

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.Genel Bilgiler

2.Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

3.Şirket'in Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

4.Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

5. Finansal Durum Hakkında Özet Bilgiler

6.Riskler ve Yönetim Organinin Değerlendirmesi

7.Finansal Tablolar

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. GENEL BİLGİLER

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

b-) **Şirket Adres:** Şirket'in merkez adresi "Bügdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt/ANKARA"dır.

c-) **Ticaret Sicil Numarası:** Ankara Sicil Müdürlüğüne 837-Akyurt sicil numarası ile kayıtlıdır.

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

e-) **Raporun İlgili Olduğu Dönem:** 01.01.2021 - 30.09.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

f-) **Sermaye ve Ortaklık Yapısı:** Şirketin sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

	30.09.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Mehmet Berat BATTAL	49,6%	80.221.787	80,9%	62.310.000
Diğer	50,4%	81.583.213	6,1%	4.690.000
	100%	161.805.000	100%	67.000.000

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

g-) **Yönetim Organı , Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgi:** Şirket'in çalışanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

30.09.2021	
Yönetim Kurulu Kişi Sayısı	7
Üst Düzey Yönetici Sayısı	2
Toplam Personel Sayısı	413

Yönetim Kurulu	Görevi
Mehmet Berat Battal	Başkan

Üst Düzey Yönetici	Görevi
Berna Sezer	CFO

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Sağlanan Menfaatler	01.01.2021 30.09.2021
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	896.537 TL

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Yoktur.

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

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

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

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından çocukluk dönemi aşı takvimine göre rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; Hepatit B (Pediatrik) Aşısı, Hepatit A (Pediatrik) Aşısı, BCG, KPA (Konjüge Pnömonok

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Aşısı) , 4'lü Karma (DaBT-IPA) Aşı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşı, Bivalan OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılarıdır.

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

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

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

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

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Molekül Adı	Farmasötik Formu
Vitamin B12	Ampul
Vitamin D3	Ampul
Deksametazon Sodyum Fosfat	Ampul
Vitamin C	Ampul
Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat	Ampul
Fenitoin Sodyum	Ampul
Fentanil Sitrat	Ampul
Klorokin Fosfat	Ampul
Rifamisin Sodyum + Lidokain HCl	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul
Vitamin Mix	Ampul
Parasetamol	Torba
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Sennosides	Lavman-Non steril
Mesalazin	Lavman-Non steril
Hepatit B Yüzey Antijeni	Aşı- Flakon

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

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

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

a) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;

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

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri;

Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz bağımsız denetim tabidir. Şirketimizin bağımsız denetimi “**Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**” tarafından yapılmaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği “372.952” TL dava karşılığı ayrılmıştır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşlamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

Şirket bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

h) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketin dönem itibari ile yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir:

Duran Varlık	01.01.2021	Girişler	Çıkışlar	30.09.2021
Arsa ve Araziler	4.685.187	-	-	4.685.187
Binalar	65.747.813	-	-	65.747.813
Makine Tesis ve Cihazlar	66.077.363	15.905.541	(1.479)	81.981.426
Taşıtlar	1.063.629	207.476	(871.936)	399.169
Demirbaşlar	5.487.670	1.191.658	(16.856)	6.662.472
Özel Maliyetler	207.738	4.775	-	212.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar	35.163.709	86.406	-	35.250.115
	178.433.108	17.395.856	(890.271)	194.938.694

Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	30.09.2021
Binalar	(125.359)	(946.847)	-	(1.072.206)
Makine Tesis ve Cihazlar	(1.353.717)	(3.983.750)	-	(5.337.467)
Taşıtlar	(614.218)	(38.406)	597.060	(55.564)
Demirbaşlar	(1.465.748)	(402.296)	149	(1.867.894)
Özel Maliyetler	(123.623)	(10.435)	-	(134.058)
	(3.682.665)	(5.381.733)	597.209	(8.467.190)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	174.750.443			186.471.504
------------------------------------	--------------------	--	--	--------------------

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Duran Varlık	01.01.2021	Girişler	Çıkışlar	30.09.2021
Haklar	1.821.440	209.086	-	2.030.526
	1.821.440	209.086	-	2.030.526

Birikmiş Amortisman	01.01.2021	Dönem Gideri	Çıkışlar	30.09.2021
Haklar	(948.676)	(160.624)	-	(1.109.300)
	(948.676)	(160.624)	-	(1.109.300)

Maddi Duran Varlıklar (Net)	872.764			921.226
------------------------------------	----------------	--	--	----------------

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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

2021 yılında genel kurul henüz yapılmamıştır.

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

Yoktur.

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

Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

TürkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.

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

Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

Şirket bünyesinde üretilen tüm ürünlerin dış ambalajında kullanılacak karton ve kutu ihtiyacını karşılayan bir tesise sahip olup, sipariş üzerine dışarıya da hizmet vermektedir. Temel enerji ve su gereksinimleri merkezi sistemden kaynaklanmaktadır.

Serum Depo A.Ş.

Medikal ürünlerin yurt içi pazarlamasına yönelik olarak kurulmuş, Ecza Deposu kimliği taşıyan aşı, ilaç ve serum pazarlama şirketimizdir.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)

30.09.2021

Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	3.582.579
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	6.757.189
Serum Depo A. Ş.	41.092.987
Turkilac Pharmaceuticals Ltd.Şti.	9.321.781
	60.754.536

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	30.09.2021
Türk Makine Otomasyon Ltd. Şti.	751.075
Battal Holding A.Ş.	1.104.843
	1.855.918

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	30.09.2021
Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	555.008
Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	92.468
	647.476

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	30.09.2021
Mehmet Berat BATTAL	14.825.226
	14.825.226

Cari dönem ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir;

30.09.2021

İlişkili Olan Taraflarla İşlemler	Türkplast Sağlık Ürünleri A.Ş.	Türk Oluklu Mukavva A.Ş.	Serum Depo A. Ş.
Alımlar	37.729.985	25.773.604	14.305.557
Satışlar/ Stok ve MDV Devri	1.404.104	1.802.718	41.521.405

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

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	30.09.2021
Dönen Varlıklar	340.071.850
Duran Varlıklar	187.605.541
Varlıklar Toplamı	527.677.391
Kısa Vadeli Kaynaklar	188.458.977
Uzun Vadeli Kaynaklar	29.262.491
Özkaynaklar	309.955.923
Kaynaklar Toplamı	527.677.391

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

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	01.01.2021 30.09.2021
Brüt Kar	125.212.312
Esas Faaliyet Karı	92.134.161
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	92.252.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	75.219.587
Vergi Geliri / Gideri	(10.929.471)
a.Dönem Karı	64.290.116
b.Hisse Adeti	161.805.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	0,3973

Şirketimizin 30.09.2021 yılını bağımsız denetimden geçmiş net dönem karı **64.290.116 TL**'dir.

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	İşletme Sermayesi	30.09.2021	2	Cari Oran	30.09.2021
A	Dönen Varlıklar	340.071.850	A	Dönen Varlıklar	340.071.850
			B	Kısa Vadeli Borçlar	188.458.977
A	İşletme Sermaye Sermayesi	340.071.850	A/B	Cari Oran	1,80

3	Finansal Kaldıraç Oranı	30.09.2021	4	Özkaynak Oranı	30.09.2021
A	Toplam Borçlar	217.721.468	A	Özkaynak Toplamı	309.955.923
B	Toplam Varlıklar	527.677.391	B	Toplam Varlıklar	527.677.391
A/B	Finansal Kaldıraç Oranı	0,41	A/B	Özkaynak Oranı	0,59

5	Özkaynak Karlılığı	30.09.2021	6	Brüt Kar Marjı	30.09.2021
---	--------------------	------------	---	----------------	------------

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

A	Dönem Net Karı	64.290.116	A	Brüt Satış Karı	125.212.312
B	Özkaynaklar	309.955.923	B	Net Satışlar	510.502.934
A/B	Özkaynak Karlılığı	0,21	A/B	Brüt Kar Marjı	0,25

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri;

Özkaynaklar	30.09.2021
Ödenmiş Sermaye	161.805.000
Paylara İlişkin Primler	2.813.595
Tan. Fay. Plan Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	49.384.345
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	29.384.615
Net Dönem Karı(Zararı)	64.290.116
Toplam Özkaynaklar	309.955.923

Görüldüğü gibi sermaye + kanuni yedek akçe toplamı özvarlığın altında olup, karşılıksız kalması söz konusu değildir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesine göre borca batık değildir.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler (378 Md.);

Bulunmamaktadır.

7.FİNANSAL TABLOLAR

7.1 FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>VARLIKLAR</u>	<u>30.09.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Dönen Varlıklar	340.071.850	223.152.961
Nakit ve Nakit Benzerleri	24.435.420	423.726
Ticari Alacaklar	183.124.235	143.533.964
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	60.754.536	53.435.598
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	122.369.699	90.098.366
Diğer Alacaklar	4.731.596	13.096.152
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	1.855.918	11.719.807
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	2.875.678	1.376.345
Stoklar	97.827.804	47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler	21.850.146	11.631.752
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	21.850.146	11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar	8.102.649	7.009.810
Duran Varlıklar	187.605.541	175.971.304
Maddi Duran Varlıklar	186.471.504	174.750.442
Kullanım Hakkı	212.811	348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	921.226	872.764
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	921.226	872.764
TOPLAM VARLIKLAR	527.677.391	399.124.265

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAYNAKLAR	30.09.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	188.458.977	210.050.832
Kısa Vadeli Borçlanmalar	57.151.240	85.887.307
- Banka Kredileri	56.254.561	78.747.638
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	331.782	6.585.513
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	564.897	554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14.472.648	19.977.551
Ticari Borçlar	62.179.882	82.060.294
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	62.179.882	82.060.294
Diğer Borçlar	16.021.746	6.125.332
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	14.825.226	5.262.345
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.196.520	862.987
Ertelenmiş Gelirler	20.607.752	11.989.690
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları	20.607.752	11.989.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.636.441	3.339.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14.517.710	60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar	871.558	610.244
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	871.558	610.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.262.491	40.943.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar	19.362.350	22.840.014
- Banka Kredileri	18.948.851	19.236.769
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	413.499	3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.146.406	715.909
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	773.454	458.307
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	372.952	257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8.753.735	17.387.737
Özsermaye	309.955.923	148.129.773
Ödenmiş Sermaye	161.805.000	67.000.000
Paylara İlişkin Primler	2.813.595	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	49.384.345	49.466.906
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	49.527.156	49.527.156
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(142.811)	(60.250)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.278.252	2.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	29.384.615	(3.945.394)
Net Dönem Karı (Zararı)	64.290.116	33.330.009
TOPLAM KAYNAKLAR	527.677.391	399.124.265

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 30 Eylül 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**7.2 KAR veya ZARAR TABLOSU**

KAR veya ZARAR TABLOSU	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020	01.07.- 30.09.2021	01.07.- 30.09.2020
Hasılat	510.502.934	155.599.289	206.750.958	77.878.346
Satışların Maliyeti (-)	(385.290.622)	(76.293.811)	(182.905.621)	(32.291.926)
BRÜT KAR (ZARAR)	125.212.312	79.305.478	23.845.337	45.586.421
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(4.469.980)	(3.784.272)	(2.018.336)	(1.195.051)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(26.713.251)	(15.571.273)	(8.661.232)	(7.019.963)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.641.764	5.272.940	778.789	2.468.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.536.684)	(9.871.224)	(144.207)	(3.649.921)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI	92.134.161	55.351.649	13.800.351	36.189.685
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	7.746.666	-	6.327.222
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş.				
Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	118.326	(280.925)	614.790	149.705
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI	92.252.487	62.817.390	14.415.141	42.666.612
Finansman Gelirleri	5.045.865	9.033.095	(905.752)	3.491.336
Finansman Giderleri (-)	(22.078.765)	(32.041.310)	(2.371.157)	(12.269.481)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	75.219.587	39.809.175	11.138.232	33.888.467
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	(10.929.471)	(6.794.781)	(2.919.541)	(4.480.387)
- Dönem vergi gelir/gideri	(19.540.186)	(818.210)	(3.517.710)	(818.210)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	8.610.715	(5.976.571)	598.169	(3.662.177)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	64.290.116	33.014.394	8.218.691	29.408.080
DÖNEM KARI/ZARARI	64.290.116	33.014.394	8.218.691	29.408.080
Pay başına kazanç	0,3973	0,4928	0,3287	1,1763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2020	01.07.- 30.09.2021	01.07.- 30.09.2020
DÖNEM KARI/ZARARI	64.290.116	33.014.394	8.218.691	29.408.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar				
- MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları	-	57.365.504	-	57.365.504
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(105.848)	(12.725)	(43.960)	6.765
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	23.287	(7.835.548)	9.672	(7.839.836)
- Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	23.287	(7.835.548)	9.672	(7.839.836)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	(82.561)	49.517.231	(34.288)	(7.833.071)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	64.207.555	82.531.625	8.184.403	21.575.009

