

Anatolia geneworks

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
AR-GE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 EYLÜL 2023
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2023 TARİHİ İTİBARI İLE FAALİYET RAPORU

1- Unvan ve Adres Bilgileri

Hesap Dönemi	01.01.2023 - 30.09.2023
Şirketin Unvanı	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	11.06.2010
Şirket Merkezi	İstanbul
Adresi	Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli / İstanbul / Türkiye
Telefon No	+90 216 330 04 55
Kayıtlı Olduğu Sicil	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil No	738589-0
Vergi Dairesi	Sultanbeyli Vergi Dairesi
Vergi No	0680797583
Mersis No	0068079758300025

2- Sermaye Yapısı

*Ödenmiş Sermaye	220.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL

* Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 110.000.000 TL Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle toplam 110.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2023 tarih ve 25/531 sayılı kararı ile onaylanmış olup 12.05.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-37323 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

30 Eylül 2023 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortaklar	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Alper Akyüz	93.562.286	42,53
Elif Akyüz	45.603.000	20,73
Diğer	80.834.714	36,74
Toplam	220.000.000	100

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı sağlamaktadır. Şirket kurucu ortaklardan Alper AKYÜZ 20.000.000 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

3- Organizasyon Yapısı

Yönetim Organı ve Yetki Dağılımı:

Şirketin yönetimi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Üst Düzey Yönetici ve Yetkiler:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Alper AKYÜZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Elif AKYÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Kumru Ece Saran SELÇUK
Yönetim Kurulu Üyesi (bğmsz)	: Işıl KURNAZ
Yönetim Kurulu Üyesi (bğmsz)	: Duygun Erol BARKANA
CFO	: Mehmet GÖKALP

Komiteler :

Yönetim Kurulu'muzun, 12 Nisan 2023 tarihli "Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi" hakkındaki toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

- i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Duygun Erol BARKANA'nın, Yardımcılığı'na Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğe Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
- ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Işıl KURNAZ'ın getirilmesine,
- iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Işıl KURNAZ'ın getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Personel Sayıları:

Ortalama 183 Kişi

Rekabet Yasağı:

Şirketin Rekabet yasağı kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası'na Şirketin web sitesi www.anatoliagenetworks.com adresinden de erişilebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler genel kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır.

Yıl içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine kendi adına ve üçüncü bir şahıs adına kredi kullandırılmamış, lehlerine kefalet gibi teminatlar tesis edilmemiştir.

4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in Ar-Ge Merkezi, 2023 yılının 1 Temmuz-30 Eylül 2023 döneminde 16 adet proje kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmüştür. 1 adet proje 15.08.2023 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır.

Şirket, bu dönemde toplam 14 adet ürünün geliştirme aşamalarını tamamlayıp üretime aktarmıştır. Bu ürünler, yeni bir kompakt DNA/RNA izolasyon robotu, otomatik izolasyon sistemine entegre üç adet DNA/RNA izolasyon kiti, gıda ve veterinerlik testlerine yönelik bir DNA izolasyon kiti, Real Time PCR cihazına özgü bütünüleyici bir analiz ürünü, gıda test sektörüne yönelik bir Real Time PCR kiti, ve insanlarda farklı hastalıklara yol açan çeşitli virüs ve bakterileri saptayıp genotiplerini ayırt edebilen yedi adet Real-Time PCR kitinden oluşmuştur.

5. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yapılmış Olan Yatırımlar:

Şirket, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde de yatırımlarına devam etmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), 2023 yılı Mayıs ayında revize edilerek toplam yatırım tutarı 59.851.470 TL'den 77.311.506 TL tutarına çıkarılmıştır. 2023 ilk dokuz aylık kısmında mevcut yatırıma ek 446.024 TL tutarında yatırım yapılarak YTB kapsamındaki yatırım tutarı 36.396.211 TL'ye ulaşmıştır. Öte yandan şirketin yeni yönetim binası, üretim ve Ar-Ge Merkezi'nin makine, teçhizat ve bilişim teknolojileri gibi ihtiyaçları için toplam yatırım tutarı 188.443.687 TL'ye ulaşmıştır.

İştirakler ve Ortaklıklar:

Şirketin bağlı ortaklıkları, faaliyet gösterdikleri ülkeler, pay oranları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Bağlı ortaklıklar	Ülke	Pay Oranı (%)	Faaliyet konusu
Alpha IVD SRL ("Alpha")	İtalya	100,00%	Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti
Euronano Diagnostics (Private) Limited ("Euronano")	Pakistan	99,99%	Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların ticareti
RhineGene B.V.	Hollanda	100,00%	Moleküler tanı amaçlı ya da sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ürünleri geliştiren, üreten ve satışını yapan şirket ve işletmeleri kurmak, bu şirketlerde hisse payları satın almak, bu payları tutmak ya da elden çıkarmak
RhineGene Philipinnes Inc.	Filipinler	100,00%	Çeşitli biyoteknolojik cihazların, sarf malzemelerin, ürünlerin ve çözümlerin ithalatını yapmak, Filipinler'de laboratuvarlar, hastaneler ve diğer ilgili işletmelere tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak, toptan satış yapmak ve dağıtmak.

RhineGene Bulgaria Ltd.	Bulgaristan	100,00%	Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki teşhis laboratuvarlarına, hastanelere ve diğer ilgili işletmelere çeşitli biyoteknolojik cihazları, aletleri, ürünleri, çözümleri ithal etmek, tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak ve toptan olarak dağıtmak ve satmak, Kamu ve özel sağlık hizmeti sağlayanlar kurum ve kuruluşlara, klinisyenlere ve benzerlerine yardım sağlamak, ürün ve kullanılabilirlik araştırması yapmak, laboratuvar cihazları ve takımları için teknik destek sağlamak, laboratuvar cihaz ve takımları üretmek, teşhis laboratuvarları işletmek, Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik ve aracılık, reklam ve depolama ve kanun veya diğer normatif düzenlemeler tarafından yasaklanmayan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
RhineGene POLAND Sp. z o.o	Polonya	100,00%	Çeşitli biyoteknolojik cihazların, sarf malzemelerin, ürünlerin ve çözümlerin ithalatını yapmak, Polonya'da laboratuvarlar, hastaneler ve diğer ilgili işletmelere tanıtmak, reklamını yapmak, pazarlamak, toptan satış yapmak ve dağıtmak.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin kendisine ait iktisap ettiği payı yoktur.

İdari ve Adli Yaptırımlar:

Şirketin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Mali Yılı İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurullar ve Alınan Kararlar:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Saat:11.00'de, Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 327.693.038,87 TL net dağıtılabilir kârın; brüt 131.077.215,35 TL'lik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına, Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının dağıtımının 03 Mayıs 2023 tarihinde ve nakden yapılmasına, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren kâr dağıtım önerisi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulularak karar verilmiştir.

Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar:

Yoktur.

6. FİNANSAL DURUM

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

Grubun, 30.09.2023 tarihi itibari ile sınırlı incelemeden geçmiş finansal tabloları, ekleri ve bağımsız denetim raporu bu rapor ekindeki gibidir.

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2023	Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2022
Hasılat	23	123.031.454	228.104.821
Satışların Maliyeti (-)	23	(31.526.592)	(30.066.509)
Brüt Kar		91.504.862	198.038.312
Genel Yönetim Giderleri (-)	25	(55.365.498)	(29.453.482)
Pazarlama Giderleri (-)	24	(43.826.682)	(23.722.463)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26	(4.644.094)	(1.997.041)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	104.354.743	61.702.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	27	(51.100.747)	(25.733.861)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		40.922.584	178.834.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	13.957.587	32.343.765
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		54.880.171	211.178.201
Finansman Gelirleri	29	78.296.411	119.210.496
Finansman Giderleri (-)	29	(13.418.393)	(11.874.498)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		119.758.189	318.514.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(21.942.607)	(7.150.912)
Dönem Vergi (Gideri)/Geliri		(15.217.781)	(6.981.465)
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	20	(6.724.826)	(169.447)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		97.815.582	311.363.287
DÖNEM KARI		97.815.582	311.363.287
Dönem karının dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	5.729.385
Ana ortaklık payları		97.815.582	305.633.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi		448.021	239.599
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		581.846	307.181
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, Vergi Öncesi			
- Yabancı Para Çevrim Farkları		28.832.439	17.227.071
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi		29.414.285	17.534.252
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler			
- Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler			
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(133.825)	(67.582)
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR		29.280.460	17.466.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		127.096.042	328.829.957
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	11.290.380
Ana ortaklık payları		127.096.042	317.539.577
Pay başına kazanç (1 TL nominal karşılığı)	22	0,4446	2,7785

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

Şirketimiz 2023 3.çeyreğine yönelik tüm rasyo hesaplamaları aşağıdaki bölümde detaylı olarak verilmektedir. 2023 yılı ilk dokuz aylık faaliyet döneminde konsolide 123.031.454 TL ciro gerçekleşmiş ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda planlanan satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmiştir.

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

Şirketimizin özkaynakları 813.443.449 TL'dir ve cari oranı 13,26'dır. Şirketimiz 97.815.582 TL net karla faaliyetlerini devam ettirmektedir. Şirket'in borca batık olması riski söz konusu değildir.

Mali Yapı ile İlgili Oranlar;

Şirketimiz 2023 yılı için bağımsız denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Ayrıca, Şirketimiz PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Tam Tasdik kapsamındadır.

Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihli finansalların temel rasyolarına ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Likidite Oranları	2023/09	2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	13,26	33,94
Asit-Test Oranı ((Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler))	10,57	29,00
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,60	17,56
Mali Oranlar	2023/09	2022
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar)	0,09	0,04
Finansman Oranı (Öz kaynaklar / Toplam Yükümlülükler)	10,55	20,15
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,05	0,02
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,04	0,03
Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,91	0,95
Karlılık Oranları	2023/09	2022/09
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	74,38%	81,66%
FAVÖK (EBITDA) Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	58,46%	58,95%

Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ıncı maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli önlemleri almaktadır.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirket'in düzenli aralıklarla güncellediği risk yönetim politikası bulunmaktadır.

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

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi gereğince ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu'muzun, "Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi" hakkındaki toplantısında Komite Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyesi Duygun EROL BARKANA ve üyeliğe bağımsız yönetim kurulu üyesi Işıl KURNAZ 12 Nisan 2023 tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile seçilerek atanmışlardır.

8. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.