamda büyüme stratejisi; yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere iki temel yöntemle gerçekleştirilmektedir.

2021 yılında toplam 148 adet ruhsat alınmış, böylece toplamda 63 ülkede 925 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

Almanya'da Devatis GmbH ile solunum ve CNS ürünlerinin lansmanı ile büyümeye devam edilmiştir. İsviçre'de Devatis AG ile antibiyotik, antifungal ve kardiyoloji gibi farklı terapötik alanlarda pazara yeni ürünler sunulmuş, onkoloji-hematoloji ve nefroloji alanlarında önemli kongrelere katılarak şirket temsili gerçekleştirilmiştir. Avrupa'da iş geliştirme faaliyetleri devam etmiş, İtalya'ya antifungal alanında ürünlerin satışı gerçekleştirilmiştir.

Amerika'da Devatis Inc. olarak satış için gerekli olan tüm eyalet lisansları tamamlanmış, lansman hazırlıklarına hız verilmiştir. Aynı şekilde Kanada ve Avustralya'da potansiyel olabilecek stratejik ürünler üzerinde çalışarak ürün portföyü güçlendirilmiştir. Yeni Zelanda'da nefroloji alanında kazanılan ihaleyle ürün portföyü güçlendirilmiştir.

Balkan ülkelerinde solunum ve oftalmoloji alanında yapılan lansmanlar ve pazarlama çalışmalarıyla pazar payı artırılmıştır.

Aktif satış yapılan Azerbaycan'da kardiyoloji alanında lansmanlar gerçekleştirilmiş, yeni ruhsatlarla ürün çeşitliliği artırılmıştır. Kazakistan ve Moldova'da devlet ihaleleri kazanılarak solunum ve kardiyoloji alanlarında yeni ürünler pazara sunulmuş, Belarus'a satış gerçekleştirilmiştir.

Afrika bölgesinde Zimbabve, Mısır, Sudan, Libya ve Tanzanya ülkelerinde yeni iş birlikleri ve projeler gerçekleştirilerek büyümeye devam edilmiştir. Güney Asya bölgesinde Nepal'de antibiyotik alanında anlaşma imzalanmıştır. Pakistan'da ise önem verilen terapötik alan olan onkoloji grubunda yeni ruhsat alınarak lansman çalışmaları başlatılmıştır.

Latin Amerika'da başta Venezuela olmak üzere, Panama, Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde mevcut ve yeni partnerlerle hem ticaret hacmi artırılmış hem de ürün portföyü çeşitlendirilmiştir.

Stratejik öneme sahip Irak'ta solunum ve oftalmoloji gibi terapötik alanlara giriş yapılmış ve mevcut terapötik alanlarda yapılan yeni ürün eklemeleri ile pazar payı artırılmıştır. Lübnan'a sevkiyat gerçekleştirilmiş, Katar'da ve Körfez ülkelerinde özellikle ihale pazarında büyümeye devam edilmiştir.

Uzakdoğu'da Singapur ve Tayvan için yeni iş birlikteliği anlaşmaları imzalanmış, Tayland'a satış gerçekleştirilmiştir. Moğolistan'da antibiyotik alanında ruhsatsız satışlar gerçekleştirilmiş ve farklı terapötik alanlarda çıkan ruhsatlarla şirketin pazardaki konumu güçlendirilmiştir.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

Küresel ölçekte ticari faaliyetler hızla büyürken, fuarlarla yeni iş birlikleri değerlendirilmiştir. 2021 yılı boyunca pandemi süreci nedeniyle online platformda düzenlenen uluslararası organizasyonlara katılarak DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı genişletilmiş, yeni iş ortaklarıyla anlaşmalara zemin hazırlanmıştır.

2021 yılında uluslararası pazarlardaki mevcut partnerlerin satış ve saha ekiplerine verilen ürün ve satış eğitimleri pandemi süreci ile birlikte online olarak sağlanmış, DEVA kurumsal felsefesinin DEVA markasının yer aldığı bütün pazarlarda ortak payda ile hedef kitleye ulaştırılması sağlanmıştır.

Uluslararası İş Geliştirme Projeleri

Uluslararası pazarlarda 2021 senesinde, antineoplastik - immünomodülatör, merkezi sinir sistemi ve antiinfektif terapötik alanlarında Avrupa, BDT'yi kapsayan ve 3 ülkeyi içine alan, 3 yeni lisans ve tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

DEVA'DA 2021 YILI

2021 yılında portföyün güçlendirilmesi amacıyla birçok terapötik alan incelenmiş olup, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda gelecek ürün portföyüne, solunum, kardiyovasküler, antineoplastik ve göz ürünleri grupları ağırlıklı olmak üzere, 12 farklı terapötik alanda, pek çok yeni ürün kazandırılmıştır. Ortak Geliştirme iş birliği fırsatları değerlendirilmiştir.

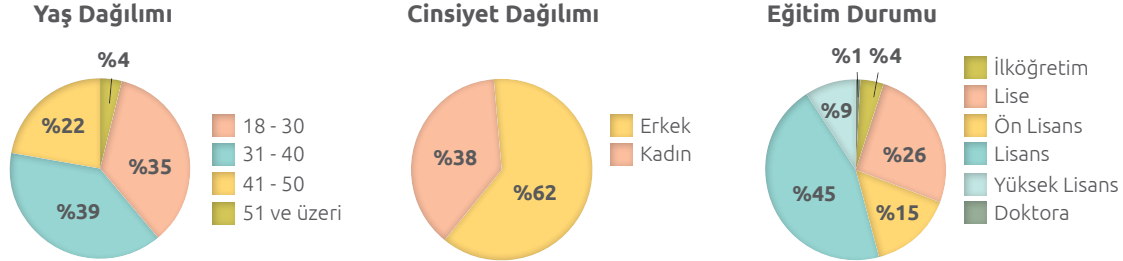
Uluslararası Pazarlarda Katılım Sağlanan Kongre ve Fuarlar:

- Pharmasynergy (Dijital)
- BIOEXPO (Dijital)
- EuroPLX 75 – (Dijital)
- EuroPLX 76 – (Dijital)
- CPHI Digital
- CPHI World Wide
- Vitafoods (Dijital)



İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli çalışanları ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 63. kuruluş yıl dönümü olan 2021 yılı içinde de; Ar-Ge, saha tanıtım ve üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmektedir. Çalışanlara kariyer fırsatı sunulmaya devam edilerek özellikle terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmektedir. Çalışanların, değerlendirme merkezi uygulamaları ve Terfi Komitesi değerlendirmeleriyle uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler uygulanmaya devam edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketin 2021 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2021 yılında da DEVA İnsan Kaynakları politikası kapsamında, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkanı sunulmuş olup; bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile olan iş birliğimiz, 2021 yılında da "İlaç Sektöründe 360 Derece Eğitim Programı" kapsamında mentörlük projesi ve kariyer planlama seminerleri ile devam etmiştir. Bu özel eğitim programında yer alan Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin, Ar-Ge yöneticilerimiz tarafından verilen online derslere katılımı ile bilimsel projelerde yer almaları ve ilaç endüstrisinde deneyim kazanmaları sağlanmıştır. "TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)" kapsamında da eczacılık, kimya ve kimya mühendisliği bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çeşitli departmanlarımızda staj imkanı sağlamaya devam edilmiştir. "TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı"na dahil olunarak belirlenen üniversitelerde; moleküler biyoloji ve genetik, eczacılık, kimya, biyomühendislik, kimya mühendisliği, biyoloji, genetik ve biyomühendislik bölümlerinde doktora programlarına devam eden öğrenciler Ar-Ge çatısı altında "Doktora Bursiyeri" olarak istihdam edilmeye devam etmiştir. Böylelikle öğrencilerin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunmuştur.

R&D Management Trainee projesi kapsamında eczacılık, kimya ve kimya mühendisliği bölümlerinden yeni mezun olan genç yetenekler için Ar-Ge departmanında istihdam fırsatı sağlanmış olup Management Trainee olarak başlayan çalışanlarımız kapsamlı bir oryantasyon süreci sonrasında departmanlarında görev almaya başlamışlardır.

Dijitalleşen dünyada genç yeteneklerle bir araya gelmek; onlara staj ve iş imkanı sunarak işveren markamızın bilinirliğini artırmak adına "Youthall" platformu ile iş birliği devam etmiş olup, platform üzerinden genç yeteneklere ulaşılmıştır. Dijital dönüşüm kapsamında ise Digital Onboarding projesine başlanılmıştır.

DEVA Ailesi olarak; çalışanların motivasyon, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla; Covid-19 pandemi önlemleri çerçevesinde; kutlama, tatil, happy hour, vb. pek çok organizasyonlar düzenlenmiştir.

Çalışanların "Öner-Kazan" uygulamasıyla, DEVA kurum kültür ve

değerlerine uygun olan adayları açık pozisyonlara önerebilmesi, önerilen kişilerin işe alınması halinde ise öneride bulunan çalışanların ödüllendirmesi sağlanmıştır.

Çalışanların yaratıcılıkları desteklenerek, yeni fikir ve projeleri değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

Başarıya destek olmak amacıyla geleceğe umut olacak DEVA Ailesinin tıp, eczacılık, kimya, kimya mühendisliği, biyoloji, genetik ve biyomühendislik, biyokimya, biyomühendislik ve veterinerlik alanlarında okuyan başarılı çocuklarına burs imkanı sağlanmıştır.

"DEVA Performans Yönetim Sistemi" kapsamında; 2021 yılında verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi yapılmıştır. "DEVA Yetkinlik Değerlendirme" süreci ise; DEVA Performans Yönetim Sistemi, Eğitim ve Gelişim, Seçme Yerleştirme ve Terfi süreçleri ile entegre yürütülmeye devam edilmiştir.

DEVA'nın 2021 yılı hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların farklı gelişim ihtiyaçlarına hitap edecek çeşitlilikte eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, teknik bilgi ve becerilerini artırmak, kişisel gelişim yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında eğitim etkinliklerine katılımları da desteklenmiştir.

Tüm yöneticiler için uzak ekiplerin yönetimi becerilerini destekleyecek eğitimlere 2021 yılında da devam edilmiştir.

Genel Müdürlük ve Üretim tesislerindeki orta kademe yöneticilerin liderlik becerilerini ve diğer pozisyonlarda çalışanların iletişim ve ilişki yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik online eğitim programları düzenlenmiştir.

Çalışanların, değişen dünyayı takip edebilmelerini ve bireysel gelişimini destekleyen yabancı dil eğitim süreci, güncel eğitim çözümleri ile pandemi koşulları gereği 2021'de de online eğitimlerle devam etmiştir.

Eğitim ve gelişim planlamalarında sanal sınıf, video, e-sınav, e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi güncel online eğitim teknolojileri kullanılarak tüm lokasyonlardaki çalışanlara ulaşacak farklı ve etkin öğrenme çözümleri sunulmuştur. Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri 2021 yılında da başarılı olarak sürdürülmüştür.

ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-1 ÜRETİM TESİSİ

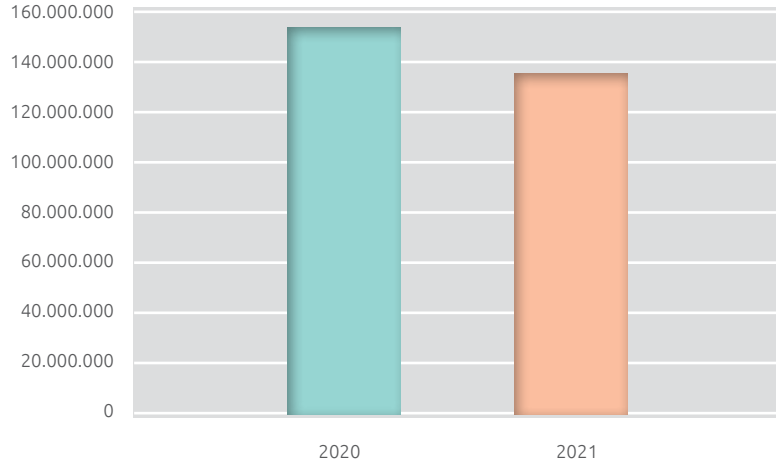


DEVA Holding Çerkezköy-1 Üretim Tesisi; İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 36.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Tesis; likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.

Üretim tesisinde 2020 yılında toplam 152 milyon kutu üretim yapılmışken, 2021 yılında 137 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Toplam Üretim (Kutu)

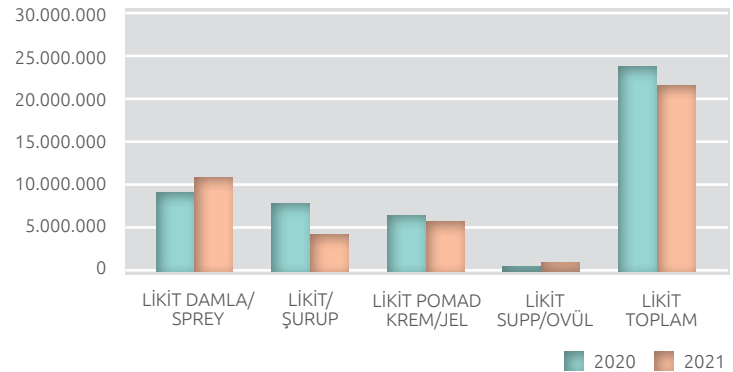


Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

Likit ve yarı katı bölümünde; şurup - damla ve sprej, krem ve jel, supozituar - ovül formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2020 yılında toplam 25 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2021 yılında da 15,7 milyon şurup damla ve sprej, 6,3 milyon pomad krem – jel ve supozituar ovül olmak üzere toplam 22 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit/Yarı Katı Üretim (Kutu)

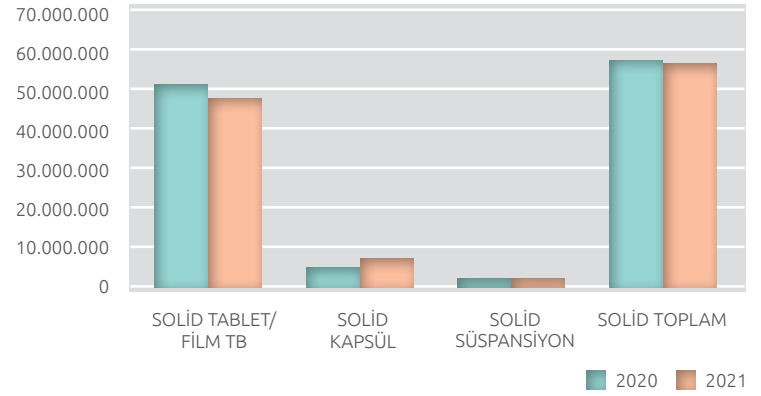


ÜRETİM TESİSLERİ

Solid bölümünde; tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2020 yılında 58,4 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde 2021 yılında 55,7 milyon kutu tablet/kapsül, yumuşak jel kapsül ve 2,2 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 57,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

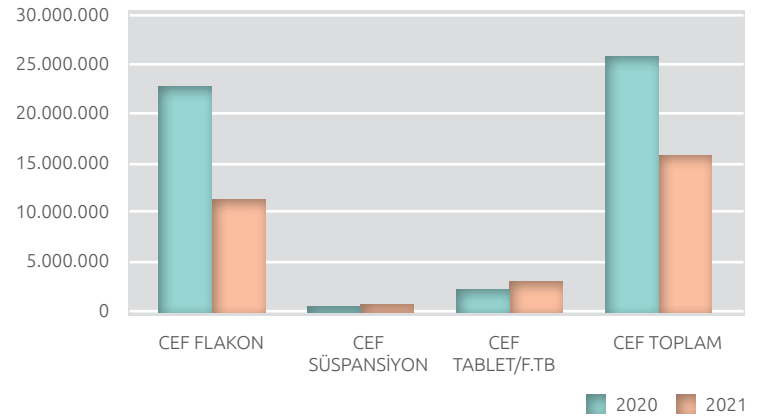
Solid Üretim (Kutu)



Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2020 yılında 26,1 milyon kutu üretilmişken, 2021 yılında 11,6 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 900 bin kutu oral süspansiyon, 3,3 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 15,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretimi (Kutu)



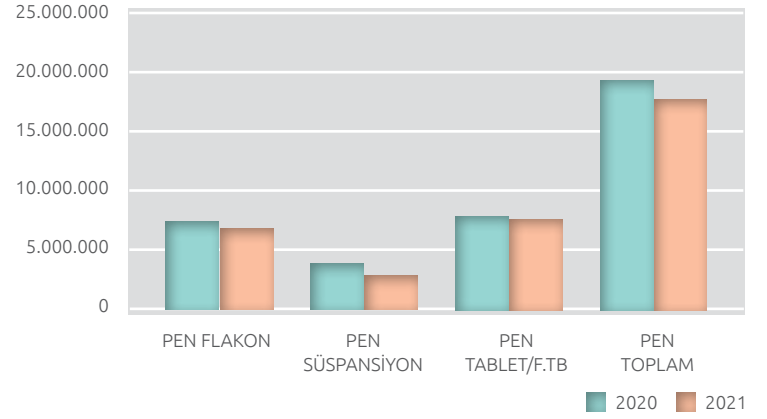


ÜRETİM TESİSLERİ

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin bölümünde 2020 yılında 19,3 milyon kutu üretilmişken, 2021 yılında 6,8 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 2,9 milyon kutu oral süspansiyon, 7,9 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 17,6 milyon kutu ürün üretilmiştir.

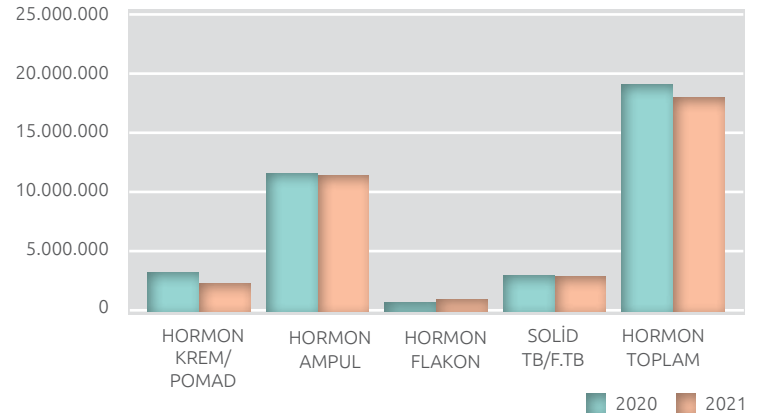
Penisilin Üretim (Kutu)



Hormon Ürünleri Üretim Bölümü

Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2020 yılında 19,4 milyon kutu üretilirken 2021 yılında 2,5 milyon kutu krem/pomad, 3,1 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 12,6 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 18,2 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Hormon Ürünleri Üretimi (Kutu)



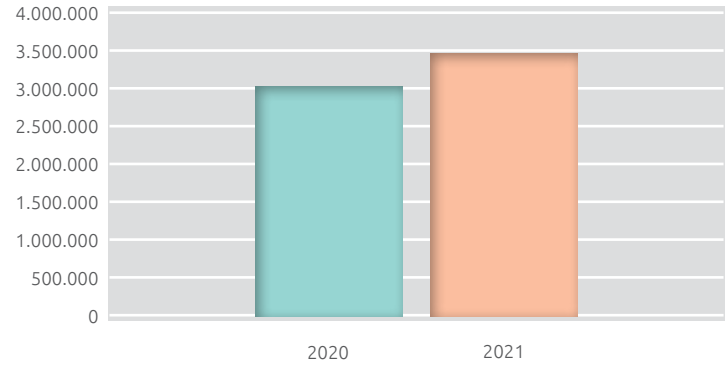
ÜRETİM TESİSLERİ

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

2020 yılında 3 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2021 yılında 3,5 milyon kutu üretim yapılmıştır.

2021 yılında inhaler bölüm üretiminde 2020 yılına göre %16,7 artış olmuştur.

İnhaler Toplam (Kutu)

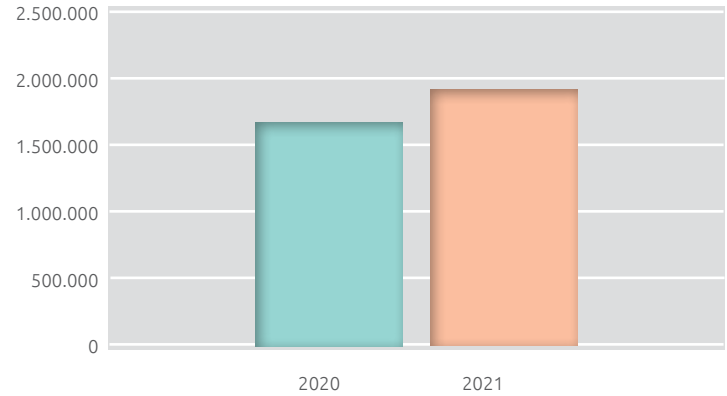


Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Steril likit ampul flakon bölümünde 2020 yılında 1,6 milyon kutu steril flakon üretilmişken 2021 yılında 1,9 milyon kutu flakon üretimi gerçekleşmiştir.

2021 yılında steril likit bölüm üretiminde 2020 yılına göre %18,7 artış olmuştur.

Steril Likit Flakon Toplam (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-2 ÜRETİM TESİSLERİ

İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m2 alan üzerine kurulu 21.968 m2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-2 Üretim Tesisleri Şubesi, solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

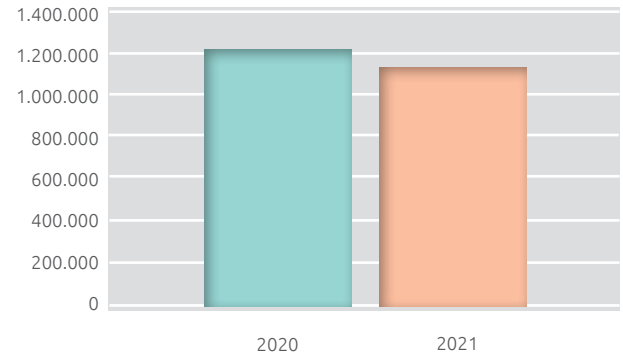
2021 yılında tesiste, yeni Ar-Ge merkezi binası, yeni biyoteknoloji binası, tüm tesislere hizmet edecek merkezi stabilite binası ve yeni solid onkoloji binası yatırımları başlamıştır. Yeni Ar-Ge merkezi devreye alınmış olup diğerlerinin 2022 yılı ve 2023 yılı ilk çeyreği içinde devreye alınması planlanmaktadır. Biyoteknoloji binasının devreye alınmasıyla biyoteknoloji Ar-Ge ekibi faaliyetlerine bu binada devam edecektir.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2020 yılında 1,24 milyon kutu olan toplam üretim miktarı, 2021 yılında 1,18 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)



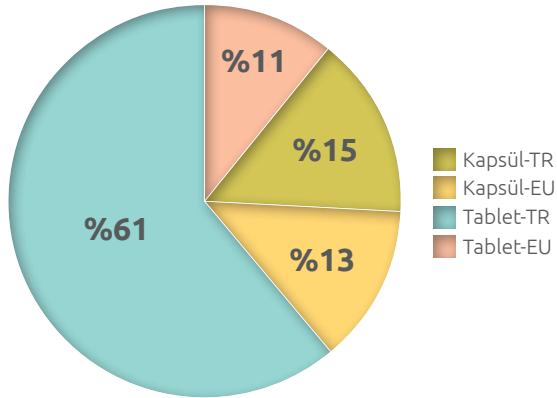
ÜRETİM TESİSLERİ

2021 yılında üretilen toplam 1,18 milyon kutu ürünün 0,45 milyon adedi kapsül, 0,73 milyon adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

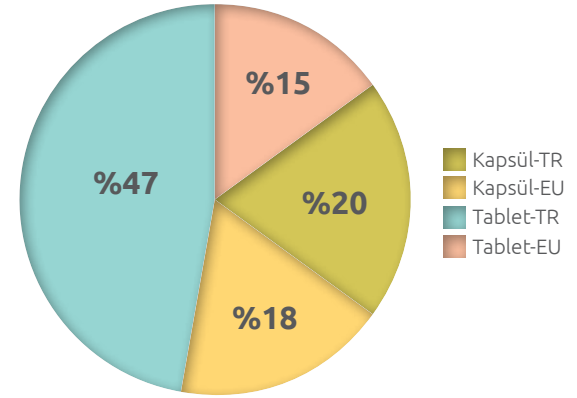
Ayrıca, tablet formunda üretilen 0,73 milyon kutu ürünün 0,18 milyon kutusu, 0,45 milyon adet kapsülün de 0,21 milyon kutusu Avrupa pazarı için üretilmiştir.



2020 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



2021 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

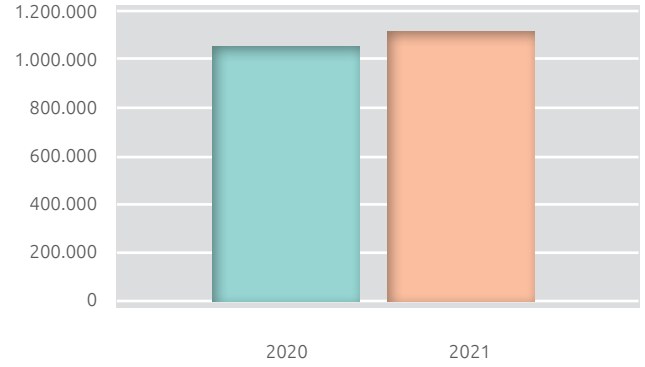
Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

Steril likit onkoloji üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

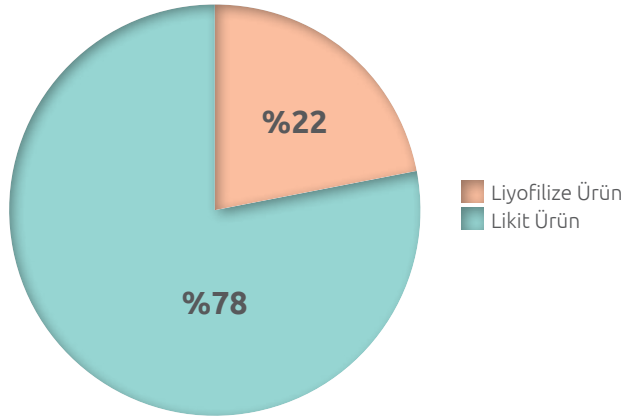
Bölümün 2020 yılında 1,07 milyon kutu olan üretim miktarı, 2021 yılında %5'lik artışla 1,13 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

1,13 milyon kutu ürünün, 0,92 milyon kutusunu likit ürünler, 0,21 milyon kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

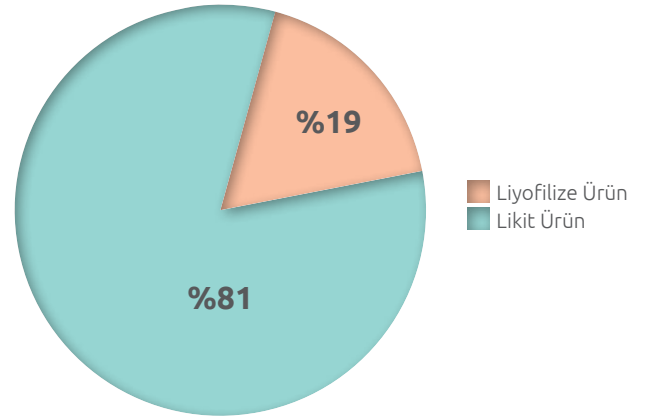
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



2020 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı



2021 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı



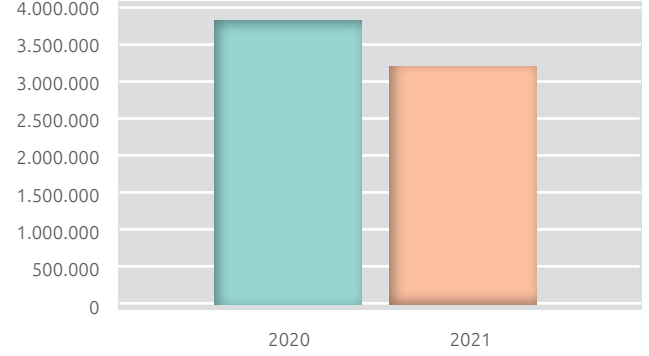
ÜRETİM TESİSLERİ

Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

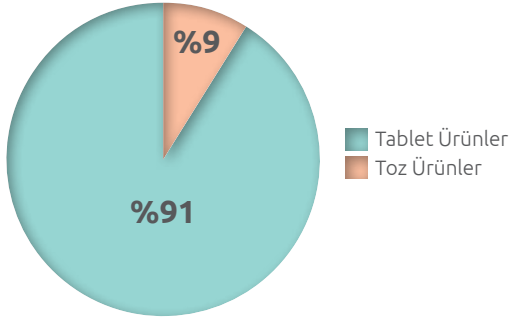
Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri olarak, tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 1 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bölümün 2020 yılında 3,79 milyon kutu olan üretim miktarı 2021 yılında 3,17 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 3,03 milyon kutu tablet, 0,14 milyon kutu toz şeklindedir.

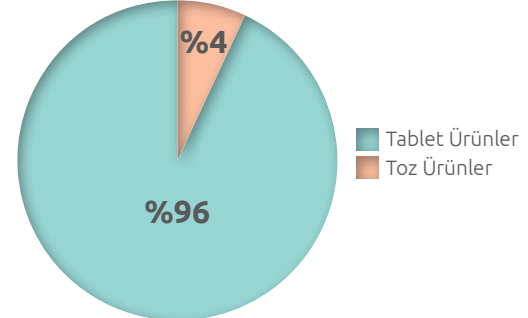
Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)

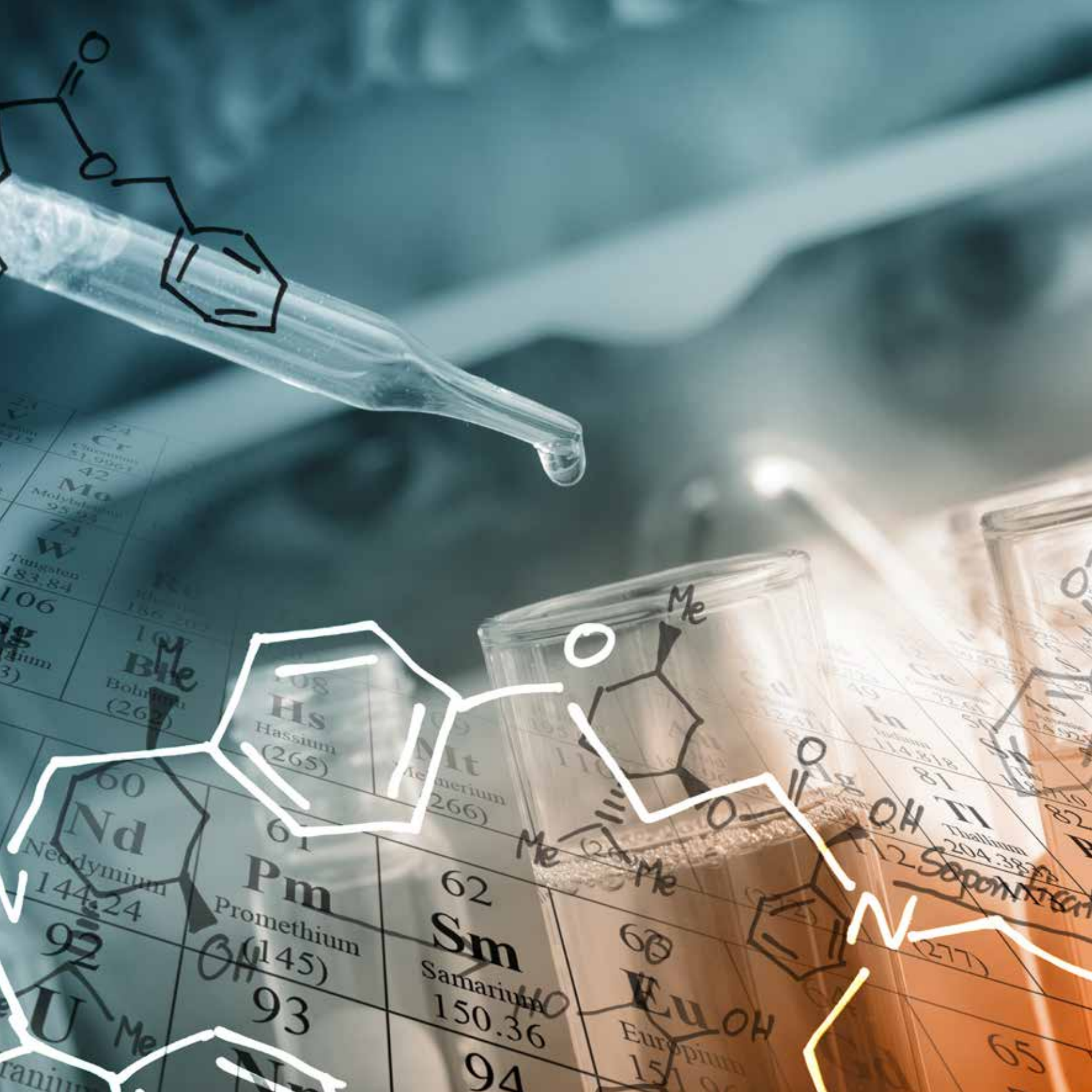


2020 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2021 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı





ÜRETİM TESİSLERİ

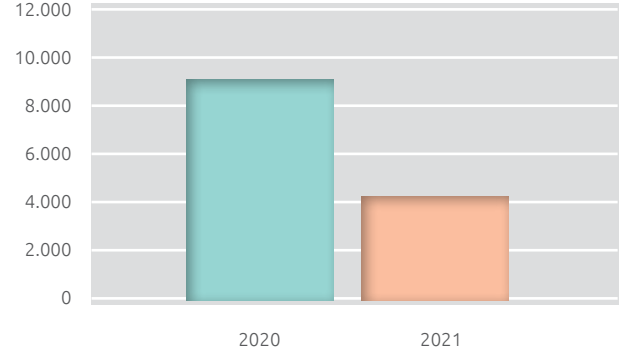
API (Etken Madde) Üretim Bölümleri

Tesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız non betalaktam API ve Onkolitik API şeklinde iki farklı API üretim bölümü bulunmaktadır.

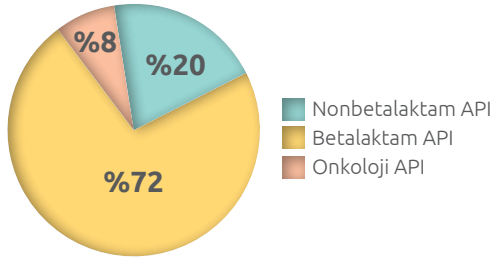
2020 yılında 9.659 kg olan API üretim miktarı, 2021 yılında 4.019 kg olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında üretilen toplam 4.019 kg API'nin 2.833 kg'ı non betalaktam, 1.186 kg'ı onkolitik API olarak üretilmiştir.

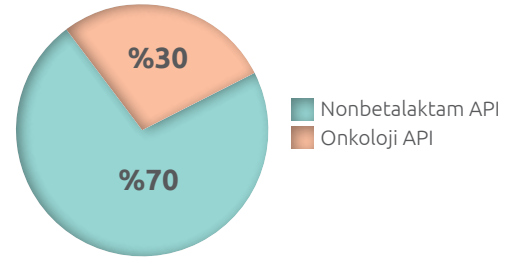
API Ürünleri (Kg)



2020 API Ürünleri Dağılımı



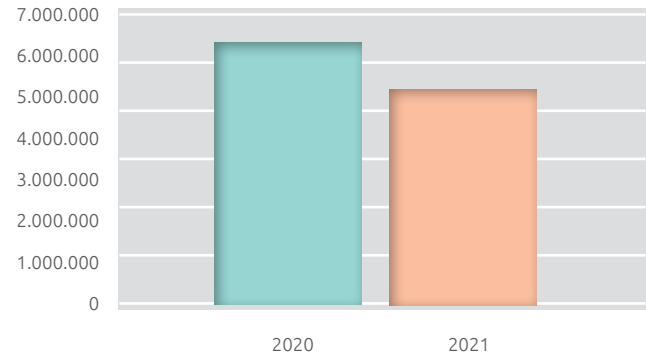
2021 API Ürünleri Dağılımı



API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding Çerkezköy-2 tesislerindeki bitmiş ürün üretim miktarları 2020 yılında 6,24 milyon adet iken, 2021 yılında 5,49 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy-2 Üretim



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

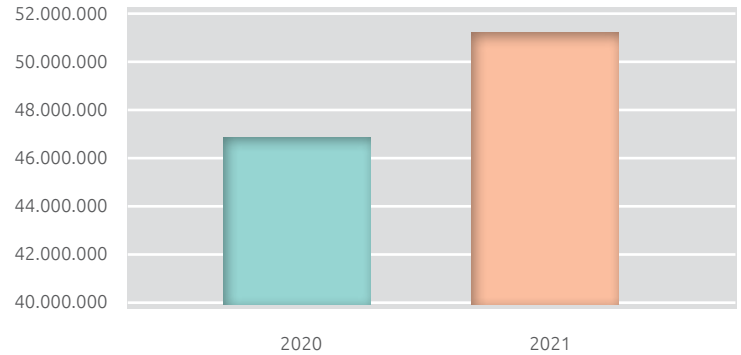
İzmit - Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m2 alan üzerine kurulu, 16.500 m2 kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisleri; steril likit ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Steril Likit İlaç Üretimi

Kartepe steril likit ilaç üretim tesisinde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon, BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisiyle üretilen ve bunun yanı sıra kullanıma hazır PE şişede; steril likit göz damlaları, steril likit çözücü flakon ve steril nebulizasyon için inhalasyon çözelti içeren flakonlar üretilmektedir.

2020 yılında 46,9 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2021 yılında toplam 51,57 milyon kutu üretim yapılmıştır. 2020 yılına göre, yaklaşık % 10'luk üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

Steril Likit İlaç Üretimi (Kutu)



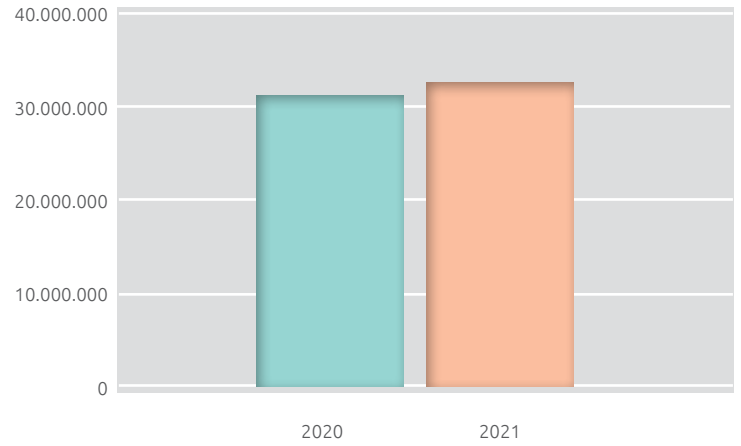
ÜRETİM TESİSLERİ



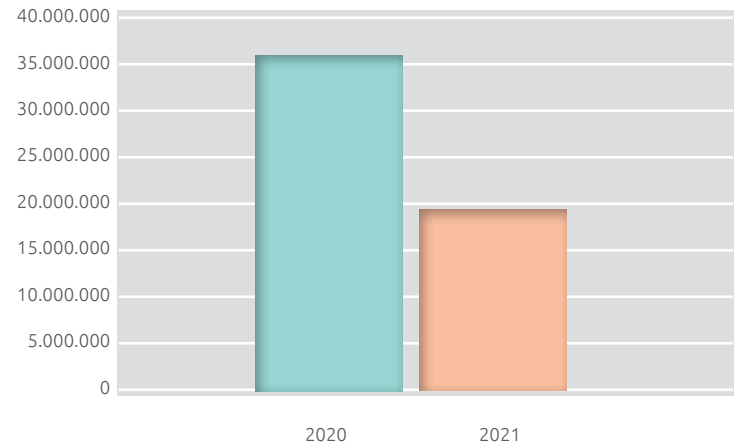
Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2020 yılında; toplam 32,49 milyon kutu ampul ve 36,33 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2021 yılında toplam 33,8 milyon kutu ampul ve 19,61 milyon çözücü üretilmiştir. 2021 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 122 milyondur.

Kutu Bazında Ampul Adetleri



Çözücü Ampul Adetleri



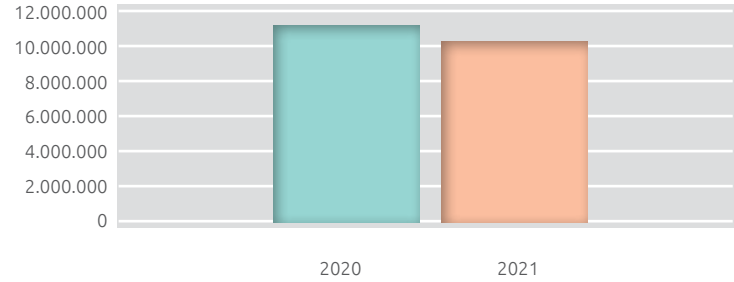


ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2020 yılında toplam 11,11 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon üretim hattımızda; 2021 yılında toplam 10,27 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

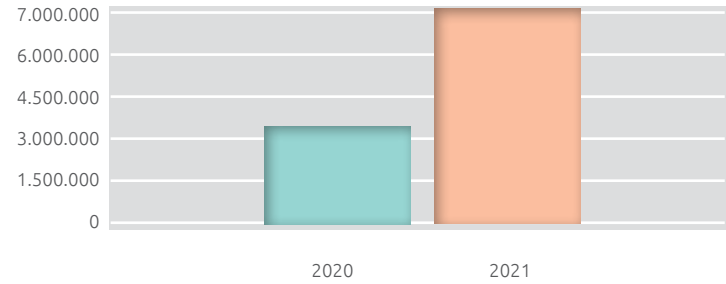
Flakon Üretimi (Kutu)



BFS-SVP Üretimi

2020 yılında toplam 3,27 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hatlarımızda; yeni bir üretim hattının daha devreye alınmasıyla birlikte 2021 yılı içerisinde; toplamda 7,02 milyon kutu üretim yapılmıştır.

BFS - SVP Hatları Üretimi (Kutu)



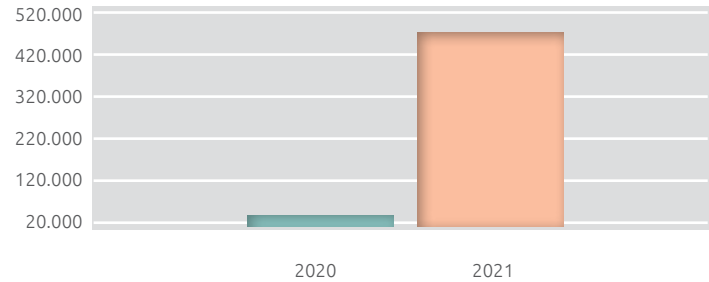
Steril PE Şişe Üretimi

2020 yılında toplam 27 bin kutu üretim gerçekleştirilmiş olan steril PE şişede göz damlası dolum hattımızda; 2021 yılı içerisinde; toplamda yaklaşık 474 bin kutu üretim yapılmıştır.

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Alman Sağlık Bakanlığı (BFS – SVP üretim hatlarımız için), US FDA (Amerika Birleşik Devletleri, Gıda ve ilaç idaresi tarafından; sadece steril likit flakon ve steril likit liyofilize flakon üretim hattında üretilen bazı ürünler) ile Kenya, Güney Afrika, Yeni Zelanda (Medsafe), Portekiz (Infarmed), Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Katar, Irak, Fildişi Sahilleri, Kamboçya ve Yemen sağlık otoritelerince onaylı üretim hatları ve tesisimizde;

2021 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Alman Sağlık Bakanlığı, Ukrayna Sağlık Otoritesi ve TUV Thuringen tarafından rutin denetimler yapılmış olup, bu denetimlerden de başarıyla geçilmiştir.

Steril PE Şişe Üretimi (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

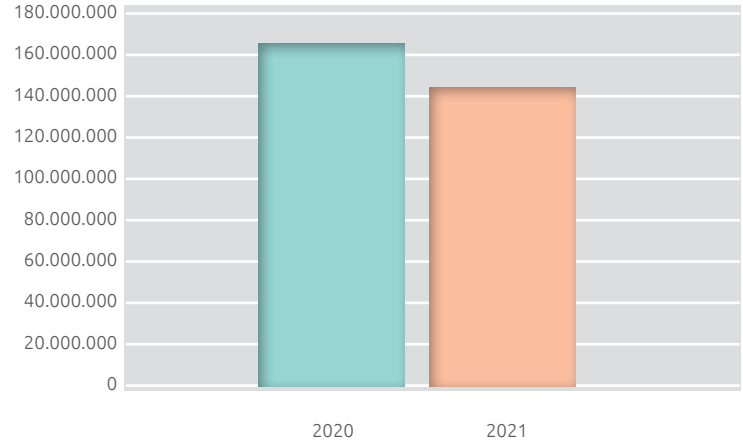
Boş Tıbbi Ampul Üretimi

Boş Tıbbi Ampul Üretim bölümümüz, tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biridir.

ISO 9001:2015 sertifikasına da sahip olan bölümümüz; TUV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2020 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 166,75 milyon iken; 2021 yılı üretim adedimiz, 145,75 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Boş Tıbbi Ampul Üretimi (Adet)



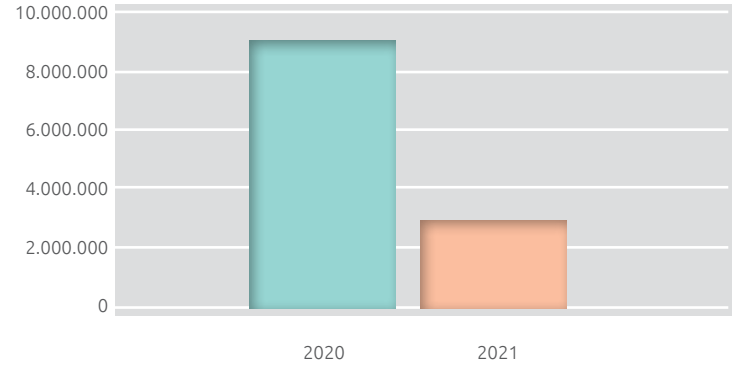
Kolonya Üretimi

Türkiye'nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyaları; T.C. Sağlık Bakanlığı, Kozmetik GMP uygulamaları doğrultusunda üretilmektedir.

ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olan bölümümüz ayrıca; TUV Thuringen tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.

2020 yılının pandeminin başlangıç yılı olmasının etkisiyle birlikte kolonya üretim adedimiz 9,27 milyon iken, 2021 yılı üretim adedimiz 3,06 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kolonya Üretimi (Adet)



ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2018 yılında 196,7 milyon kutu, 2019 yılında 200,7 milyon kutu, 2020 yılında 205,8 milyon kutu ve 2021 yılında 194,5 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2018 yılında 541,4 milyon TL, 2019 yılında 687,6 milyon TL, 2020 yılında 868,8 milyon TL ve 2021 yılında 1.073,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA & PAZARA ERİŞİM



DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Departmanı

- Ruhsatlandırma
- Fiyat ve Geri Ödeme
- Resmi ilişkiler
- Medikal Ruhsatlandırma ve Farmakovijilans
- Ambalaj

gruplarından oluşmaktadır.

2021 yılında 17 adet yeni ruhsat alınarak antibiyotik, solunum, kardiyoloji, onkoloji ve diğer ürün portföylerimize yeni ürünler eklenmiştir.

Toplamda 529 ruhsatlı ürünümüz mevcut olup, bunlardan 370 adet ruhsatlı ürün aktif satışta ve 188 adet moleküle karşılık gelmektedir.

DEVARGE olarak hedefimiz;

Eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara ürünler geliştirmek ve ruhsatlandırarak pazara sunmak, yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve patent tescili ile fikri haklarımızın korunmasını sağlamaktır.

Türkiye'nin en büyük eşdeğer ilaç üreticisi olmak ve uluslararası pazarlara ihracatı yapılabilecek katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Eğitimli ve konusunda uzman 382 kişiden oluşan güçlü kadromuz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, raf ömrü boyunca ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini kanıtlayarak ürün ulaşılabilirliğini artırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve yeni teknolojilerin üretime adaptasyonu için çalışıyoruz.

Çalışma prensibimiz;

Ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları karşılaması, bitmiş ürünler için patent ihlal etmeyen yeni formülasyonlar, yeni dozaj formları, ham maddeler için patent ihlal etmeyen farklı sentez yollarının ve/veya yeni polimorflarının bulunması yönündedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise, eşdeğer ilaç geliştirmede öncülüğü sürdürmek, stratejik ürünlerde dikey entegrasyonu sağlamak, etkin madde ve yeni polimorf geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler ile farklılık yaratmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmeye devam etmek, yeni teknolojilerin adaptasyonu ile yetkinliğimizi artırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek yüksek katma değerli ürünler geliştirmek, yenilikçi fikri haklarımızı patent tescili ile korumaktır.

DEVARGE; Farmasötik Geliştirme, Analitik Geliştirme, Üretim Mükemmelliği, API Geliştirme, CDT Dokümantasyon, Patent ve Biyoteknoloji bölümlerinden oluşmaktadır.

DEVARGE: Önformülasyon ve pilot üretim sahası, sentez ve ölçek büyütme laboratuvarları, stabilite sahası, analitik geliştirme laboratuvarları ve biyoteknoloji laboratuvarlarını kapsamaktadır.



2021 yılında;

- 26 adet ürün için regüle marketlerden ruhsat alınmıştır.
- Uluslararası pazarlarda 122 adet ruhsat alınmıştır.
- 52 adet ticari ürünün maliyetini düşürmek amacıyla, etken maddeleri için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.
- 12 ilaç etken maddesinin (API) validasyon serileri üretilmiştir.
- 2 ilaç etken maddesi için 9 Avrupa başvuru dosyası (ASMF) sunulmuş ve onay alınmıştır.

TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri kapsamında 4 adet proje halen devam etmektedir.



VETAŞ

Faaliyet yapısında hiçbir değişiklik olmaksızın 2016 yılında DEVA Holding bünyesine katılan ve veteriner ilaçları üretim ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Vetaş, Türkiye hayvan sağlığı ilaçları sektörünün önde gelen markaları arasında yer almaktadır.

Hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten Vetaş, yenilikçi ürün portföyü ile sektörün en geniş ürün yelpazelerinden birine sahiptir.

Ekonomik gelişmelere, et, süt, yem ve canlı hayvan fiyatlarına son derece duyarlı olan sektördeki tüm gelişmeleri doğru zamanda doğru stratejilerle değerlendiren Vetaş, güçlü konumunu korumak ve ileriye götürmek amacıyla geleceğe dönük projelere ağırlık vermektedir.

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 48 yıllık tecrübemizi, uluslararası pazarlarda genişletme hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarımız devam etmektedir. Yurt dışında ruhsat çalışmalarına aktif olarak devam eden Vetaş, ülkemizde de güncelleme ve yeni ürün olmak üzere ruhsat çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

2021 yılında, 17-19 Mayıs 2021 tarihlerinde, Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneęi tarafından organize edilen ve hayvan sağlığı alanındaki ilk online kongre olma özelliği taşıyan 6.Ulusal & 2.Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi E-Kongresi'ne, Platin Sponsor olarak katılım sağlanmıştı. Ayrıca 11-14 Kasım 2021 tarihlerinde, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından KKTC'de organize edilen, 4. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi'ne Veteriner Hekim Katılımcı Sponsorluğu gerçekleştirilmiştir.

Vetaş, kaliteli, sağlıklı, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretiminin sağlanması için, sahip olduğu üstün teknolojik altyapısı ile her anlamda ihtiyacı karşılamaya her zaman olduğu gibi 2021 yılında da devam etmiş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine devam etmektedir.

İletişim Bilgileri:
Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad.
No:1 K.Çekmece - İstanbul
Tel: (212) 692 92 92 Fax: (212) 697 02 08
Web sitesi: www.vetas.com.tr



İDARİ FAALİYETLER

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Yönetim Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Risk Yönetim Komitesi, Kredi Komitesi ve İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Kredi Komitesi, müşterilere mal alımlarında tahsis edilecek kredi limitlerini ve alınacak teminatların esaslarını belirler. Limit ve teminatların belirlenmesinde müşterinin ortaklık yapısı, taşınmazları, finansal durumu ve bölge hakkında yapılan istihbarat çalışmalarından faydalanılmaktadır. Müşterilerin açık hesapları sürekli olarak kontrol edilerek, teminat oranlarının istenilen düzeylerde tutulması ve şüpheli alacak riskinin asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

İç Denetim Bölümü, Şirket'in yürüttüğü tüm faaliyetlerin, uluslararası denetim ilkelerine ve genel kabul görmüş yönetim standartlarına, Şirket'in esas sözleşmesi ile yazılı politika ve uygulamalarına uyumunu denetleyerek, verimli ve etkin kontrollerin yapılmasını ve iyileştirici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlar. İç Denetim Bölümü, denetim planı çerçevesinde bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını düzenli olarak Risk Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunmaktadır.

2021 yılında da şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞU

Dönem içinde; Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların bu toplantılara, elektronik ortamda da katılabilmesi için Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gerektiğinden, Şirketimiz esas sözleşmesinin 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 14'ncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye Durumunda Dönem İçindeki Değişiklikler

Dönem içinde, sermaye durumunda değişiklik olmamıştır.

Dönem İçinde Gerçekleşen Denetimler

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2020 yılında başlanılan şirketimizin 2018 - 2019 dönemleri için vergi inceleme süreci tamamlanmış olup; tebliğ edilen vergi aslı ve vergi ziyai cezaları, Şirketimizce 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerince yapılandırılarak peşin olarak ödenmiştir.

Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişliğince, Şirketimiz 2021 yılı "Sonradan Kontrol Programına" alınarak 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılı işlemleri incelenmiştir. İnceleme sonucu tarafımıza tebliğ edilen Ceza ve Ek Tahakkuk kararları Şirketimizce 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerince yapılandırılarak peşin olarak ödenmiştir.

Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Açılan Davalar

Açılan davalar, muhtelif iş davaları ve vergi cezalarına ilişkin davalardan oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi mali tablolarda 17 nolu dipnotta verilmektedir.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

İlgili kurumlarla şirketimiz arasında herhangi bir çıkar çatışması olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çıkar çatışmasını engelleyen hükümlere yer verilmektedir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde DEVA Holding'in kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 43.942.290 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

İDARİ FAALİYETLER

Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

Çalışanlarımıza ücretlerinin dışında, görevlerinin gerekleri doğrultusunda, iş yerinde yemek, giyim, personel servisi, bayram harçlığı, çocuk ve tahsil yardımları, gıda yardımı, yakacak yardımı, evlenme, aile, doğum yardımları yapılmış, hayat sigortası ile isteğe bağlı grup sağlık sigortası uygulamalarına devam edilmiş olup 2020 yılından itibaren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması başlatılmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

01.01.2021 -31.12.2021 döneminde; çeşitli kurum ve derneklere 986.611 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Şirketimiz "İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz" ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2021 yılında da devam etmiş, bu amaçla; çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Kurumsal Yönetim Komitesi; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kurulu'na öneriler sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Şirketimizde "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurulmadığından bu komitelerin görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcra Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na raporlar.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi, Şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır.

2021 yılı içinde; Denetimden Sorumlu Komite 11, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6, Kurumsal Yönetim Komitesi 13, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ise 1 defa toplanmış ve SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komitelere ilişkin çalışma esasları www.deva.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi tarafından sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması ile ilgili bağımsız bir kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmış olup, başkaca danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz tarafından şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

İDARİ FAALİYETLER

Finansal Riskler:

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kısa ve uzun vadeli banka kredileri ve borçlanma araçları ile karşılanmaktadır. Piyasa koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kur ve faizlerde yaşanan artışlar, şirketin finansman maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle gerek dünyada, gerekse ülkemizde yaşanacak ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle döviz kuru ve faizlerde yaşanabilecek dalgalanmaların karlılığımızı olumsuz etkilemesi beklenmektedir.

Şirketin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde oluşacak kazanç ve kayıplar duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Ayrıca toplam krediler içindeki değişken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasına çalışılmaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilir.

Müşteri Alacak Riski:

Ticari alacakların dağılımı ve ödeme koşulları risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda teminat elde etme yoluyla alacak riskini azaltmaya çalışmaktadır. A Grubu müşteriler ile herhangi bir teminat olmaksızın çalışılırken, B ve C grubu müşteriler ile banka teminat mektubu veya ipotek gibi teminatlar alınmak suretiyle çalışılmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi risklerini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Stratejik Riskler:

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen/belirlenecek ilaç fiyatlama politikasının (kurum iskonto oranlarında artış ve/veya referans fiyatlarda indirim, referans kurun revize edilmemesi) sektör ve dolayısıyla şirketimiz üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler; yeni pazarlar, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni satış politikaları ve etkin yönetilen maliyet daraltıcı politikalar ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Operasyonel Riskler:

Operasyonel riskler, deprem, yangın ve çevre kazası gibi faaliyetleri etkileyen olaylarla ve iş süreçlerinin sorunsuz çalışması ile ilgilidir. Sigortalanabilir riskler her yıl gözden geçirilerek, sigortalanmak suretiyle şirket dışında bırakılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin finansman kaynakları; özsermaye, faaliyetleri sonucunda oluşan fonlar ile para ve sermaye piyasalarından temin edilen kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 18/492 sayılı kararı ile onaylanan 150.000.000 TL nominal tutardaki "İhraç Belgesi" çerçevesinde ihraç edilen, 65 milyon TL nominal değerde 1.093 gün vadeli tahvil 04.05.2021 tarihinde itfa edilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 25/520 sayılı kararı ile onaylanan 250.000.000 TL nominal tutardaki "İhraç Belgesi" çerçevesinde; 130 milyon TL nominal değerde 725 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvillerin satışı 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Tahvilin faizi, Piyasadaki "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedinin" Yıllık Bileşik Faiz oranına 225 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır. İhraç tarihi itibarıyla tahvilin basit faizi %10,8465, bileşik faizi ise %11,2944'tür. Söz konusu ihraçtan elde edilen fon 04.05.2018 tarihinde ihraç edilen 80 milyon TL.lık tahvilin itfasında ve işletme sermayesinde kullanılmıştır.

Söz konusu "İhraç Belgesi" çerçevesinde, 100 milyon TL nominal değerde 729 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvillerin ihracı yapılmış ve tahvillerin satışı 13 Nisan 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Tahvilin faizi, BİST TLREF endeksi getirisi üzerine 200 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır. Söz konusu ihraçtan elde edilen fon 65 milyon TL.lık tahvilin itfasında ve işletme sermayesinde kullanılmıştır.

YATIRIMLAR

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde DEVA Holding ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 337.040.798 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 213.492.647 TL tutarında olmak üzere toplam 550.533.445 TL yatırım yapılmıştır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip olan şirketimize Tübitak onaylı Ar-Ge projelerine sağlanan nakdi desteklerin yanı sıra, Ar-Ge Merkezi kapsamında çalışan tüm projeler için vergi ve SGK indirimleri sağlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek desteklenmesi uygun bulunan harcamaların toplam tutarlarının maksimum %60'ı nakdi destek olarak ödenmektedir.

Şirketin 31.12.2021 itibarıyla Tübitak onaylı devam eden 4 projesi bulunmakta olup, ilgili dönemde Tübitak destekli veya Ar-Ge merkezi kapsamında 186.170.981 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

İlgili dönemde; DEVA Kartepe tesisleri için 30.10.2018 tarihinde alınmış olan 501317 nolu teşvik belgesi kapsamında 41.311.286 TL, 17.04.2018 tarihinde Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 136611 nolu teşvik belgesi kapsamında 5.700.602 TL, 26.05.2012 tarihinde Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 525422 nolu teşvik belgesi kapsamında 241.954.583 TL harcama yapılmıştır.

Teşvik kapsamındaki harcamaların KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti, Kurumlar Vergisi istisnası, İndirimli Kurumlar Vergisi ve diğer vergiler yönünden muhtelif avantajları bulunmaktadır.





DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

DEVA ile Bağlı Ortaklıklar

DEVATIS LTD

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS Gmbh

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Almanya’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS AG

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, İsviçre’de satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS INC.

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Amerika’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS DE MEXİCO, S.DE RL. DE C.V.

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Meksika’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS PTY.LTD

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Avustralya’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS CANADA INC

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Kanada’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

Bağlı Ortaklıklar

DEVA Holding; kendi ürünlerinin yurt dışında satış ve dağıtımını yapmak amacıyla Yeni Zelanda’da kurduğu Devatis Ltd, Almanya’da kurduğu Devatis GmbH, İsviçre’de kurduğu Devatis AG, Amerika’da kurduğu Devatis Inc., Meksika’da kurduğu Devatis de Mexico, S.De RL. De.Cv, Avustralya’da kurduğu Devatis Pty Ltd ve Kanada’da kurduğu Devatis Canada Inc Şirketlerinin %100 sahibi konumundadır.

Diğer ilişkili Şirketler

Beşeri ilaç üretimi ve pazarlaması, ilaç aktif maddeleri ve veteriner ilaçları konusunda faaliyet gösteren ve merkezi Lüksemburg’da bulunan EastPharma Sarl şirketi, DEVA Holding’in %82,20 pay oranıyla ana hissedarı konumundadır. EastPharma Sarl şirketi aynı zamanda yine Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösteren Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin de %99,99 oranında ana hissedarıdır.

Bağlı Ortaklıklar ve ilişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

EastPharma Sarl, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Roche firması ile yaptığı anlaşmalar ile ruhsat ve satış hakkını elinde bulundurduğu 10 ürünün bu haklarını süreli olarak DEVA Holding’e devretmiştir. Bu dönemde de söz konusu ürünlerin satışına devam edilmiş, EastPharma Sarl bu ürünlerin Türkiye’deki satışları üzerinden DEVA Holding’den royalty geliri elde etmiştir.

Saba ilaç DEVA Holding’den fason hizmeti satın almaktadır. Bu bağlamda Saba ürünleri DEVA Holding tarafından fason olarak üretilmekte ve depolanmaktadır. Deva Holding kendi bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezinde Saba’ya Ar-Ge hizmeti vermekte; bu çerçevede Saba ürünlerine ilişkin çalışmalar yapmakta ve pilot üretim gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Saba şirketi DEVA Holding’den mali, idari ve pazarlama/tanıtım hizmetleri satın almaktadır. Saba ilaçlarının yurt dışı satışı da kısmen DEVA Holding tarafından yapılmaktadır.

Hakim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere ait Bağlılık Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, DEVA Holding A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. DEVA Holding A.Ş.’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 6 No’lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca işbu Bağlılık Raporu’nu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



SONUÇ

Faaliyet Dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.170.087.476,52 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.’nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 1.175.529.699,37 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2021 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,56’sına (çıkarılmış sermayenin % 15’ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL (Otuzmilyonikibinsekizyüzdoksanüç%17 Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 11 Nisan 2022 tarihi itibarıyla dağıtılması hususunu,

Sayın Genel Kurul’un onayına saygıyla arz ederiz.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

BEYAN

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 04.03.2022

KARAR SAYISI : 2022/06

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/ TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Eşref Güneş UFUK
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı



Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO



Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KAR PAYI DAĞITIMI

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket birinci kâr payı olarak çıkarılmış sermayenin %5’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şu kadar ki; bu tutar net dağıtılabilir dönem kârının %30’unu aşamaz. Bu politikanın uygulanmasında, Şirketin finansal pozisyonu, orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı fon ihtiyacı, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjonktürler, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi ya da gerekçesi ile birlikte kâr dağıtılmama önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kâr dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kâr payı alma hakkına haizdir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

2020 yılı faaliyet döneminde; konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 651.448.684 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 635.636.677 TL kâr elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14’üne (çıkartılmış sermayenin % 10’una) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kâr 12.04.2021 tarihi itibarıyla dağıtılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Şirkette Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2006	CEO
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.03.2008	CFO
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2018	
Sengül Soytaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2021	
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2013	

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Sengül Soytaş

19.01.2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş.'nin 2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday olarak gösterilmem sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. maddesi kapsamında, aşağıda yer alan ilkelerde belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç)Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h)Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nuz, ortaklarınız ve ilgili tüm tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Sengül Soytaş



KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
Eşref Güneş Ufuk

19.01.2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş.'nin 2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmem sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. maddesi kapsamında, aşağıda yer alan ilkelere belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h)Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nuz, ortaklarınız ve ilgili tüm tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Eşref Güneş Ufuk



KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları

Dönem içinde 35 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantılar tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup kararların tamamı oybirliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	- Eastpharma Ltd./Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. / New Life Yaşam Sigorta A.Ş./ Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Eastpharma Sarl/Devatis Inc (Yönetim Kurulu Üyesi) - Devatis Ltd/Devatis Gmbh/Devatis A.G/ Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V/Devatis Pty Ltd ve Devatis Canada Inc (Direktör)
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- EastPharma Ltd (Yönetim Kurulu Üyesi) - Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi-CFO)
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	K2C Danışmanlık (Kurucu Üye)
Sengül Soyaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Danışmanlık
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	New Life Yaşam Sigorta A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Dönem içinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı; Yönetim Kurulu Üyeleri için 765.466 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 73.079.464 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 44.637 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 59.917 TL. olmak üzere toplam 73.949.484 TL.dir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

DEVA Holding (“Deva” veya “Şirket”), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

DEVA Holding Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte de ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesine, zorunlu ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da sözkonusu değişikliğe yer verilecektir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar kurum ve tutar bazında çok çeşitlilik arzettiğinden Genel Kurul'da kategorize edilerek pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Bu doğrultuda bir talep olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirket ana sözleşmesi uyarınca A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan ortaklığı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Sermaye Piyasası Kanunundaki azlık haklarına uygulanan oran uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kâr payı dağıtımı yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				İngilizce internet sitesi Türkçe ile tamamen aynı içerikte olmayıp, daha genel bilgileri içermektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm olmamakla birlikte çalışanlar kurullarda görev alarak yönetime katılmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketimizin yazılı bir istihdam politikası olmamakla birlikte, organizasyon yapısı itibarıyla iş sürekliliğini sağlayacak sistemler mevcuttur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından temsilci atanmamış, bildirimler doğrudan çalışanlara yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Yasal çerçevede desteklenmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekte olup sayma yöntemi benimsenmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Ltd'in de Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanınması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetici Sorumluluk sigortamız ana hissedarımız tarafından yerine getirilmiştir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25' ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Yönetim Kurulu' muzda iki kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Pandemi nedeniyle fiziksel katılım her zaman mümkün olamamıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Yazılı kurala bağlanmış asgari süremiz bulunmamakla birlikte, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Bu şekilde görüş bildiren Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu Toplantıları belli kurallar içinde yapılmakla birlikte , söz konusu kurallar yazılı hale getirilmemiştir .
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Öte yandan üyelerin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğundan aynı üyeler değişik komitelerde görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Genel uygulamaya paralel olarak ücretler kişi bazında açıklanmamış olup, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler kırılımında verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

I. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916809
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220035 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838334
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	-
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 82,2
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri- Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
01/04/2021	0	%83,1	%0,01	%83,09	Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul-2020	Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul-2020	-	105	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915685

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

%5 üzeri gerçek kişi pay sahibi yoktur.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe-İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Dönem İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İdari Faaliyetler-Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İdari Faaliyetler-Açılan Davalar-Konsolide Mali Tablolar-Dava Karşılıkları

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İdari Faaliyetler-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İnsan Kaynakları ve Gelişim İdari Faaliyetler Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	46
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mcetin@deva.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Kurul, Disiplin Komitesi

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Deva İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek tacize varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Etik İlkeler Prodesürü
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bizi Tanıyın-Sürdürülebilirlik-Sürdürülebilirlik Raporlarımız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktadır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Philipp Daniel Haas-CEO, Mesut Çetin-CFO. Her konuda en geniş şekli ile Şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzamlı yetkilendirilmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	10
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İdari Faaliyetler-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Philipp Daniel Haas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Philipp Daniel Haas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763564
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 Kişi %40

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Philipp Daniel Haas	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14.07.2006		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mesut Çetin	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14.03.2008		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Eşref Güneş Ufuk	İcrada Görevli Değil (Non executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27.09.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749267	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sengül Soytaş	İcrada Görevli Değil (Non executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01.04.2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916809	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ayşecik Haas	İcrada Görevli Değil (Non executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22.05.2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688585

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Eşref Güneş Ufuk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Sengül Soytaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Eşref Güneş Ufuk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sengül Soytaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mesut Çetin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Eşref Güneş Ufuk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sengül Soytaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mesut Çetin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Alt Komitesi	Mesut Çetin	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Konsolide Finansal Tablolar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Yönetim Kurulu Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	11	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	13	12
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	0

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

DEVA Holding olarak sürdürülebilirlik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve hatta küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak, enerji verimliliği ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında olup faaliyetlerimiz, tüm üretim tesislerimizde ve genel merkezimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izinin ve emisyon miktarının azaltılmasına katkı sağlamak ve doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek toplumda bir farkındalık yaratmak başlıca odaklandığımız alanlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum" çerçevesinde; sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini sunmak, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda iki kez gözden geçirerek sürdürülebilirliğin Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek ve standartların gelişimine katkıda bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere "Sürdürülebilirlik Alt Komitesi" kurulmuş olup, ilgili çalışmalar çerçevesinde "2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

Mesut Çetin	Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi/CFO)
Doğan Varinlioğlu	Başkan Yardımcısı (Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yrd.)
Emre Günaydın	Sekreter/Üye (Stratejik Planlama& Kurumsal İletişim)
Gülseren Mahmutoğlu	Üye (Hazine&Yatırımcı İlişkileri)
Gülcan Gümüş	Üye (İnsan Kaynakları ve Gelişim)
Aytaç Aysuna Erden	Üye (Hukuk)
Rıza Yıldız	Üye (Finans)
Sibel Kayaoğlu	Üye (İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre)
Fatma Yanbasan Turp	Üye (Kalite Operasyonları)
Saniye Yazar	Üye (Ar-Ge ve Uluslararası Teknik Ruhsatlandırma)
Gökhan Kaba	Üye (Satınalma)
Murat Aksoy	Üye (Üretim, Planlama & Lojistik)
Serkan Varlık-Mert Uz	Üye (Uluslararası Pazarlar)
Zeynep Gümüşyazıcı	Üye (İş Geliştirme)
İrfan Çinkaya	Üye (Biyoteknoloji)
Suat Cingiler	Üye (Mühendislik Projeler Koordinasyon)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. GENEL İLKELER						
A1. STRATEJİ, POLİTİKA VE HEDEFLER						
Yönetim Kurulu (YK) Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.	X					
YK tarafından belirlenen öncelikli konulara, risklere ve fırsatlara uygun ÇSY politikası oluşturulmuştur	X					
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır.	X					
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı alınmış ve kamuya açıklanmıştır.	X					
ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlara uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiş	X					
Ortaklık Stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
A2. UYGULAMA/İZLEME						
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamıştır.	X					
Söz konusu raporlar yılda en az bir kez yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır.	X					

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.	X					
Teyit edilebilir nitelikli verilerin varlığı halinde KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur.		X				
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır.	X					
A3. RAPORLAMA						
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir kez raporlanıp kamuya açıklanmıştır.	X					
Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.	X					
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgiler doğrudan ve özlü bir anlatımla (ayrıntılı bilgi ve verilerin kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklanması veya farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporların hazırlanması vb.) paylaşılmıştır.	X					
Rapor ve açıklamalarda şeffaflığa ve güvenilirliğe azami özen gösterilmiştir.	X					
Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.		X				

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Yürütülen faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.		X				
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapılmıştır.					X	
A4. DOĞRULAMA						
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatılan sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.	X					
B. ÇEVRESEL İLKELER						
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.	X					
Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmış ve bu durum açıklanmıştır.	X					
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan raporda çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir.	X					
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevleri açıklanmıştır.	X					
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunulan teşvikler açıklanmıştır.			X			Çevresel konuların yönetimi için herhangi bir teşvik sunulmamıştır.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.	X					
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilere tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olunmuştur.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve STK'lar ile yapılan iş birlikleri, alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Kapsam-1 (doğrudan), kapsam-2 (enerji dolaylı), kapsam-3 (diğer dolaylı) sera gazı emisyonları, hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkilerinden oluşan çevresel göstergeler ışığındaki çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.	X					
Veri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.	X					
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu artış ve azalışları gösterecek biçimde açıklanmıştır.	X					
Çevresel etkileri azaltmak için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilime dayalı olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Çevresel etkileri azaltmak için daha önce belirlenen hedeflere göre (varsa) rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler hakkında bilgi verilmiştir.		X				Rapor süreci yeni işleme alındığından "kısmen" olarak değerlendirmiştir.
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürleri açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aldıkları aksiyonlar açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ile bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		X				Rapor süreci yeni işleme alındığından "kısmen" olarak değerlendirmiştir.
Hammaddeler hariç toplam enerji tüketim verileri raporlanmış ve enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklanmıştır.	X					
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlanmıştır.	X					
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.		X				Bu konudaki çalışmalar geliştirilerek devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi bilgilerini içeren yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri raporlanmıştır.		X				
Yürütülen operasyon veya faaliyetlerin Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi gibi herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise uygulamanın ayrıntıları açıklanmıştır.			X			Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır
Çevresel bilgilerin açıklandığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.	X					
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI						
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur.	X					
Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.	X					
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmıştır.	X					

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Tedarik ve değer zinciri etkilerinin de gözetildiği adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ile cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımların yapılmadığına ilişkin kapsayıcılık konularına mevcut politikalarda yer verilmiştir.	X					
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı (düşük gelirli, kadınlar vb) kesimlerin veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.	X					
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.	X					
Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.	X					
Çalışanlara yapılan eğitim ve gelişim yatırımları ile politikaları, tazminatlar, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.	X					
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulup uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmıştır.	X					
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulup kamuya açıklanmıştır.	X					
İş kazalarına karşı ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.	X					

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
İş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaların dâhil edildiği Etik Politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X					
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					
C2. PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİŞİYATİFLER						
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak yürütülmüştür.	X					
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası geliştirilip kamuya açıklanmıştır.	X					
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmüştür.	X					
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.	X					

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Benimsenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle ilişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb. uluslararası raporlama standartları kamuya açıklanmıştır.		X				Rapor süreci yeni işleme alındığından "kısmen" olarak değerlendirmiştir.
İmzacısı veya üyesi olunan Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb. uluslararası kuruluş veya ilkeleri, benimsediği Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/ Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi uluslararası prensipleri kamuya açıklanmıştır.			X			Sözkonusu kuruluş veya ilkelerde üyeliğimiz ya da imzamız bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb. uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için somut çaba gösterilmiştir.		X				Rapor süreci yeni işleme alındığından "kısmen" olarak değerlendirmiştir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmiştir.	X					
Sürdürülebilirlik konusu, yürütülen faaliyetlerin çevresel etkileri ve bu konudaki ilkeler kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurulmuştur.	X					

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmıştır.	X					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirlerin ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X					
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X					
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmiştir.	X					
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar geliştirilmiş ve açıklanmıştır.	X					



HİSSEDARLARA BİLGİ

İletişim Bilgileri:

Adresi : Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon : 0212-692 92 92
Faks : 0212-697 02 08
İnternet adresi : www.deva.com.tr
E-Posta adresi : deva@deva.com.tr

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

Kayıtlı Olduğu Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No. : 70061

Bağımsız Denetçi

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel : 212 366 60 00
Faks : 212 366 60 10

Vergi Tasdiki

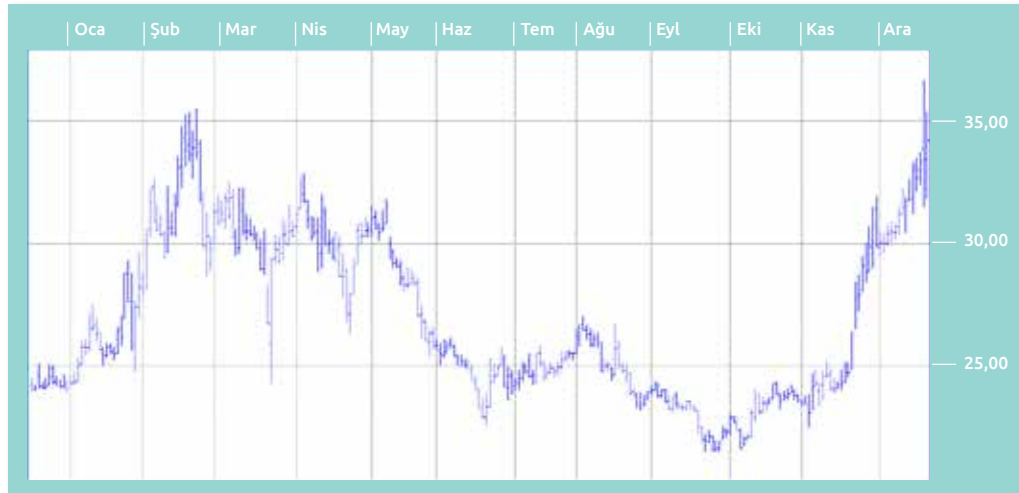
PwC YMM A.Ş.
Tel : 212 326 60 60
Faks : 212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2021 Yılı Performansı

DEVA Holding'in çıkarılmış sermayesi 200.019.287,78 TL'dir. Şirketin sermayesi 20.001.928.778 adet 1 kuruşluk paya bölünmüştür.

Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DEVA kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde en düşük 21,50 TL.den, en yüksek 36,68 TL.den işlem görmüş olup yılı 28,74 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2021 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.

2021 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	40.003.857,56	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.158.328.215,97	1.180.857.936,90
4.	Vergiler (-)	11.759.260,55	(5.328.237,53)
5.	Net Dönem Kârı (*)	1.170.087.476,52	1.175.529.699,37
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	1.170.087.476,52	1.175.529.699,37
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	986.610,83	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.171.074.087,35	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı -Nakit -Bedelsiz -Toplam	10.000.964,39 10.000.964,39	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	115.808.631,93	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	57.916.410,80	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	20.001.928,78	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	19.372.697,15	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	Olağanüstü Yedek	946.986.843,47	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A (*)	104.227.768,73	0	8,91	20.845.553,75	2084555375
	B	0,00675	0	0,00	0,135	13,50
	C	27.002.603,85	0	2,31	0,135	13,50
	TOPLAM	131.230.372,59	0			

(*) Her ne kadar "Kâr Payı Oranları" tablosunda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı gösterimi istense de, şirketimize ait imtiyazlı payların nominal değeri 1 kuruş olduğundan tablonun ilgili kısmında A grubu, 1 kuruşluk imtiyazlı paya isabet eden tutar ve oran gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Deva Holding A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2021–31 Aralık 2021 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Grup'tan 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 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021–31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.



4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("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 konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken 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 konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip 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 konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Zere Gaye Şentürk'tür.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Mart 2022



Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. **DEVA HOLDİNG** Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: (0212) 444 DEVA (3382)



www.deva.com.tr



DEVA Holding