

Yerli Güçlü Küresel



DEVA HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2020



sağlık kattığımız yaşamlar için...

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 2020 Yılı	18-23
İnsan Kaynakları ve Gelişim	24
Üretim Tesisleri	25-38
DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim	39
DEVARGE	40-41
Vetaş	42
İdari Faaliyetler	43-45
Yatırımlar	46-47
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	48-51
Sonuç	52
Beyan	53
Kurumsal Yönetim Uygulamaları	54-77
Hissedarlara Bilgi	78
Kâr Dağıtım Tablosu	79
Bağımsız Denetçi Raporu	80-81

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. Hali hazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye olmak üzere 13 farklı terapötik alanda yaklaşık 600 ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarında Amerika, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı 60'tan fazla ülkede 800'ün üzerinde 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, hali hazırda 50'den fazla ülkeye ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı gerçekleştirmektedir.

Ödüllü DEVARGE Merkezi'nde, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında eğitimli 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 şirketi konumuna ulaşmıştır. Üretimine Çerkezköy ve Kartepe'deki üretim tesislerinde devam eden DEVA Holding, yıllık 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir.

Sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam eden DEVA Holding, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)	31.12.2020	31.12.2019
Toplam varlıklar	3.087.915.503	2.119.502.464
Toplam yükümlülükler	1.453.532.949	1.088.660.375
Toplam özsermaye	1.634.382.554	1.030.842.089
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Satış gelirleri (net)	1.863.328.501	1.373.983.541
Esas faaliyet kârı	756.522.986	426.687.972
Net kâr	651.448.684	286.015.741
	31.12.2020	31.12.2019
Temel rasyolar (%)		
Cari oran	1,97	1,85
Likidite oranı	1,39	1,21
Hassas oran	0,62	0,41
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,47	0,51
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	1,12	0,95
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Brüt kâr marjı	0,54	0,52
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,35	0,21
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,40	0,28

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2017	158,1
2018	163,8
2019	159,7
2020	156,8

Toplam İhracat (Milyon TL)

2017	65,3
2018	118,8
2019	158,5
2020	265,0

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2017	680,1
2018	910,6
2019	1.236,4
2020	1.546,8

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin;
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 200.019.288 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2020)

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,

2020 yılı dünya genelinde başta sağlık ve ekonomi alanlarında olmak üzere zorlu bir yıl oldu. Küresel ekonomi gündeminin merkezinde COVID-19 ile mücadele ve bu kapsamda alınan önlemler yer aldı. Toplumsal hareketliliğin azalması ve ülkelerin salgının yayılmasını engellemek amacıyla zaman zaman sınırlarını kapatmaları, tüm dünyada ciddi ekonomik etkilere neden oldu. Yıl genelinde başta hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektör yavaşlamaya başladı. Son çeyrekte ise, üretim sektöründeki ekonomik aktivitenin canlanmaya başladığını görüyoruz. Bu noktada, ilaç sektörünün genel anlamda pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Sektörün kendine özgü dinamikleri arasında yer alan kur ve fiyatlandırma gibi konularındaki belirsizliklere rağmen DEVA olarak başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. IQVIA verilerine göre DEVA, 2020 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %5,7 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise %2,7 pazar payı ile 7.sırada yer almıştır.

Sağlık alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak bu süreçte daha fazla sorumluluk hissettik ve hastaların ihtiyaç duydukları tedavileri kesintisiz sağlamak amacıyla üretim-tedarik faaliyetlerimizi önceliklendirdik. Pandemiye rağmen ürün portföyümüze büyütme başarıldık. Özellikle, solunum ve oftalmoloji alanında çok sayıda yeni ürünü portföyümüze katarken, hematoloji gibi niş bir alanda değer katan ürünlerimizin yeni formlarıyla doktorların tedavi seçeneklerini genişlettik.

DEVA olarak 60 yılı aşkın süredir gerek sürdürülebilir ve uzun vadeli istihdam, gerekse üretim alanında değer yaratıyor, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık 2500 kişiye sağladığımız istihdam ve kapsamlı üretim tesislerimizle faaliyet gösteriyoruz. Üretim miktarımız her yıl artarken, farklı ürün ve ürün formları için yatırımlarımız devam ediyor. Diğer yandan pandemi döneminde, yerli üretimin ve ülke olarak kendi kendine yetebilmenin önemini bir kez daha anladık. İhtiyaç duyulan tedavileri ve bunun için gerekli ham maddeyi kendi topraklarında üretebilmek son derece değerli. DEVA olarak benimsediğimiz dikey entegrasyon anlayışıyla pek çok tedaviyi ve belli ürünlerimizin ham maddesini üretebilmekten gurur duyuyoruz.

Küresel bir marka olmak ve DEVA ürünlerini dünyanın dört bir yanında hastaların hizmetine sunmak vizyonuulla uluslararası pazarlardaki faaliyetlerimizi hızlandırdık. 2020 yıl sonu itibarıyla uluslararası pazarlarda 60'tan fazla ülkede 800'ün üzerinde ürün ruhsatına ulaştık. Almanya ve İsviçre gibi ilaç sektöründe referans alınan ülkelerde ihracat operasyonlarımızı artırdık. İş geliştirme faaliyetleri kapsamında uluslararası pazarlarda yeni iş ortakları ile farklı modellerle iş birliği fırsatlarını değerlendirdik.

Sürdürülebilir büyüme gücümüzün temelinde Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar önemli rol oynuyor. Geçen yıl ciromuzun yaklaşık %7'sini Ar-Ge'ye ayırdık. Bir önceki yıl olduğu gibi Turkish Time tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi"* araştırması sonuçlarına göre DEVA, Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 23'üncü şirket oldu. İlaç sektöründe ise DEVA, Ar-Ge'ye en çok kaynak ayıran şirketler arasında 1. sırada yer aldı. (*Ar-GE 250, 2019) Bu doğrultuda, bugün olduğu gibi yarın da yenilikçiliğimizi besleyecek projelere kaynak aktarmaya, yenilerini üretmeye devam edeceğiz.

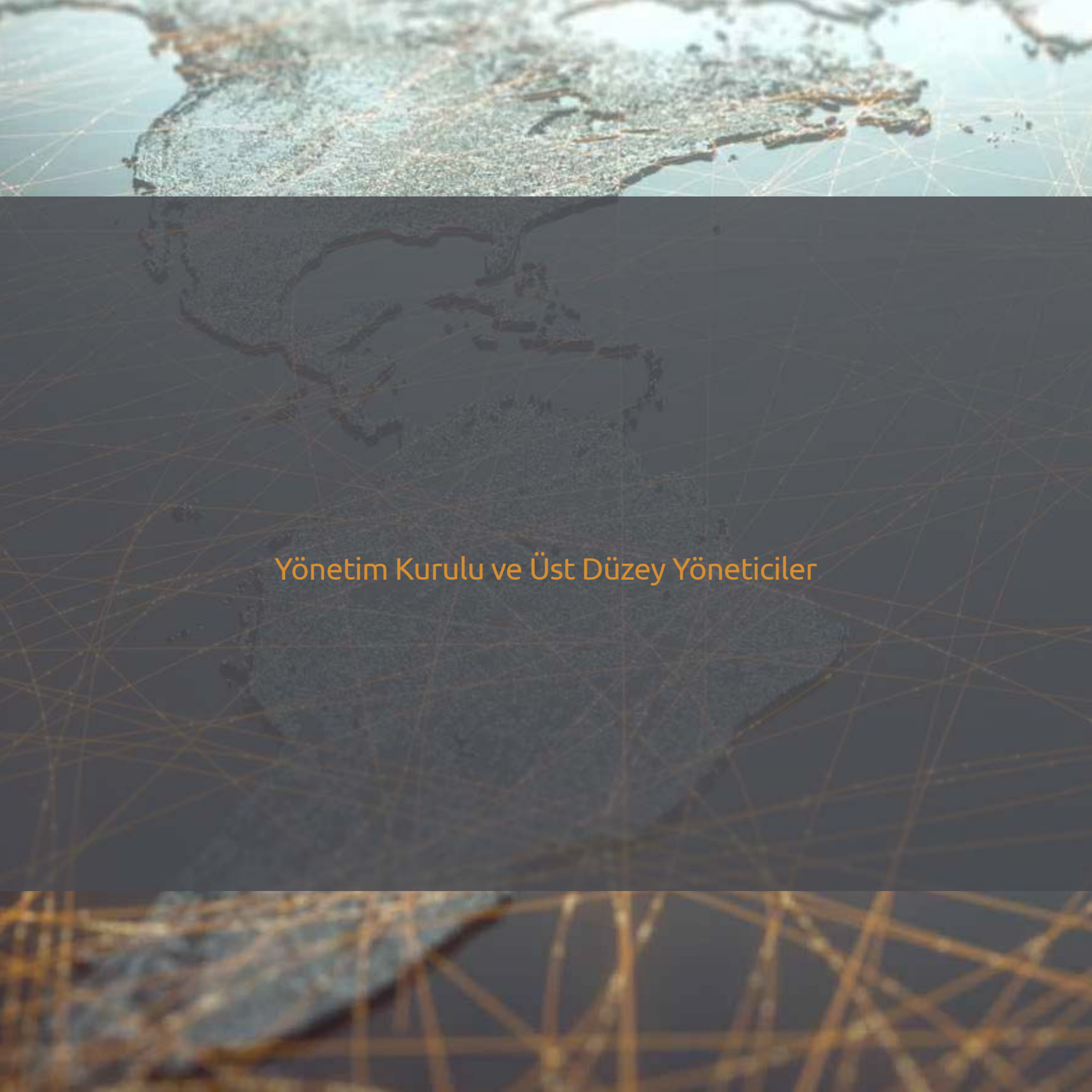
Bir yandan sağlıklı yarınlar için çalışırken, diğer yandan sürdürülebilirlik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve hatta küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izinin ve emisyon miktarının azaltılmasına katkı sağlamak ve doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek toplumda bir farkındalık yaratmayı önemsiyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

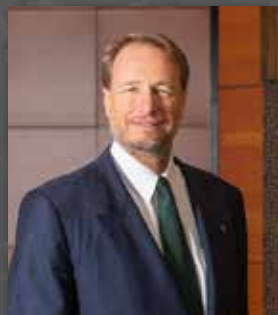
Küresel bir ilaç şirketi olarak üretilebilecek her ürünü ülkemizde üretmek ve bu ürünleri tüm dünyada hastaların kullanımına sunarak tercih edilen küresel bir Türk markası olmayı arzu ediyoruz. DEVA olarak iş yapış şekillerimizde bize yol gösteren takım çalışması, insan odaklılık, güvenilirlik, değişime ve gelişime açıklık, sorumluluk üstlenmek ve zorluklara karşı dayanıklılık gibi kurumsal değerlerimizle, şirket olarak hedeflerimizi yüksek tutuyor; bu hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu yolda bize duyduğunuz güven için teşekkürlerimizi sunarız.

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 Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp 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 Haas, geliştirmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma 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 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 vererek 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 N.A.R.G Holding A.Ş. ve New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir.



Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Tuncay Cem Akkuş, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına PTT Genel Müdürlüğü'nde sistem mühendisi olarak başlayan Akkuş, kısa bir süre sonra Telekomünikasyon sektörüne geçiş yapmıştır. Sektörde sırasıyla Siemens A.Ş, Sabancı Telekom, Global İletişim, Turkcell Superonline ve son olarak Millenicom şirketlerinin operasyon birimlerinde mühendislik, yöneticilik ve altyapı projelerinde danışmanlık görevlerinde bulunmuş olup halen Millenicom'da görev yapmaktadır.

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 seçilmiş olup dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde bir değişiklik olmamıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Haas - (CEO)

Mesut Çetin - (CFO)

Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

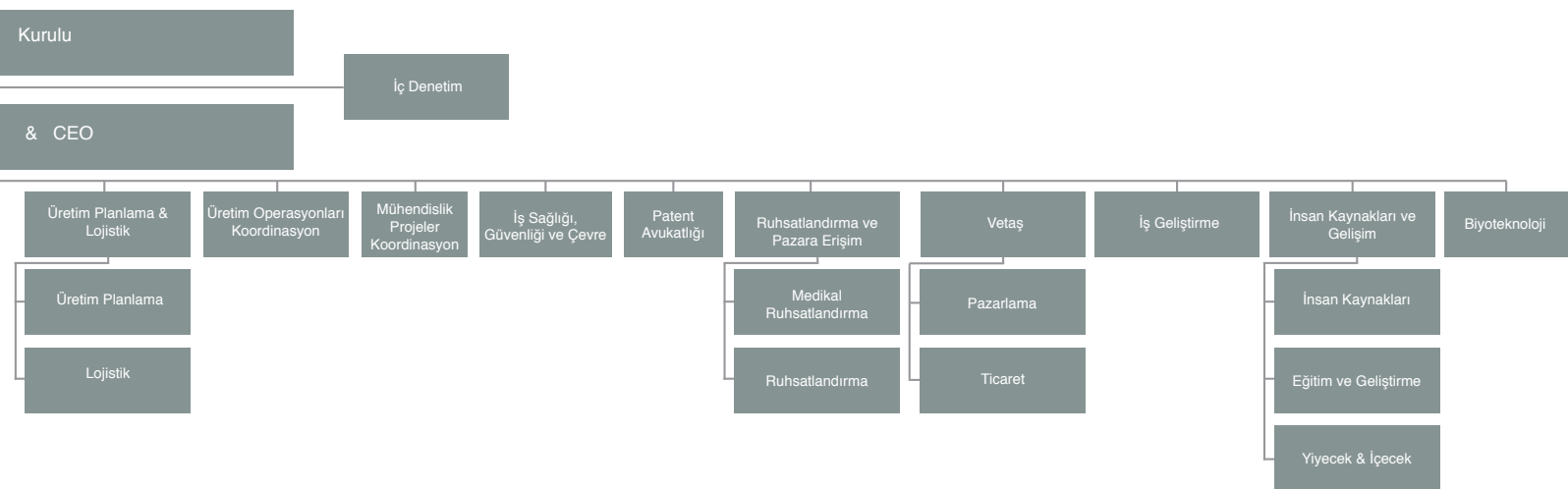
Hartwig Andreas Steckel - Ar-Ge ve Uluslararası Pazarlar Teknik Ruhsatlandırma Direktörü

Tijen Kavlak - İş Birimi Direktörü

İrfan Çinkaya - Biyoteknoloji Direktörü

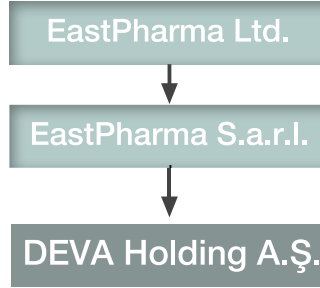
ORGANİZASYON ŞEMASI





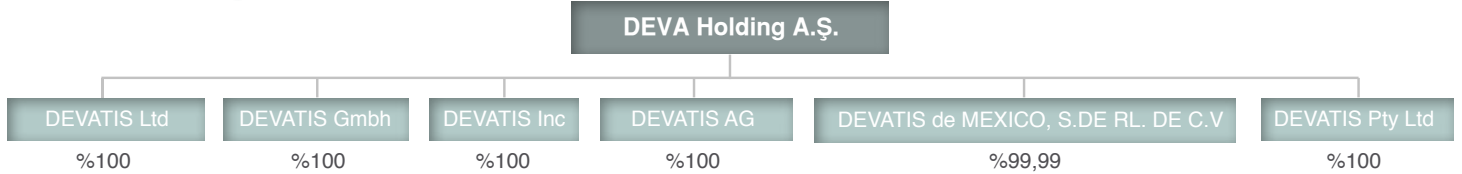
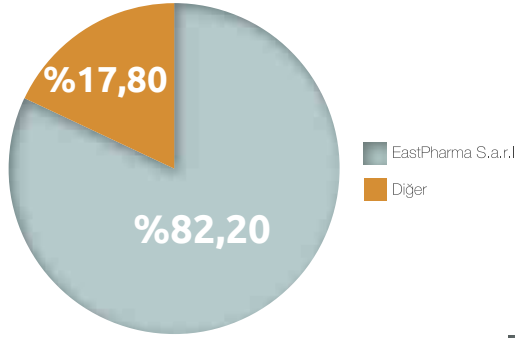
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

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)



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 kârdan, 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 2020 yılında, Türkiye ilaç pazarında; 2,414 milyon kutu ve 52,3 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %5,2 oranında küçülme, TL olarak ise %19,4 oranında büyümeye kaydetmiştir.

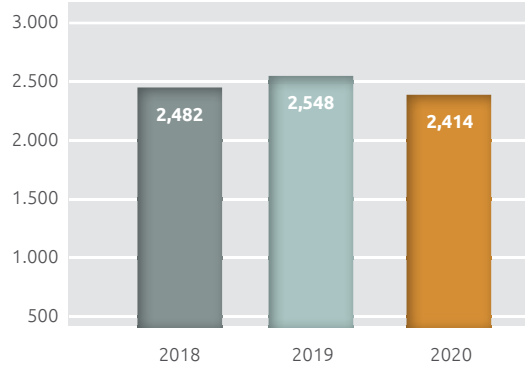
Türkiye ilaç pazarında, reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %96,1, TL'de ise %94,4'dür.

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.

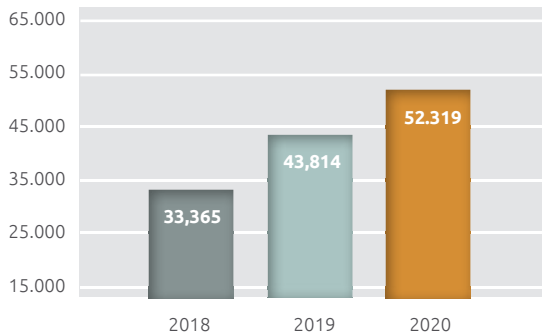
IQVIA verilerine göre, 2020 yılında ithal ürün satışları, kutu bazında %4,8 oranında, USD bazında ise %1,7 oranında büyüyerek 3,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %7,2 oranında küçülmüş, USD bazında da %7,3 oranında küçülerek 3,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %18,5 iken, USD bazında %52,0 dir.

IQVIA verilerine göre 2020 yılında sektör kutu bazında %5,2 oranında, USD bazında ise %2,8 oranında küçülerek 7,5 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %19,4 büyümeyle 52,3 milyar TL'ye ulaşmıştır.

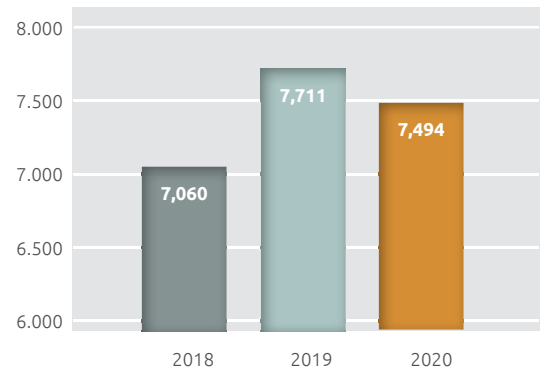
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)



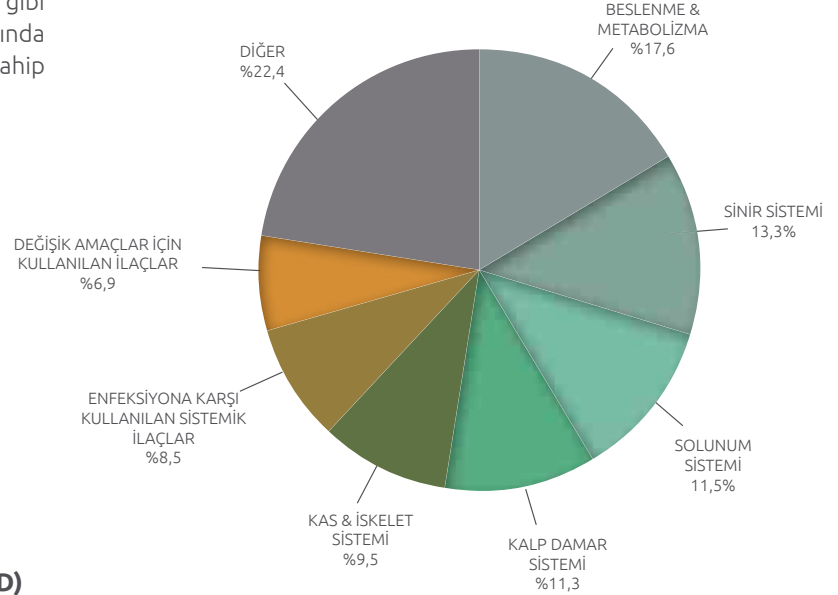
(*)IQVIA'nın hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.

Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

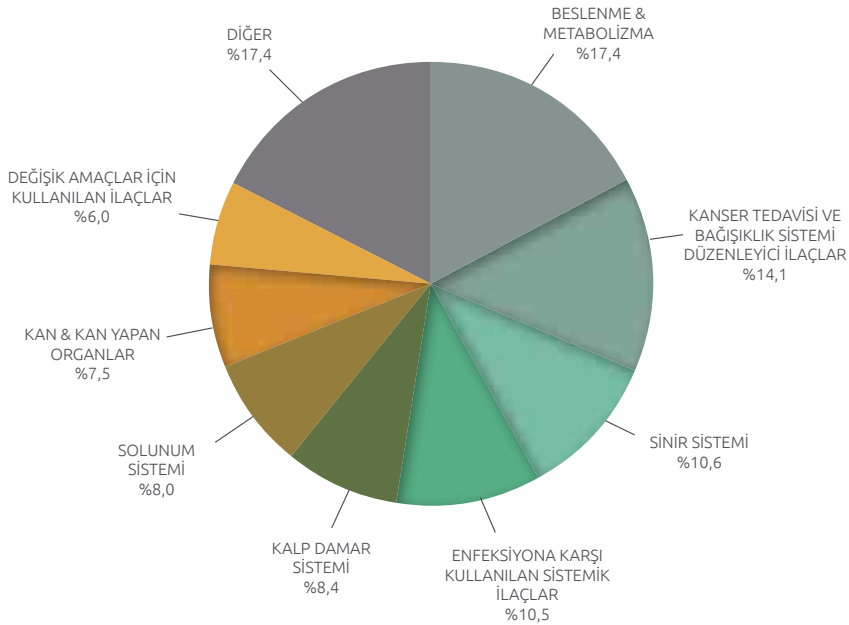
İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Ülkemizde 2020 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)

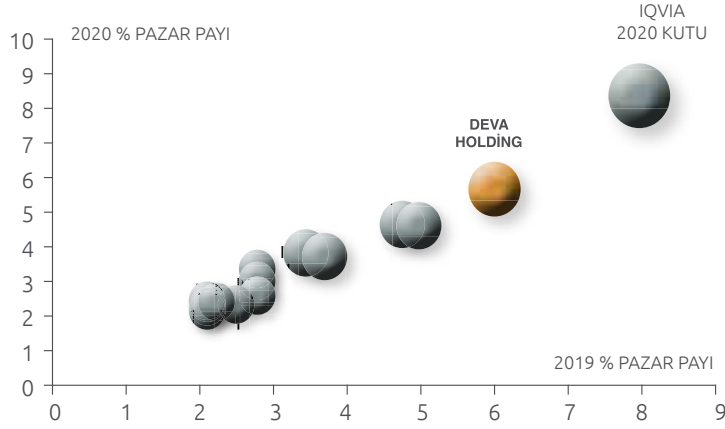


DEVA'DA 2020 YILI

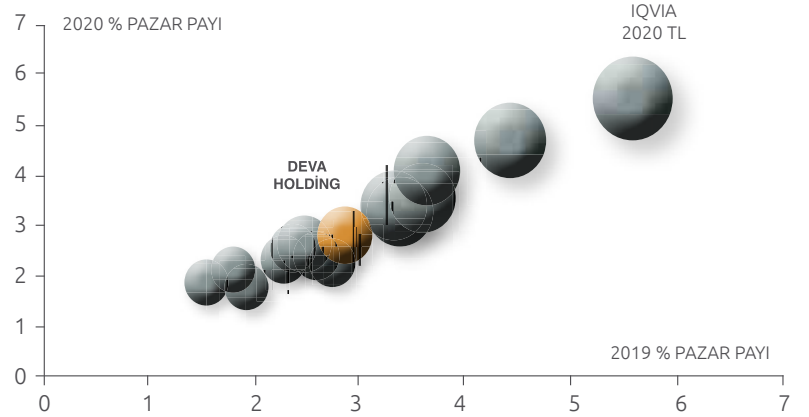
2020 yılında DEVA Holding kutu bazında 138,1 milyonluk IQVIA satışı (Serbest Piyasa + Hastane) ile 2019 yılına göre %10,2'lik küçülme; TL bazında ise 1,434 milyonluk IQVIA satışıyla %13,0'lük büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding 2020 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %5,7 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise %2,7 pazar payı ile 7. sırada yer almıştır.

İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)

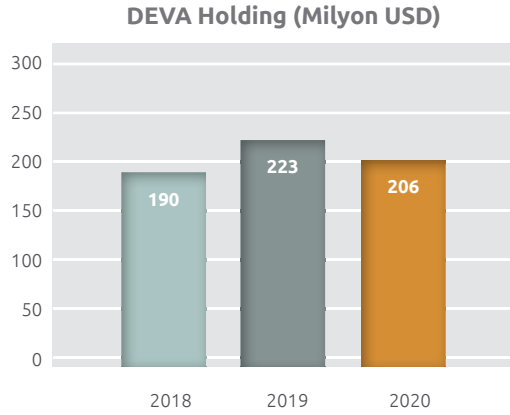
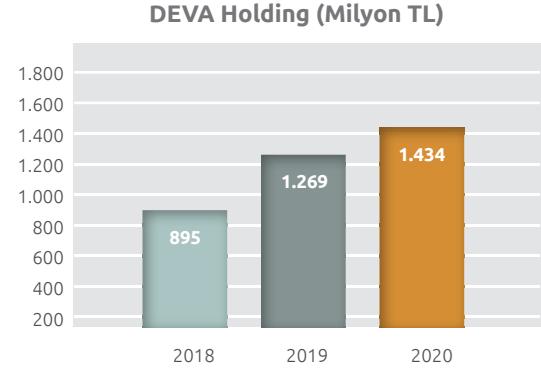
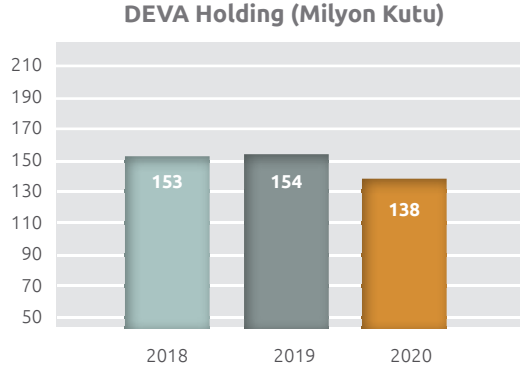


İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)



DEVA'DA 2020 YILI

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



DEVA'DA 2020 YILI

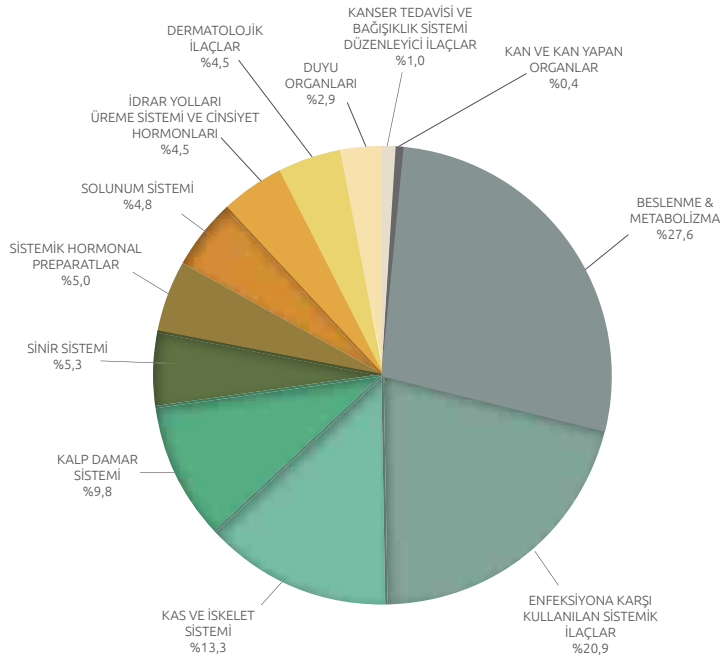
2020 yılında, Türkiye ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'ten sırasıyla; Devit D3, Dikloron, Amoklavın, Dekort ve Cezol girmiştir.

2020 yılı IQVIA verilerine göre, şirket cirosunun %51'ini toplam 15 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Rivelime, Depores, Devit D3, Amoklavın, Dikloron, Depores X, Candexil Plus, Dilatrend, Madopar, Respiro, Dodex, Tipraxon, İmatis, Desefin ve Cefaks'tır.

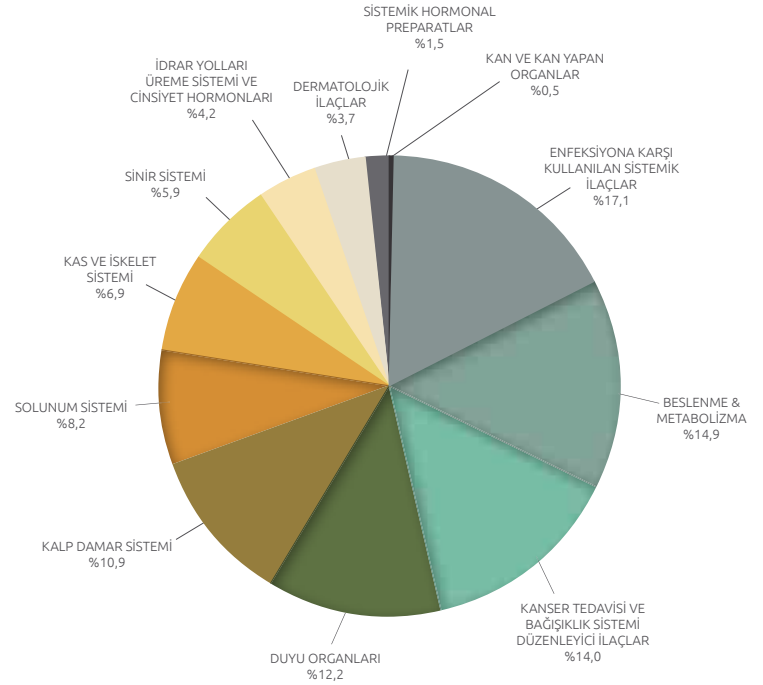
2020 yılında 11 yeni ürünün 16 farklı formda lansmanı yapılmış; ayrıca mevcut ürünlerde 6 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2020 yılı ilaç satışının kutu bazında en büyük bölümünü Beslenme & Metabolizma grubu ilaçlar, TL/USD bazında en büyük bölümünü Enfeksiyona Karşı Kullanılan Sistemik İlaçlar Grubu oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu) 2020



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2020



DEVA'DA 2020 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

2020 yılında, pandemi nedeniyle denetimler uzaktan gerçekleştirilmiştir:

Çerkezköy-1 tesisinde Uganda, Irak ve Yeni Zelanda otoritelerince GMP sertifika yenileme denetimleri gerçekleşmiş olup, GMP Sertifika yenileme onayı alınmıştır.

Çerkezköy-2 tesisinde ise, Tayland ve Avustralya otoritelerince GMP sertifika yenileme onayı alınmıştır.

Aynı şekilde Kartepe tesisinde de uzaktan denetim şeklinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, Bahreyn ve US FDA otoritelerinden GMP Sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Ayrıca Kartepe tesisinde Tıbbi Cihazlar için kalite belgesi ISO 13485 denetimi tesis içinde gerçekleştirilmiş ve belge alınmıştır.

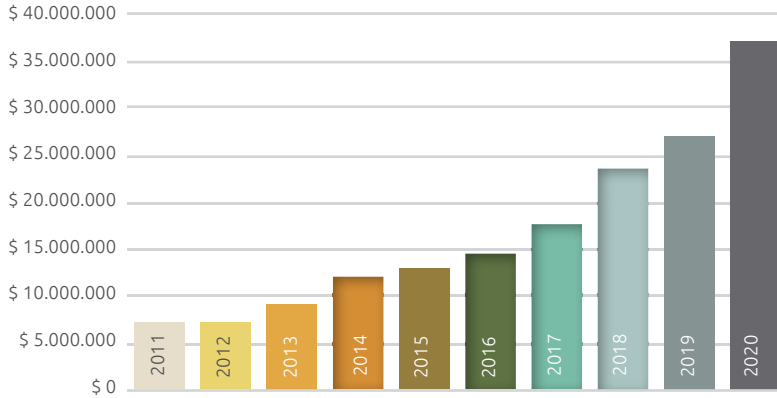
Holding dahil tüm tesisler için uzaktan gerçekleştirilen denetim ile ISO 9001:2015 Kalite Belgesi devamlılığı sağlanmıştır.

Holdingdeki faaliyetler kapsamında uzaktan gerçekleştirilen denetim ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi Belgesi devamlılığı sağlanmıştır.

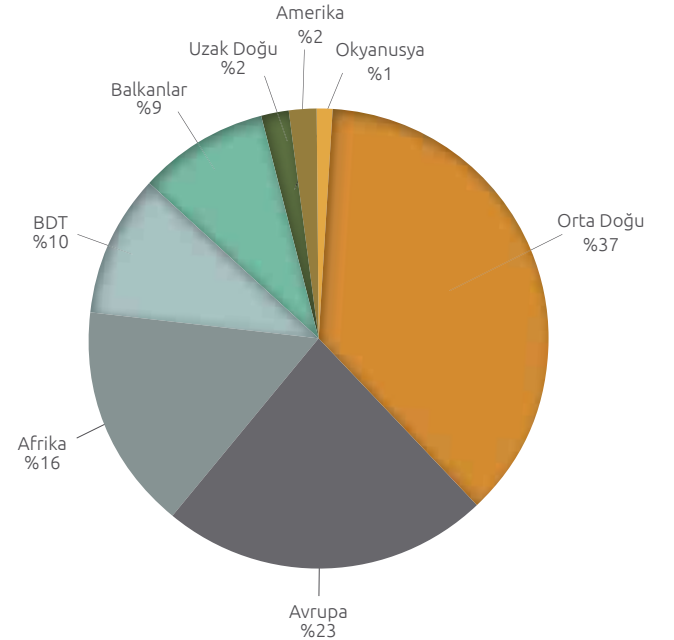
Beşeri İlaç ve Ham Madde İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2020 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 2020 yılında, DEVA'nın beşeri ilaç, ham madde ihracatı ve yurt dışı fason projelerden aldığı pay bir önceki seneye göre %35,1 artarak yaklaşık 36,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



2020 Yılı İhracatının Bölgeler Bazında Dağılımı;



DEVA'DA 2020 YILI

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

2020 yılında toplam 106 adet ruhsat alınmış, böylece toplamda 63 ülkede 818 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

Almanya'da kurulu Devatis GmbH ile kardiyoloji, nefroloji, solunum alanlarında yapılan lansmanlara antibiyotikler de eklenerek pazarda ürün çeşitliliği artırılmıştır. İsviçre'de Devatis AG ile ise yine hematoloji alanında yapılan yeni lansmanlara antibiyotiklerle devam edilmiştir.

Devatis LTD ile Yeni Zelanda'da ilk onkoloji ürünü pazara sunulmuştur.

Aktif satış yapılan Balkan ülkelerinde solunum ve oftalmoloji başta olmak üzere farklı terapötik alanlarda pazara yeni ürünler sunulmuş, Katar, Afganistan, Yemen, Somali, Moldova, Azerbaycan gibi ülkelerde ise iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.

Mısır, Tanzanya, Namibya, Botsvana ve Gana gibi ülkelerde yeni temaslarla iş birlikleri ile hedefler doğrultusunda mevcut partnerlerle ticaret hacmi ve ürün portföyü çeşitlendirilmiştir. Tayland, Moğolistan, Kazakistan, Avustralya, İsveç, Finlandiya, Yunanistan ve Hırvatistan'a ise ilk satışlar gerçekleştirilmiştir.

BDT ülkelerinde solunum, iskelet-kas sistemi, kardiyoloji, onkoloji gibi farklı terapötik alanlarda partnerle olan ürün sayısı artarken, yeni iş birlikleri sağlanmıştır. Uzak Doğu, Latin Amerika, GCC bölgelerinde yeni ruhsatlarla ürün çeşitliliği artırılmıştır.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

Küresel ölçekte ticari faaliyetler hızla büyürken, fuarlarla yeni iş birlikleri değerlendirilmiştir. 2020 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.

2020 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 2020 senesinde, merkezi sinir sistemi ve antiinfektif terapötik alanlarında Kanada ve Avrupa'yı da kapsayan ve 8 ülkeyi içine alan 6 yeni lisans ve tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

2020 yılında portföyün güçlendirilmesi amacıyla birçok terapötik alan incelenmiş olup, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda gelecek ürün portföyüne, kardiyovasküler, antineoplastik ve göz ürünleri grupları ağırlıklı olmak üzere, 10 farklı terapötik alanda, pek çok yeni ürün kazandırılmıştır.

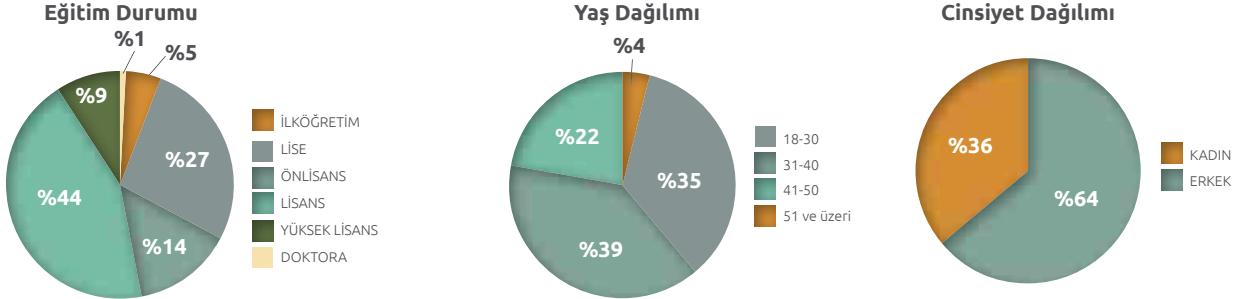
Uluslararası Pazarlarda Katılım Sağlanan Kongre ve Fuarlar:

- Pharmavenue - Spain (online platform)
- BE Pharma 2020 - Mexico (online platform)
- EuroPLX 73 - Vienna (online platform)
- EuroPLX 74 - Athens (online platform)
- Novavenue - Spain (online platform)
- GSASA Congress - Switzerland (online platform)
- Respiratory Congress - CIS (online platform)
- The 23rd Annual Congress of the Turkish Thoracic Society (online platform)



İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli çalışanları ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden de yola çıkarak; 62. kuruluş yıl dönümü olan 2020 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 2020 yıl sonu itibarıyla demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



2020 yılında da DEVA İnsan Kaynakları politikası kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarına devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine, DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkanı sunulmuş olup; bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde Kariyer Günleri gerçekleştirilerek, eczacılık ve kimya/kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere, DEVA Holding'in ve ilaç sektörünün tanıtımı yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile olan iş birliğimiz çerçevesinde 2020 yılının ilk çeyreğinde mentörlük projesi ile başlayan sürecimiz "İlaç Sektöründe 360 Derece Eğitim Programı" ile devam etmiştir. Bu özel eğitim programında yer alan 4. sınıf öğrencilerinin, Ar-Ge yöneticilerimiz tarafından verilen on-line derslere katılımı ile bilimsel projelerde yer almaları ve ilaç endüstrisinde deneyim kazanmaları sağlanmıştır. "Uzun Dönem Staj Programı" kapsamında da fakülte son sınıf öğrencileri çeşitli departmanlarımızda yüzyüze ve on-line staj imkanı ile DEVA'da kariyer yolculuğuna başlamışlardır. "TUBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı"na dahil olunarak belirlenen üniversitelerde; moleküler biyoloji ve genetik, eczacılık, kimya, biyomühendislik, kimya mühendisliği, biyoloji, genetik ve biyomühendislik bölümlerinde doktora devam eden öğrenciler Ar-Ge yönetimi çatısı altında "Doktora Bursiyeri" görevi ile istihdam edilmeye başlanmıştır. Böylelikle öğrencilerin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunmuştur.

Dijitalleşen dünyada genç yeteneklerle bir araya gelmek; onlara staj ve iş imkanı sunarak işveren markamızın bilinirliğini artırmak adına "Youthall" platformuna dahil olunmuştur.

DEVA Ailesi olarak; çalışanların motivasyon, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla; kültür, sanat alanında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup COVID-19 pandemi önlemleri çerçevesinde; kutlama, tatil, happy hour, konser vb. pek çok organizasyonlar düzenlenmiştir. Çalışanların yaratıcılıkları desteklenerek, yeni fikir ve projeleri değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

"Öner-Kazan" uygulamasıyla çalışanların, DEVA kurum kültür ve değerlerine uygun olan adayları açık pozisyonlarda önerebilmesi; önerilen adayların işe alınması halinde ise öneride bulunan çalışanların ödüllendirilmesi sağlanmıştır.

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 verilmiştir.

COVID-19 pandemisi nedeni ile çalışanlarımızın sağlığını korumak adına çalışma ortamlarımızda hijyen kuralları üst seviyeye çıkarılarak; şirket içerisinde ve dışında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda düzenli olarak bildirimler sağlanmıştır. Çalışma ortamları ve ortak alanlar sosyal mesafe çerçevesinde düzenlenmiş, bulaş riskini azaltmak adına ofis çalışması yapan çalışanlar, uzaktan çalışma düzenine geçirilmiştir.

"DEVA Performans Yönetim Sistemi" kapsamında; 2020 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 hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların farklı gelişim ihtiyaçlarına hitap edecek çeşitlilikte eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca teknik bilgi ve becerilerini artırmak, kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında da eğitim etkinliklerine katılımları da desteklenmiştir.

Tüm yöneticiler için uzak ekiplerin yönetimi becerilerini desteyecek eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Tanıtım ekipleri için, pandemi koşullarında uzaktan tanıtım imkanı sağlayabilecek "Uzaktan Sunum Becerileri" eğitim programı tasarlanarak uygulanmıştır.

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

Pandemi nedeniyle "Pandemide İnsan, Yaşam ve İlişkiler" ve "Uzaktan Çalışma Kültürü" gibi konular canlı webinarlarla desteklenmiştir.

Çalışanların, değişen dünyayı takip edebilmelerini ve bireysel gelişimlerini destekleyen yabancı dil eğitim projesi, güncel eğitim çözümleri ile pandemi koşulları gereği tamamen uzaktan eğitim olarak devam ettirilmiştir.

Eğitim ve gelişim planlamalarında sanal sınıf, video, e-sınav, e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi en güncel uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak tüm lokasyonlardaki çalışanlara ulaşacak farklı ve etkin öğrenme çözümleri sunulmuştur.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri 2020 yılında da başarılı olarak sürdürülmüştür.

ÜRETİM TESİSLERİ



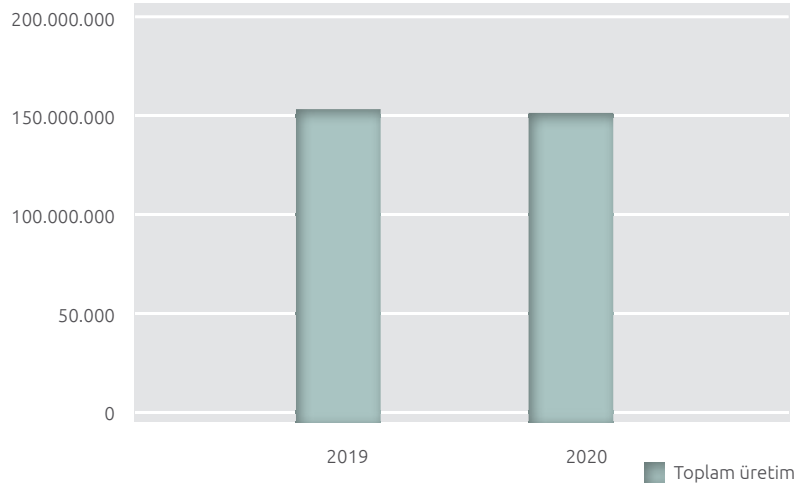
DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-1 ÜRETİM TESİSİ

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 2019 yılında toplam 153 milyon kutu üretim yapılmışken 2020 yılında 152 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Toplam Üretim

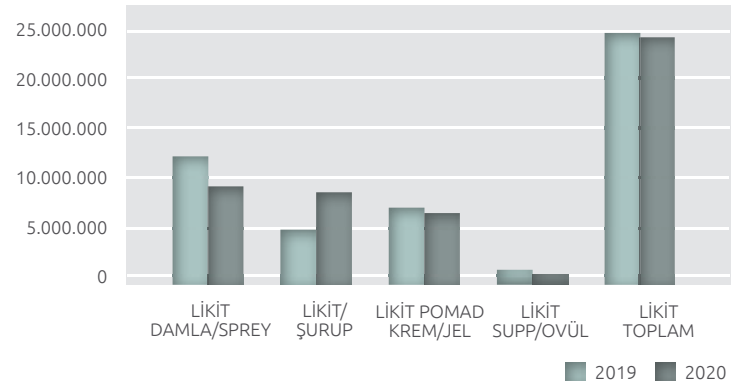


Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

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

2019 yılında toplam 25 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2020 yılında da 18 milyon şurup damla ve sprey, 7 milyon pomad krem-jel ve suppozituar ovül olmak üzere toplam 25 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

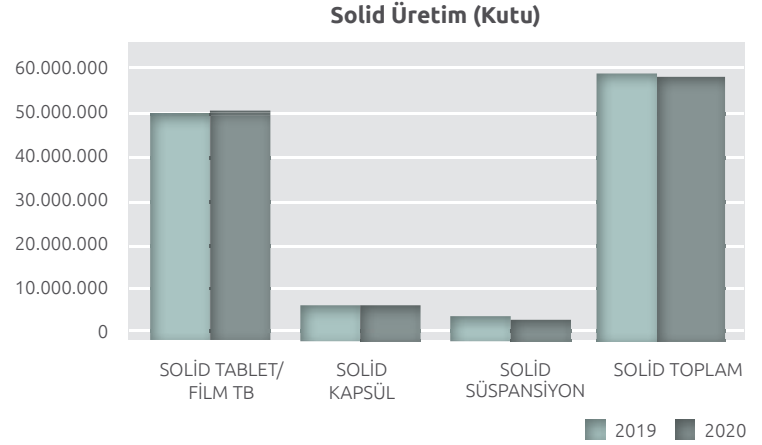
Likit/Yarı Katı Üretim (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

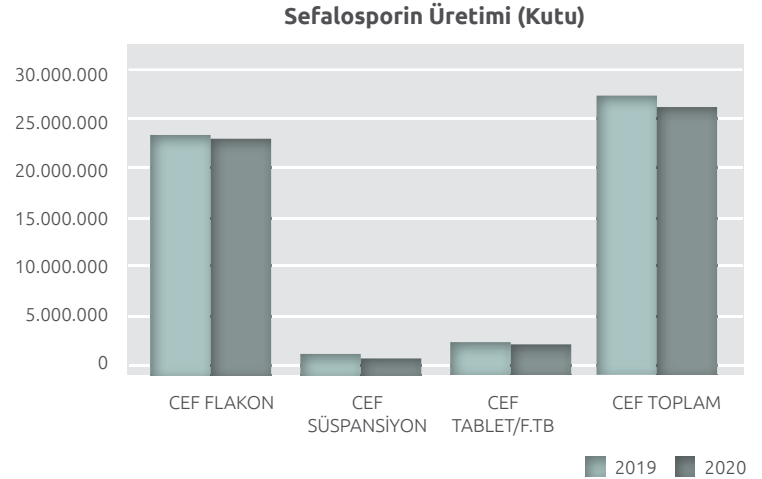
Solid bölümünde; tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2019 yılında 58,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde 2020 yılında 56,2 milyon kutu tablet/yumuşak jel kapsül ve 2,2 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 58,4 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.



Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2019 yılında 27 milyon kutu üretilmişken, 2020 yılında 23 milyon kutu steril toz enjektale flakon, 700 bin kutu oral süspansiyon, 2,4 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 26,1 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.



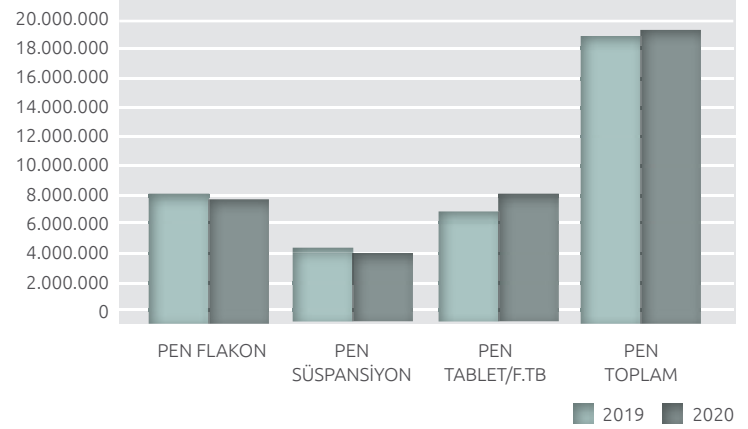
ÜRETİM TESİSLERİ

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin bölümünde 2019 yılında 18,8 milyon kutu üretilmişken, 2020 yılında 7,5 milyon kutu steril toz enjektör, 3,9 milyon kutu oral süspansiyon, 7,9 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 19,3 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2020 yılında penisilin bölüm üretiminde 2019 yılına göre %3 artış olmuştur.

Penisilin Üretim (Kutu)

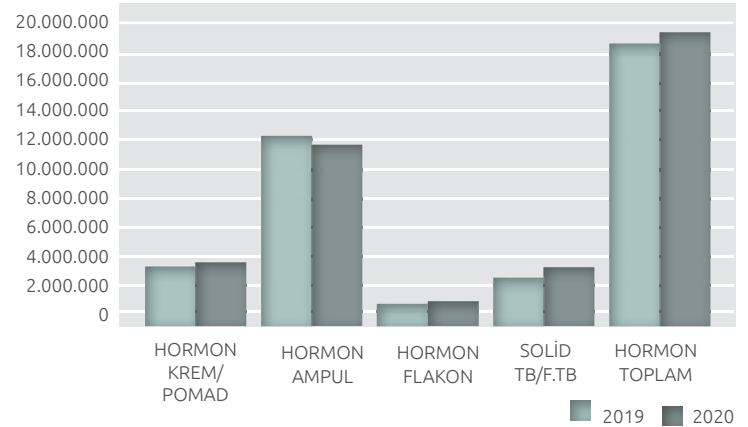


Hormon Ürünleri Üretim Bölümü

Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2019 yılında 18,6 milyon kutu üretilirken 2020 yılında 3,6 milyon kutu krem/pomad, 3,3 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 12,5 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 19,4 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2020 yılında hormon bölüm üretiminde 2019 yılına göre %4 artış olmuştur.

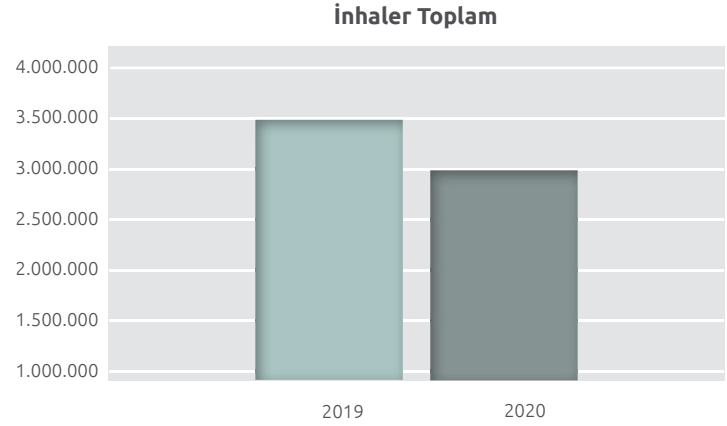
Hormon Ürünleri Üretimi (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

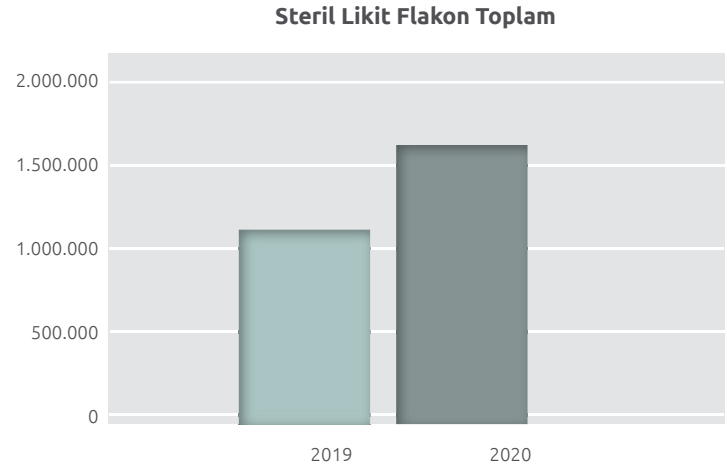
2019 yılında 3,5 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2020 yılında 3 milyon kutu üretim yapılmıştır.



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

Steril likit ampul flakon bölümünde 2019 yılında 1,1 milyon kutu steril flakon üretilmişken 2020 yılında 1,6 milyon kutu flakon üretimi gerçekleşmiştir.

2020 yılında steril likit bölüm üretiminde 2019 yılına göre %45 artış olmuştur.



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-2 ÜRETİM TESİSLERİ

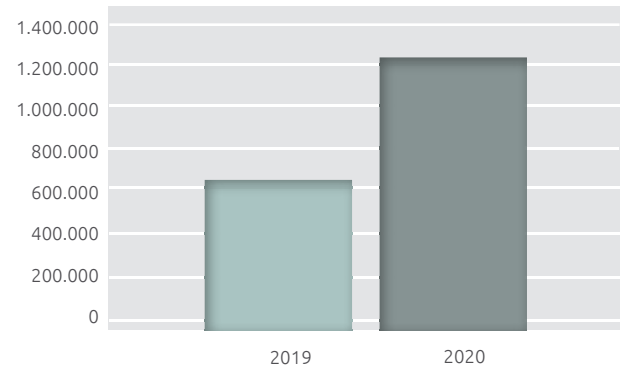
İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 21.968 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-2 Üretim Tesisleri Şubesi, solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından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

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2019 yılında 653.626 kutu olan toplam üretim miktarı, 2020 yılında % 90 artışla 1.243.887 kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)



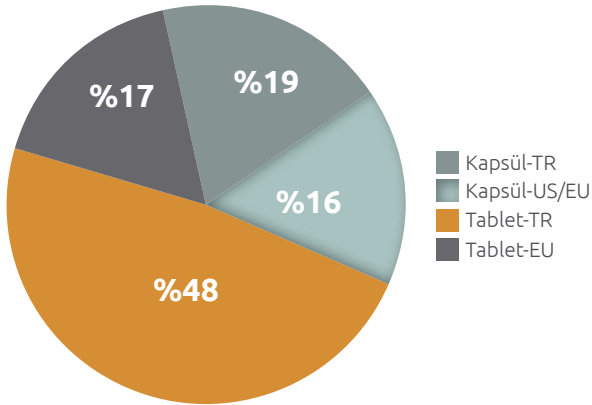
ÜRETİM TESİSLERİ

2020 yılında üretilen toplam 1.243.887 kutu ürünün 348.964 adedi kapsül, 894.923 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

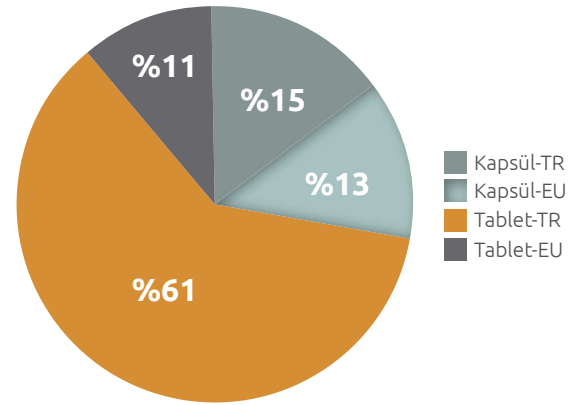
Ayrıca, tablet formunda üretilen 894.923 kutu ürünün 131.003 kutusu, 348.964 adet kapsülün de 156.348 kutusu Avrupa pazarı için üretilmiştir.



2019 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



2020 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

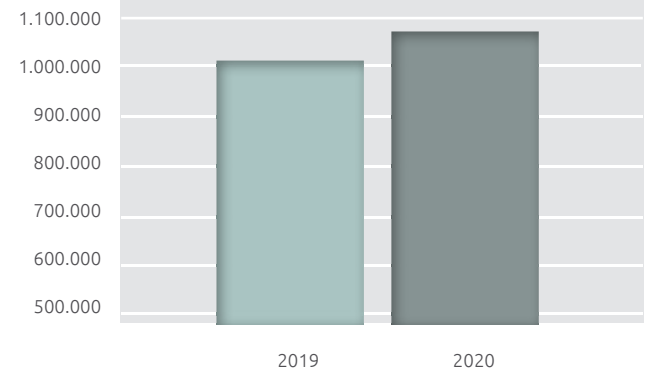
Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

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

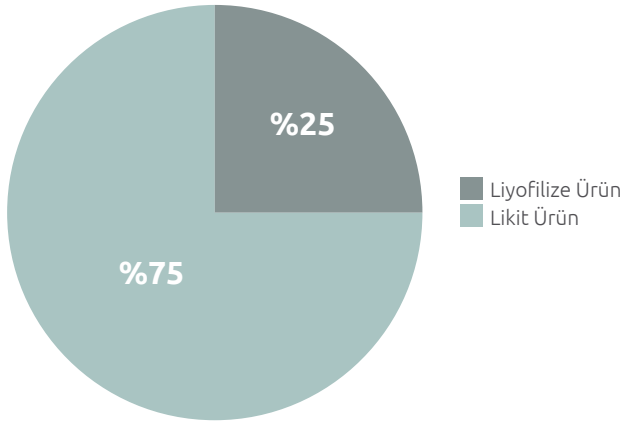
Bölümün 2019 yılında 1.007.700 kutu olan üretim miktarı 2020 yılında %7'lik artışla 1.074.610 kutu olarak gerçekleşmiştir.

1.074.610 kutu ürünün, 838.432 kutusunu likit ürünler, 236.178 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

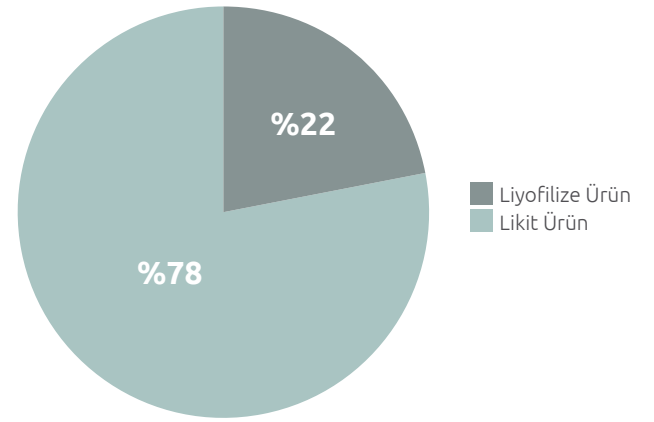
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



2019 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı



2020 Yılı Steril Likit Onkoloji Ürünler Dağılımı



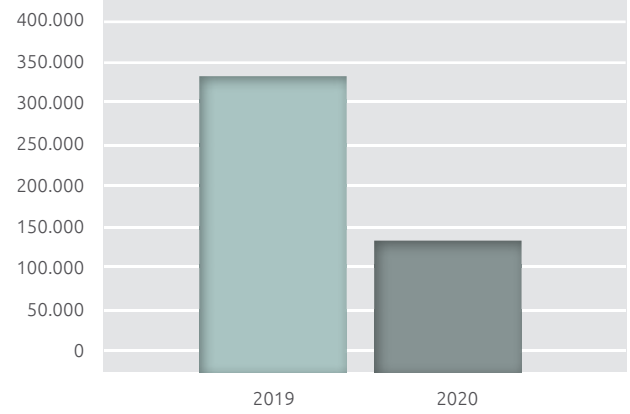
ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

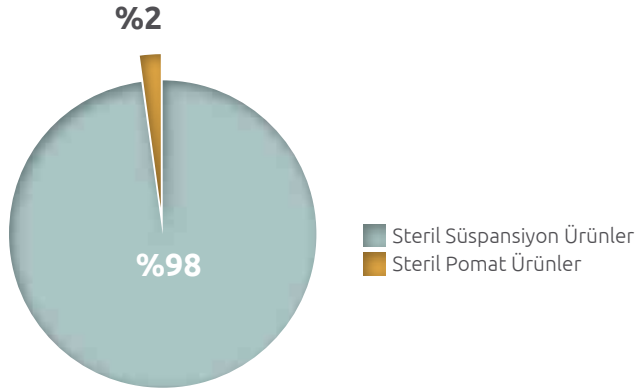
Steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2019 yılında 333.522 kutu olan üretim miktarı 2020 yılında 131.990 kutu olarak gerçekleşmiştir.

131.990 kutu ürünün 130.621 kutusunu steril süspansiyon ürünler, 1.369 kutusunu steril meme içi pomat ürünler oluşturmaktadır. 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla tesiste betalaktam ürün üretmeme kararı doğrultusunda bu bölüm kapatılmış, ürünler fasonda üretilmeye başlanmıştır.

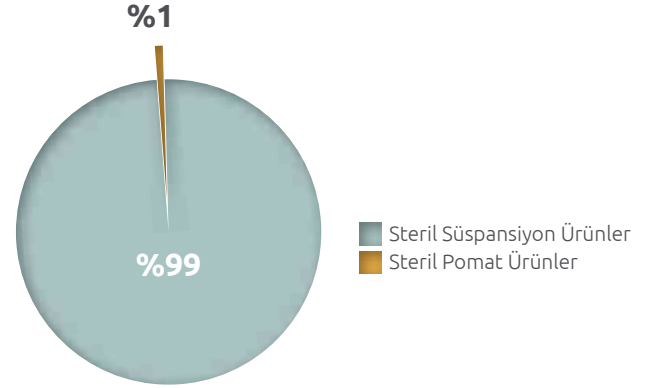
Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2019 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2020 Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



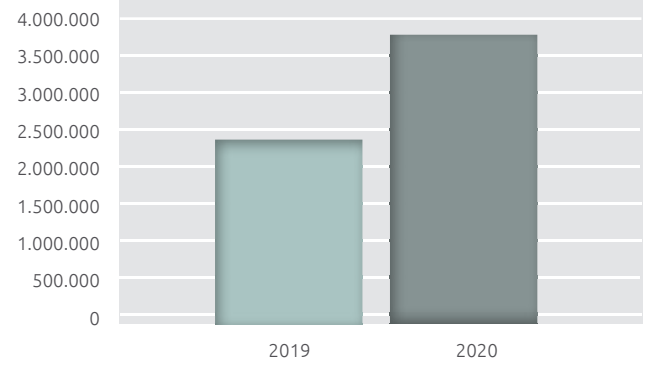
ÜRETİM TESİSLERİ

Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

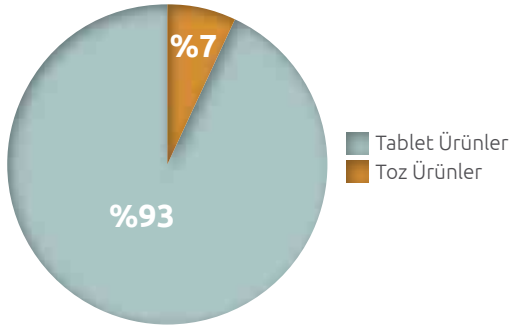
Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri olarak, tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 1 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bölümün 2019 yılında 2.411.678 kutu olan üretim miktarı 2020 yılında %57'lik artışla 3.792.431 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 3.455.270 kutu tablet, 337.161 kutu toz şeklindedir.

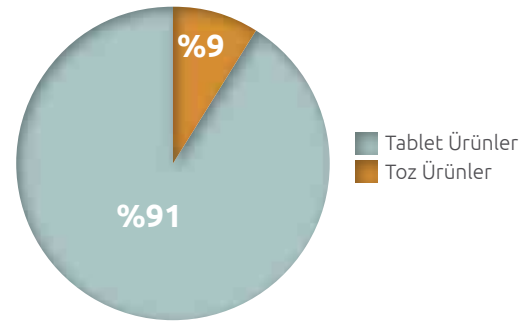
Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2019 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2020 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

API (Etken Madde) Üretim Bölümleri

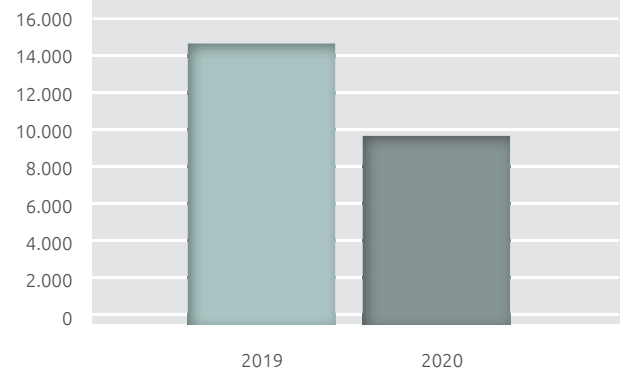
Tesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2019 yılında 14.617 kg olan API üretim miktarı, 2020 yılında 9.659 kg olarak gerçekleşmiştir.

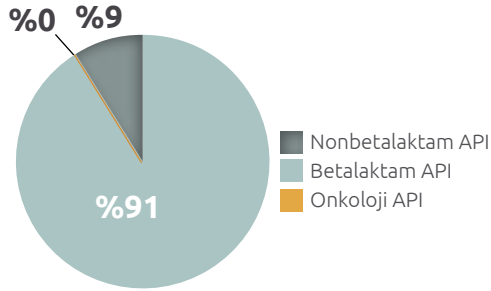
Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji API üretim alanlarında 29 farklı API üretilmiştir.

2020 yılında üretilen toplam 9.659 kg API'nin 1.914 kg'ı non betalaktam, 6.990 kg'ı betalaktam ve 755 kg'ı onkoloji API olarak üretilmiştir.

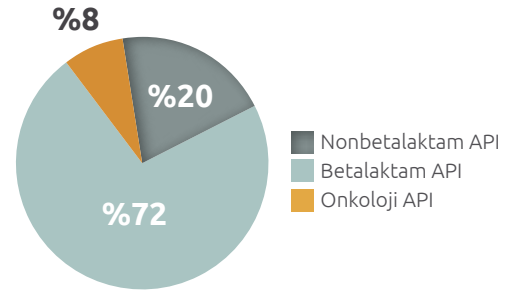
API Ürünleri (Kg)



2019 API Ürünleri Dağılımı



2020 API Ürünleri Dağılımı

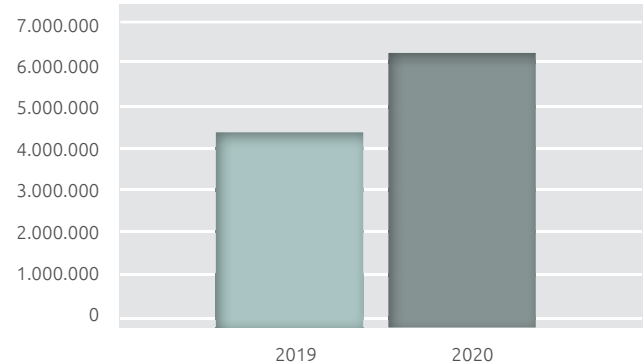


API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding Çerkezköy-2 tesislerindeki bitmiş ürün üretim miktarları 2019 yılında 4.406.526 adet iken, 2020 yılında %42'lik artışla 6.242.918 adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy üretim tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %92'dir.

Çerkezköy-2 Üretim



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

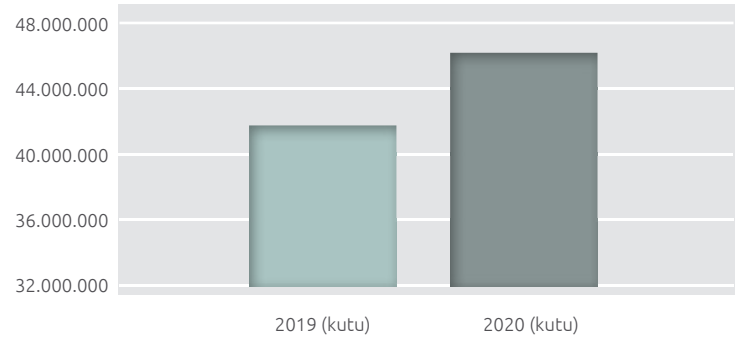
İzmit-Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisleri; steril likit ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Steril Likit İlaç Üretim Bölümü:

Kartepe steril likit ilaç üretim tesisinde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile 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 üretilabilmektedir.

2019 yılında 42,3 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2020 yılında toplam 46,9 milyon kutu üretim yapılmıştır. 2019 yılın göre, yaklaşık %11'lik üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

Steril Likit İlaç Üretimi

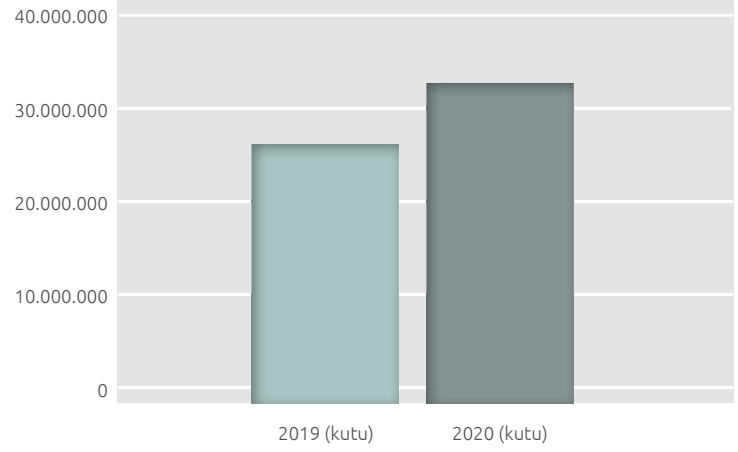


ÜRETİM TESİSLERİ

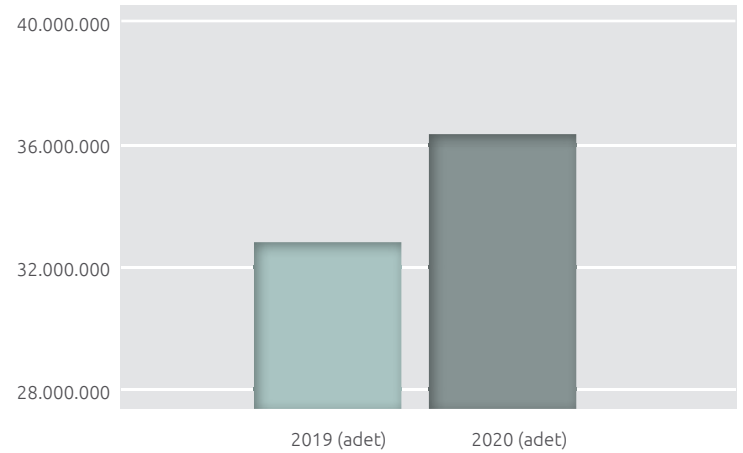
Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2019 yılında; toplam 26,22 milyon kutu ampul ve 32,87 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2020 yılında toplam 32,49 milyon kutu ampul ve 36,33 milyon çözücü üretilmiştir. 2020 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 141 milyon'dur.

Kutu Bazında Ampul Adetleri



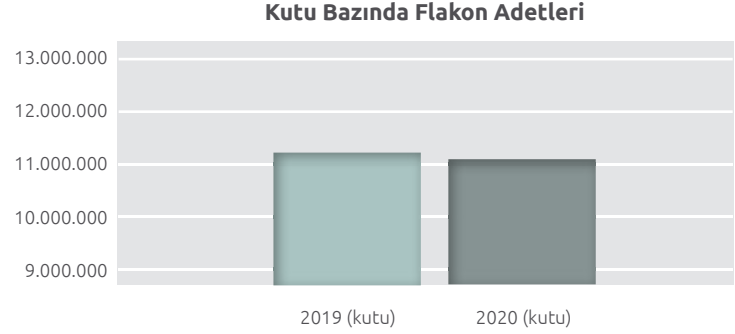
Çözücü Ampul Adetleri



ÜRETİM TESİSLERİ

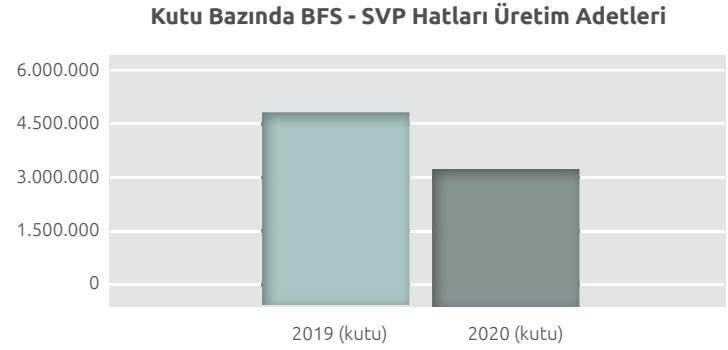
Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2019 yılında toplam 11,2 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon üretim hattımızda; 2020 yılında toplam 11,1 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.



BFS-SVP Üretimi

2019 yılında toplam 4,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hatlarımızda; 2020 yılı içerisinde; toplamda yaklaşık olarak 3,3 milyon kutu üretim yapılmıştır.



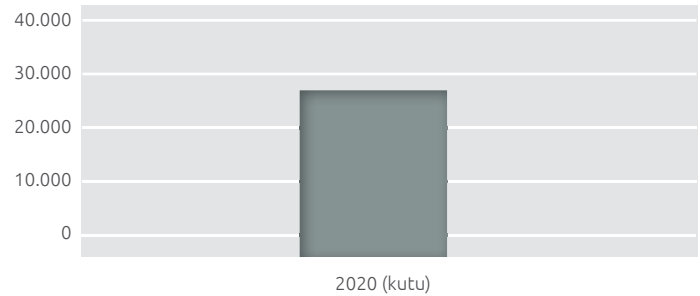
Steril PE Şişe Üretimi

Yeni kurulan kullanıma hazır olarak tedarik edilen PE şişede göz damlası dolum hattında da, 2020 yılı içerisinde; 27 bin kutuluk koruyucu içermeyen (PF) steril göz damlası üretimi yapılmıştır.

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Alman Sağlık Bakanlığı (BFS-SVP üretim hatlarımız için), US FDA (Amerika Birleşik Devletleri, Gıda ve İlaç İdaresi 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, özellikle pandemi nedeniyle 2020 yılı içerisinde, denetimler daha çok uzaktan gerçekleştirilmiş olup;

T.C. Sağlık Bakanlığı ve US FDA sağlık otoriteleri ile onaylanmış kuruluş KIWA ve TUV Thuringen tarafından yapılan denetimlerden de başarıyla geçilmiştir.

Kutu Bazında Steril PE Şişe Üretim Adetleri



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; TÜV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2019 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 150,3 milyon iken; 2020 yılı üretim adedimiz, 166,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

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; TÜV Thuringen tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.

2020 yılına kadar sadece 80° Limon ve Lavanta kolonyası gibi çeşitli kesimlere hitap eden ürünlerin üretildiği bölümümüzde; 2020 yılı başlarında mevcut klasik kolonya çeşitlerinin yanı sıra, yeni geliştirilen parfümlü kolonyalar serisi de yeni şişe ve sprej formlarıyla pazara sunulmaya başlanmıştır.

Özellikle Mart 2020 sonrasında pandemiye bağlı olarak üretim taleplerinde de artışlar yaşanmıştır.

Pandemi dönemi nedeniyle ayrıca; tüketici talebinin karşılanması açısından; yeni 100 ml plastik şişede sprej limon kolonyası ürünü de piyasaya verilmiştir.

2019 yılı kolonya üretim adedimiz 2,1 milyon iken, 2020 yılı üretim adedi 9,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.

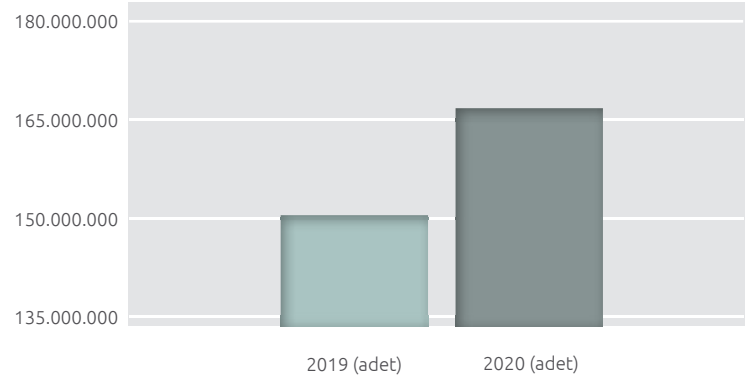
Kartepi üretim tesislerimizde kapasite kullanım oranı %88'dir.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

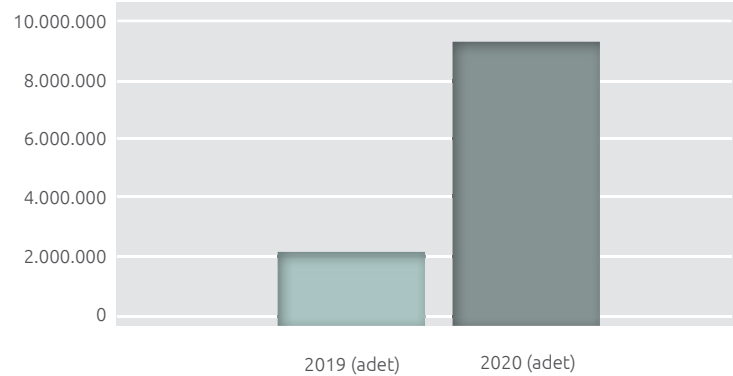
Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2017 yılında 184,7 milyon kutu, 2018 yılında 196,7 milyon kutu, 2019 yılında 200,7 milyon kutu ve 2020 yılında 205,8 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2017 yılında 401,1 milyon TL, 2018 yılında 541,4 milyon TL, 2019 yılında 687,6 milyon ve 2020 yılında 868,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Boş Tıbbi Ampul Üretim Adetleri



Kolonya Üretim Adetleri



TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA & PAZARA ERİŞİM



DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Departmanı;

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

gruplarından oluşmaktadır.

2020 yılında 6 adet yeni ruhsat alınarak oftalmoloji; alerji, antibiyotik ve solunum portfoyümüze yeni ürünler eklenmiştir.

Satışta olan aktif molekül sayısı 183 adet olup, 359 adet ruhsata 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 işbirliğinin 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 278 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 ulaşabilirliğini 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 arttırmak, üniversite-sanayi işbirliğini 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.



2020 yılında;

- 30 adet ürün için regüle pazarlardan ruhsat alınmıştır.
- Uluslararası konvansiyonel pazarlarda 76 adet ruhsat alınmıştır.
- 20 adet biyo-eşdeğerlik çalışması başarılı şekilde tamamlanmıştır.
- 6 ilaç etken maddesinin (API) geliştirme çalışmaları tamamlanarak pilot serileri üretilmiştir.
- 2 ilaç etken maddesi için Avrupa başvuru dosyası (ASMF) sunulmuş ve onay alınmıştır.

TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri kapsamında 19 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 47 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.

Vetaş, 2020’de ülkemizde ve KKTC’de düzenlenen kongrelere sponsor olarak katılım kararı almış, ancak 2020 yılında baş gösteren pandemi nedeniyle sponsor olduğumuz kongreler 2021 yılına ertelenmiştir.

Vetaş, kaliteli, sağlıklı, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretiminin sağlanması için, sahip olduğü üstün teknolojik altyapısı ile her anlamda ihtiyacı karşılamaya her zaman olduğü gibi 2020 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.

2020 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 esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye Durumunda Dönem İçindeki Değişiklikler

Dönem içinde, sermaye durumunda değişiklik olmamıştır.

Dönem İçinde Gerçekleşen Denetimler

01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 - 2019 dönemleri için şirketimizde vergi incelemesine başlanmıştır.

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

01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde DEVA Holding A.Ş.'nin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 33.218.834 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 yılında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması başlatılmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

01.01.2020 -31.12.2020 döneminde; Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarına ilaç ve kolonya bağışı ile birlikte, 1.200.000 TL.sı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Bağış Kampanyası’na” ait olmak üzere çeşitli kurum ve derneklere 2.303.344 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 2020 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)
Tuncay Cem Akkuş	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)
Tuncay Cem Akkuş	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)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı 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.

2020 yılı içinde; Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 3 defa toplanmış ve SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

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

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir 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. Gerek yabancı para cinsinden banka kredileri, gerekse yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilir.

Ayrıca; Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus salgınının yarattığı olağanüstü durum nedeniyle; ilaç Pazarında ve buna bağlı olarak şirketimiz satışlarında yaşanan daralmanın, salgının nihai şiddetinin belirsiz olması sebebiyle devam etmesi beklenmektedir. Salgının yarattığı olumsuz etkiler devam ettiğinden sağlık kurum ve kuruluşlarında tanıtım faaliyetleri, sektör genelinde olduğu gibi şirketimizde de sınırlı olarak yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra üretim faaliyetlerimiz ve diğer fonksiyonlarımız, uzaktan çalışma ve/veya normal çalışma düzeninde devam etmektedir.

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)
Tuncay Cem Akkuş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcra 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 tutara kadar, 3 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi ile ilgili başvurumuz uyarınca 80 milyon TL nominal değerde 728 gün vadeli ve 65 milyon TL nominal değerde 1.093 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahviller ihraç edilmiştir. Tahvillerin faizi, Piyasadaki “Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedinin” Yıllık Bileşik Faiz oranına 728 gün vadeli tahviller için 325 baz puan, 1.093 gün vadeli tahviller için 350 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır. İhraç tarihi itibarıyla tahvillerin basit faizi sırasıyla %17,064 ve %17,3138; bileşik faizi ise %18,1884 ve %18,4719’dur. 80 milyon TL nominal değerdeki tahvillerin itfası 4 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 10.03.2020 tarihli kararı uyarınca, 250.000.000 TL nominal tutara kadar, 5 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve ihraç talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2020 tarih ve 25/520 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 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.

YATIRIMLAR

01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde DEVA Holding ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 267.888.878 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 91.155.715 TL tutarında olmak üzere toplam 359.044.593 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 31.12.2020 itibarıyla Tübitak onaylı devam eden 19 projesi bulunmakta olup, ilgili dönemde Tübitak destekli veya Ar-Ge merkezi kapsamında 118.639.276 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

İlgili dönemde; DEVA Kartepe tesisleri için 30.10.2018 tarihinde alınmış olan 501317 nolu teşvik belgesi kapsamında 91.734.948 TL, 17.04.2018 tarihinde Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 136611 nolu teşvik belgesi kapsamında 74.854.423 TL harcama yapılmıştır.

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

Ayrıca, Çerkezköy-2 Üretim Tesisimizde bulunan Solid Onkoloji Üretim Bölümü ve Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümünün kapasitesinin artırılması amacıyla yaklaşık 91 milyon TL tutarında yatırım yapılması planlanmaktadır. Yatırımın tüm fazlarının tamamlanarak tam kapasite devreye girmesinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde olması planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile tüm üretim tesislerindeki toplam kapasitenin %1,7 artırılması hedeflenmektedir.







Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler

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 MEXICO, S.DE RL. DE

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.

Ayrıca, beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Kanada’da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla Devatis Canada Inc. şirketinin kurulumu için 17.12.2020 tarihinde gerekli müracaatlar yapılmıştır.

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 ve Avustralya’da kurduğu Devatis Pty Ltd 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 12 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 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 2020 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 651.448.684 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 635.636.677 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; 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14’üne (çıkarılmış 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 (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12 Nisan 2021 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 : 05.03.2021

KARAR SAYISI : 2021/11

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

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 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.

2019 yılı faaliyet döneminde; konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 286.015.741 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 258.882.147 TL kâr elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2019 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %7,32’sine (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 27.04.2020 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	
Tuncay Cem Akkuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2015	
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2013	

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Tuncay Cem Akkuş

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

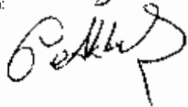
Şirketinizin 15 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilke or kısmında yer alan 4.3.6. sayılı, aşağıda yer alan ilkelere belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

- 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 hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını; sermaye veya oy hakkının veya imzalı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), denetlendirilmesi 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri görevi gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurumu ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket i'e pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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 alamadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

Saygılarımla,

Tarih: 20/03/2019
Adı Soyadı: Tuncay Cem Akkuş
İmza:



KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Eşref Güneş Ufuk

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Şirketinizin 15 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. sayılı, aşağıda yer alan ilkelere belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Şirket, şirketin yönetimi kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklar 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 hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'ten fazla hissine birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin 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 olarak, 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 yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 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 ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

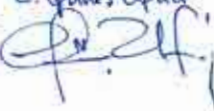
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üsten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

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

Saygılarımla,

Tarih :
Adı Soyadı :
İmza :

20.3.2019
E. 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 37 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 ve Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V, Devatis Pty Ltd (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)
Tuncay Cem Akkuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom (Mühendislik-Yöneticilik)
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	N.A.R.G Holding A.Ş/ 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 656.590 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 51.150.697 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 32.884 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 49.968 TL. olmak üzere toplam 51.890.139 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 2020 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 2020 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
	Evete	Kismen	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 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın 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 zorlaştıran 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 yansıtmalarını 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					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
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.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 düzenlemektedir.	X					
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		

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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					
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.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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					
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 bir 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	Kismen	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	Komiteler için danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
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 kırımında verilmiştir

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1. 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/829529>

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>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Esas sözleşmede böyle bir hüküm yoktur.

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

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

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.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula kararın 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 yönetilen 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
15/04/2020	0	% 83,64	% 0	% 83,64	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2019	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2019	-	48	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828963

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	50
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 Anlayışımız
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

6

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 olabilecek 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

1 kişi %20

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 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 ÇETİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/03/2008	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ESREF 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)
TUNCAY CEM AKKUŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	08/04/2015	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749267	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
AYŞECİK 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	37
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 yapılacağına belirlendiği 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)		TUNCAY CEM AKKUŞ	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)		TUNCAY CEM AKKUŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		MESUT ÇETİN	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)		TUNCAY CEM AKKUŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		MESUT ÇETİN	Hayır (No)	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 ulaşıp 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	İcra İdaresi Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komiteye Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	6

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; faaliyetlerimize uygun olduğu ölçüde, sürdürülebilirliği Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları yapısına entegre etmek, sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik politikası, hedefleri, uygulamaları, uygulamalardaki performans ölçütlerini belirlemek ve standartların gelişimine katkıda bulunmak, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışma esasları, yönetim sistemlerini oluşturmak, düzenli olarak gözden geçirmek, yürütmek, izlemek ve denetlemek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun haliyle raporlama çalışmasının 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.



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

Ernst & Young
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel : 212 315 30 00
Faks : 212 230 82 91

Vergi Tasdiki

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

DEVA Holding Hisse Senedinin 2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde en düşük 6,95 TL.den, en yüksek 26,36 TL.den işlem görmüş olup yılı 24,14 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2020 yılı performansını gösteren grafik yanda sunulmuştur.



KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.					
2020 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)					
1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78			
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	26.456.903,89			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Anasözleşmenin 20.maddesindeki esaslara göre belirlenecek kâr tutarının %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3.	Dönem Kârı	646.539.535,00	639.097.165,20		
4.	Vergiler (-)	4.909.149,00	(3.460.488,59)		
5.	Net Dönem Kârı (*)	651.448.684,00	635.636.676,61		
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(13.546.953,67)	(13.546.953,67)		
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	637.901.730,33	622.089.722,94		
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.303.344,01			
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	640.205.074,34			
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.000.964,39			
	-Nakit	10.000.964,39			
	-Bedelsiz				
	-Toplam				
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	62.590.057,31			
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	32.326.976,75			
	-Yönetim Kurulu Üyelerine				
	-Çalışanlara				
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0			
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	10.000.964,39			
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	10.491.799,84			
17.	Statü Yedekleri	0			
18.	Özel Yedekler	0			
19.	Olağanüstü Yedek	512.490.967,65			
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)
NET	A (*)	53.201.548,71	0	8,340	10.640.309,74214
	B	0,00425	0	0,00000	0,0850000
	C	17.001.639,46	0	2,66524	0,0850000
	TOPLAM	70.203.188,18	0,00		

(*) 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.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 K: 2-3-4
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0 4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Deva Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun 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'nda yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki diğer 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 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 5 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu: Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un 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 Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un 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 teminatlardır.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikinci mevzuat düzenlemelerin de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amaçımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı indelmelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı indelmelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair mahul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürüten soruşturucu sorumlu denetçi Necati Tolga Kirelli'dir.



Bünyesinde Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Necati Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mart 2021
İstanbul, Türkiye