

FAALİYET RAPORU **2022**



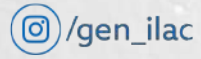
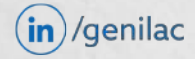
06 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de hissedilen deprem felaketi sonucunda ülkemiz tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Acımız çok büyük.

Hepimizi derinden yaralayan bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Hep birlikte bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyor ve GEN olarak bu süreçte depremde etkilenenlere desteğimizi sürdürüyoruz.



#GelecekGENeGelecek



GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – 131040

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 391 031 0236

MERSİS Numarası: 0391031023600019

Kuruluş Yeri: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("GEN", "Şirket" veya "Gen İlaç") Ankara, Türkiye'de kurulmuştur.

Merkez Ofis: Mustafa Kemal Mahallesi 2119.Sokak No:3 Çankaya/Ankara

Üretim Tesisi: ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mahallesi 2013.Cadde No: 24 Sincan/Ankara

Ayrıca, GEN'in Türkiye'de Ankara, İzmir, İstanbul ve Trabzon ve yurtdışında Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Gürcistan olmak üzere toplam 10 adet ofis ve/veya şubesi bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri: 0312 219 62 19 (Merkez) / 0312 945 14 36 (Üretim Tesisi)

İnternet Sitesi: <https://www.genilac.com.tr/>

Bağımsız Denetçi Bilgileri: BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Tam Tasdik Hizmeti: Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na;

1. GÖRÜŞ

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Ortaklık-Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. GÖRÜŞÜN DAYANAĞI

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

3. TAM SET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DENETÇİ GÖRÜŞÜMÜZ

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUĞU

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde 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.

c) 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, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN BAĞIMSIZ DENETİMİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, 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 uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Taceddin Yazar'dır.

İstanbul,
3 Mart 2023

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Member, BDO International Network

Taceddin Yazar, SMMM
Sorumlu Denetçi

İÇİNDEKİLER

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu	6
--	---

8

GENEL BAKIŞ

1. Bir Bakışta GEN	10
2. Vizyon ve Misyon / Temel Değerler	11
3. Kilometre Taşları	12
4. İş Modeli	14
5. 2022'de GEN	15
6. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mesajı	16
7. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim	18
8. 2022 Organizasyon Şeması	24
9. Seçilmiş Finansal Göstergeler	26
10. Bağlı Ortaklıklar ve Yatırımlar	30

36

GELECEĞİN İLAÇ FİRMASI

1. Üretim - Ar-Ge	38
2. Küresel Yapı	42
3. Hasta Odaklı Projeler ve Sosyal Sorumluluk	44
4. Dijital Dönüşüm	46
5. Ruhsatlandırma ve Resmi İlişkiler	47
6. İnsan Kaynakları ve Eğitim	48
7. Strateji ve Kurumsal Gelişim	50

52

KURUMSAL YÖNETİM

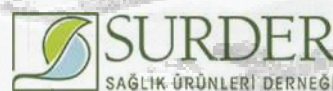
1. Hisse Senedi Hakkında Bilgiler ve Hisse Performansı	54
2. Seçilmiş Konsolide Finansal Veriler	55
3. Hukuki Açıklamalar	60
4. Kurumsal Yönetim Açıklamaları	63
5. Risk Yönetimi	65
6. Olağan Genel Kurul Toplantısı	68
7. Faaliyet Raporu Ekleri	76

GENEL BAKIŞ

- Bir Bakışta GEN
- Vizyon ve Misyon / Temel Değerler
- Kilometre Taşları
- İş Modeli
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mesajı
- 2022'de GEN
- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
- 2022 Organizasyon Şeması
- Seçilmiş Finansal Göstergeler
- Bağlı Ortaklıklar ve Yatırımlar

01.

BİR BAKIŞTA GEN

100% YERLİ VE HALKA AÇIK İLAÇ ŞİRKETİ	NADİR HASTALIKLARDA 20+ YILLIK DENEYİM
ÖZEL TEDAVİ ALANLARINA YÖNELİK GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ	
 10 ÜLKEDEN 19 GLOBAL PARTNER	DÜNYA ÇAPINDA 500+ ÇALIŞAN
 GMP ONAYLI ÜRETİM TESİSİ VE AR-GE MERKEZİ	  

02.

VİZYON VE MİSYON TEMEL DEĞERLER

VİZYON



Değişen dünyaya hızla uyum sağlayacak kadar esnek



Sadece nadir çözümler sunacak kadar farklı



Bu alanda dünya öncüsü olacak kadar cesur

MİSYON



İnovasyon ve iş birlikleriyle, karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak

TEMEL DEĞERLER:



ETİK

Tüm hizmet ve süreçlerde etik ve uyum ilkelerine bağlıdır



YENİLİKÇİ

İnovasyon ve farklılığa önem verir



İNSAN ODAKLI

İnsan hayatına ve çalışanına değer verir



GÜVENİLİR

Kaliteli ürünler ve çözüm odaklı hizmet sunar



GİRİŞİMCİ

Yeni ufuklar keşfeder, cesur adımlar atmaktan çekinmez

03.

KİLOMETRE TAŞLARI

1998  GEN KURULDU Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. faaliyete başladı.	2010  GENJECT KURULDU Enjektör üretimi için Genject A.Ş. kuruldu ve faaliyete başladı.	2015  AİFD ÜYELİĞİ GEN Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'ne üye oldu.		2019  RUSYA & AZERBAYCAN GMP Rusya ve Azerbaycan GMP onayları alınarak uluslararası pazara ilaç üretimi başladı. Üretim Tesisi kapasite artırımı yatırımlarına başlandı.	2020  KÜRESEL OFİSLER Rusya ve Özbekistan ofisleri ve Almanya temsilcilik ofisi açıldı.	2021  HALKA ARZ Borsa İstanbul'da halka arz oldu.
 BIOGEN ORTAKLIĞI Büyük küresel şirketlerden Biogen ile, MS alanında, iş ortaklığı anlaşması imzalandı.	2011  KAZAKİSTAN OFİSİ Kazakistan ofisi açıldı.	2016  AZERBAYCAN & GENKORT Azerbaycan ofisi açıldı ve GEN'in ilk eşdeğer ilacı Genkort Türkiye pazarında yerini aldı.	 ELIXİR Ankara'da bulunan ilaç Ar-Ge firması Elixir satın alındı.	 FDA BAŞVURUSU GEN ilk FDA başvurusunu yaptı.	 FDA FİLİPİNLER Filipinler FDA onayı alındı.	 EU GMP Almanya'dan EU GMP onayı alındı.
2007  YENİ MERKEZ Tüm kadrolar yeni merkeze taşındı.	2014  ÜRETİM YATIRIMI Üretim Tesisi temeli atıldı.	2017  GEN ÜRETİM TESİSİ Üretim ve üretim tesisi izin belgeleri alınarak iç ve dış pazara GEN markalı ürünlerin üretimi başladı.	 AR-GE MERKEZİ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi belgesi alındı.	 TURQUALITY Küresel markalaşma programı Turquality programına dahil oldu.	 GÜRCİSTAN OFİSİ Gürcistan ofisi açıldı.	

04. İŞ MODELİ



RUHSATLI İTHAL İLAÇLAR

GEN'in, üretici firmalar ile yapmış olduğu, münhasır distribütörlük anlaşmalarına istinaden haklarına sahip olduğu ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlardan oluşan portföyüdür.

Ruhsatlar GEN'e ait olup, ilaçlar SGK geri ödeme kapsamındadır. Ruhsatlandırma, detaylı incelemelerin yapıldığı bir süreç olup, başvuru tarihinden itibaren 2 yıla kadar uzayabilmektedir. Bu kategorideki ilaçlar, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen fiyatlar üzerinden satılabilmektedir.

NAMED PATIENT PROGRAM (NPP)

Hastaların tedavisi için doktor tarafından gerekli görülerek reçetelendirilen, ancak Türkiye'de ruhsatlı olmayan ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nca ithalat izni verilen ilaçlar, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum kuruluşları kanalıyla ithal edilebilmektedir. Yurt dışında "Named Patient Program", TİTCK tarafından ise "Hasta Adına İlaç Temin (Tedarik) Programı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kategorideki ilaçlar, aynı ruhsatlı ithal ilaçlarda olduğu gibi yine GEN tarafından üretici firma ile yapılan bir bölgesel distribütörlük anlaşması doğrultusunda ithal edilmektedir. Aynı ruhsatlı ithal ilaçlarda olduğu şekilde, tamamı devlet tarafından karşılanan bu ilaçların ruhsatlı ithal ilaçlardan önemli farkı satış fiyatının fiilen döviz cinsinden olmasıdır.

MARKALI EŞDEĞER İLAÇLAR

GEN, orijinal ilaçların yanı sıra patent süresi dolmuş, kendi portföyüne uyan ilaçların eşdeğerlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satış-pazarlama süreçlerinde faaliyet göstermektedir.

Şirket bu amaçla 2017 yılında üretim tesisini faaliyete geçirmiş olup eşdeğer ilaçların Türkiye ve yurt dışında satışı için İyi Üretim Uygulamaları (GMP) onayı sahip olunan ülkelerde ruhsatlandırılarak satışının gerçekleştirilmesi süreçlerini yönetmektedir. Ayrıca, bu ürünlerin yeni pazarlarda satış ve dağıtımının gerçekleştirilmesi için ilgili ülkelerde İyi Üretim Uygulamaları süreçlerini yönetmektedir.

05. 2022'DE GEN

DÜNYA ÇAPINDA 34 YENİ RUHSAT

Türkiye 6	Azerbaycan 8	Kazakistan 6	Özbekistan 8	Danimarka 1
İsveç 1	Almanya 1	Avusturya 1	Norveç 1	Rusya 1



Biyomedikal, Nörobilim, Bilişsel Psikoloji, Psikometri gibi bilimleri harmanlayarak geliştirilen, özgün VR ve AR tabanlı, Metaverse altyapısını giyilebilir sensörler ve biyometrik gözlem cihazlarıyla birleştiren; ayrıca kişilerin fizyolojik durumlarını holistik olarak raporlama teknolojisi üreten **Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ye hissedar olduk.



Fabrika yerleşkesinde ve Bala'da satın alınan arsa üzerinde **Güneş Enerji Santrali** yatırımına başladık. Bu proje ile üretim tesisimizin tükettiği elektriğin üretilen enerji ile karşılanması hedefliyoruz.

İŞ PORTFÖY



İş Portföy ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle belirlenen ve cinsiyet eşitliği konusuna önem veren şirketlerin bulunduğu endekste yer aldık.



Şirketimiz, Etik Değerler Merkezi değerlendirmesiyle, 2021 yılı Türkiye'nin En Etik Şirketleri arasına girerek **ETİKA** ödülüne layık görüldü.



Moderna ile Yerel Temsilci ve Hizmet Anlaşması imzalayarak küresel iş ortaklarımıza bir yenisini daha ekledik.



SMA Hastalığının tedavisinde kullanılan **"Spinraza 12 mg/5 ml Intratekal Enjeksiyonluk Çözelti"** adlı ürünün ruhsatını aldık.



Covid-19 Güvenli Üretim Belgemizi aldık. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sanayi işletmelerinin salgın ile mücadelesinde rehber olan "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" şartlarını yerine getirerek belgeyi almaya hak kazandık.



Şirketimizin üreticisi veya ruhsat sahibi olduğu ve gelecekte üreteceği ve/veya ruhsatına sahip olacağı ilaçların pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve pazar araştırması yapmak amaçları doğrultusunda **Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir Temsilcilik Ofisi** açtık.



Üniversite - Sanayi iş birliği ile, Eczacılık Fakültesi ve Kimya Bölümü öğrencilerinin bölümlerinde seçmeli olarak ders alarak şirketimizde eğitim görmeleri şeklinde programlanan **uniGEN projesini** hayata geçirdik.



Sürdürülebilirlik Politikamızı belirleyerek uygulama için çalışmalara başladık.

06.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

"HIZLA
BÜYÜDÜĞÜMÜZ
BU **25 YILA** PEK
ÇOK BAŞARI
SİĞİRDİK; FAKAT
HER ZAMAN
SÖYLEDİĞİMİZ
GİBİ BİZ
DAHA YOLUN
BAŞINDAYIZ,
GİDECEK ÇOK
YOLUMUZ VAR."

Saygıdeğer Yatırımcılarımız ve Değerli Paydaşlarımız,

Küresel çapta ve ülkemiz özelinde yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen GEN olarak 2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladık. Şirketimiz 2022 konsolide finansal verilerine göre; 5 milyar TL üzerinde hasılat elde ederek bir önceki yıla göre %100'den fazla büyüme elde etmiştir. Bununla birlikte 1 milyar TL'nin üzerinde net dönem karı ile karlılıkta da şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Kutu bazında toplam satışlarımızda bir önceki yıla göre artış sağlarken, ihracatımız da %37'lik bir artışla 243 milyonun üzerine çıkmıştır.

İlaç sektörünün önemli bir küresel oyuncusu olma hedefimiz ve büyüme odaklı yaklaşımımız doğrultusunda, 2021 yılının sonunda açma kararını verdiğimiz Gürcistan temsilcilik ofisimizin kuruluş işlemlerini tamamlayarak, yıllardır faaliyet gösterdiğimiz CIS bölgesindeki etkinliğimizi artırma yolunda önemli bir adım atmış olduk. Ayrıca, mevcut ofislerimizi yeniden yapılandırarak ve ürün portföylerini geliştirerek faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde varlığımızı güçlendirdik.

Dünyanın önde gelen ilaç firmalarının, Türkiye başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki distribütörü ve çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bizi farklı kılan çok yönlü iş modelimizdeki en önemli marka güçlerimizden biri olan bu iş modelimizi geliştirmek için iş ortaklarımıza yenilerini ekledik ve eklemeye de devam edeceğiz. 2022 yılında da Etik, Yenilikçi, İnsan Odaklı, Güvenilir ve Girişimci temel değerlerimiz çerçevesinde, stratejik odak alanlarımıza yönelik adımlar atmaya devam ettik.

Yenilikçi sağlık teknolojilerine yatırım yaparak, dijital holistik sağlık, dijital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve teknolojiler üreten Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye hissedar olduk.

Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, özellikle karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile portföyümüzü geliştirmek için faaliyetlerimizi sürdürdük. Bizim için çok önemli olan, Sulfateq ile yürüttüğümüz projemizde klinik öncesi aşamada sona yaklaştığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum.

Kurulduğumuz günden bugüne, insana, doğaya, topluma saygılı olmak ve elimizden geldiği ölçüde katkı sağlamak adına pek çok proje geliştirdik. 2022 yılında çok kıymetli bir proje başlattık. Dünyada artan enerji ihtiyacı, kullanılabilecek kaynakların her geçen gün azalması ve geleneksel yöntemlerin doğaya olan olumsuz etkisi bizi şirketimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeye yöneltti. Bu çerçevede hem üretim tesisimizdeki kullanılabilir alanlarda hem de Ankara'da şirketimiz tarafından satın alınan arsa üzerinde yaptığımız güneş enerjisi yatırımımız ile 2023 yılı içerisinde üretim tesisimizin tükettiği enerjinin büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını şirketimizin önceliklerinden birisi olarak belirledik ve bu kapsamda çalışmalarımızı hızlandırarak projelerimizi hayata geçirmeye başladık.

Tüm bu çalışmalarımızı etik ve uyum kurallarına dikkat ederek gerçekleştiriyoruz. Bunu da sayılı

firmanın alabildiği, hem 2020 hem de 2021 yıllarına ait ETİKA Ödülünü alarak en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum.

Büyük bir üzüntü ile karşıladığım ve ülkemizde son dönemlerde artan olaylardan birini hatırlatmak istiyorum. Hastaların tedaviye erişiminde en önemli yapı taşı olan hekimlerimizin maruz kaldığı şiddet olayları beni derinden üzmektedir. Hastalara fedakârca hizmet veren hekimlerimizin yaşadığı bu tür menfur olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor ve başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi saygı ile selamlıyorum.

Sözlerime son vermeden önce, 2023 yılının GEN için farklı bir anlam taşıdığını ifade etmek istiyorum. 1998 yılında kurulan şirketimizin bu yıl 25. yılını kutluyoruz. Hızla büyüdüğümüz bu 25 yıla pek çok başarı sığdırdık; fakat her zaman söylediğimiz gibi biz daha yolun başındayız, gidecek çok yolumuz var. 2023 ve sonrasında da ilk günkü heyecanımız ile bu başarılarla yenilerini eklemek, hissedarlarımız ve paydaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için, tüm GEN ailesi olarak, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim.

Gelecek GENe Gelecek
Sevgi ve Saygılarımla,

Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



07.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİM



07.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı &
Genel Müdür

Ömer DİNÇER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şükrü TÜRKMEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tolga KIZILTAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bernay ÖZAVCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÜST YÖNETİM

Deniz KARAGÜLLE
Genel Müdür Yardımcısı
(Satış & Pazarlama)

Nadir ULU
Genel Müdür Yardımcısı
(Ar-Ge & Üretim)

Özgü BOZALP
Genel Müdür Yardımcısı
(Dış Ticaret)

Yağmur Selin GÜLMÜŞ KOLAY
Genel Müdür Yardımcısı
(Strateji & Kurumsal Gelişim)



ABİDİN GÜLMÜŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Abidin Gülmüş, 1959 yılında doğmuştur. T.C. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi'ni kurarak özel sektörde faaliyet göstermeye başlamıştır. 1997 yılında kurulan GEN'in hisselerini 1998 yılında devralmıştır. 1998 yılından bu yana firmanın ortağı ve Yönetim Kurulu üyesidir. Abidin Gülmüş aynı zamanda, GEN'in bağlı ortaklıkları olan Genject Sağlık Ürünleri ve Kimya San ve Tic. A.Ş. ile Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.



ÖMER DİNÇER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Ömer Dinçer, 1959 yılında doğmuştur. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite hayatını Ankara'da tamamlayan Dinçer, İstanbul Arel Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Dinçer, sonrasında bir dönem kamuda çalışmıştır. 1991 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi'nde çalışmaya başlayarak özel sektörde çalışma hayatına devam etmiştir. Bu süreçte farklı şirketlerde de yönetici olarak görev almıştır. Dinçer, GEN bünyesinde 1998 yılından bu yana çeşitli görevler üstlenmiştir. 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanan Dinçer, 2009 yılında ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bu tarihten beri GEN'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda GEN'in bağlı ortaklıklarından olan Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin de 2008 yılından beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.



ŞÜKRÜ TÜRKMEN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Şükrü Türkmen 1972 yılında doğmuştur. Çalışma hayatına 1988 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi'nde başlamıştır. 1998 yılında GEN'de çalışmaya başlayan Türkmen, bugüne kadar çeşitli pozisyonlarda Yönetici olarak görev yaptıktan sonra, şirketin Muhasebe ve Finans, Satınalma ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Türkmen, halen şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2009 yılından beri GEN'in bağlı ortaklığı olan Genject Sağlık Ürünleri ve Kimya San ve Tic. A.Ş. ile Elixir İlaç ve Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



TOLGA KIZILTAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Tolga Kızıltan 1972 yılında doğmuştur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Ziraat Bankası Hazine bölümünde çalışma hayatına başlayan Kızıltan, 1997-1999 yılları arasında Dışbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak görev yapmıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başladığı MNG Bank A.Ş.'de sırasıyla, Şube Pazarlama Yöneticisi ve Şube Müdürü olarak devam etmiştir. Bankanın T-Bank A.Ş.'ye dönüşümü sonrasında da 2008 yılına kadar Şube Müdürlüğü görevine devam etmiştir. 2008 yılında Burganbank A.Ş.'de Şube Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. 2021 yılına kadar aynı bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra son olarak Kredi İzleme Bölümü'nde Yönetici olarak görev yaparken görevinden ayrılmıştır. 31.03.2022 tarihinden beri GEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



BERNAY ÖZAVCI
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bernay Özavcı 1969 yılında doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde mezun olmuştur. 1994 yılında Yapı Kredi Bankası'nda çalışma hayatına başlamıştır. 2008 yılına kadar çeşitli departmanlarda görev aldıktan sonra Şube Müdürü olarak görev yapmaya başlamış, 2020 yılında ise emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra, Başer Otomotiv A.Ş. firmasında Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaya başlamıştır, halen bu görevi sürdürmektedir. 31.03.2022 tarihinden beri GEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

07.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİM



UZM. DR. DENİZ KARAGÜLLE

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SATIŞ & PAZARLAMA

Uzm. Dr. Deniz Karagülle 1970 yılında İskenderun'da doğmuştur. 1988 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 1994 yılında T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (İngilizce Tıp) bitirerek Tıp Doktoru unvanını almıştır. 1995-1997 yılları arasında Tıp Doktoru olarak görev yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında T.C. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Aile Hekimliği alanında eğitimini yürütmüş ve Aile Hekimi Uzmanı unvanını kazanmıştır. 2002 yılında GEN'de Ürün Müdürü olarak ilk kez ilaç sektöründe çalışmaya başlamıştır ve 2006 yılına kadar da bu görevde çalışmıştır. 2006-2009 yılları arasında AstraZeneca firmasında sırasıyla, Medikal Danışman ve Klinik

Araştırma Hekimi olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Novartis firmasında Sağlık Verileri Değerlendirme Müdürü olarak görev almıştır. Ağustos 2010 itibarıyla GEN'de Pazarlama & Satış departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında T.C. Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimi almıştır. Halen GEN'in Pazarlama & Satış Departmanından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.



YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
STRATEJİ & KURUMSAL GELİŞİM

Yağmur Selin Gülmüş Kolay, 1988'de Ankara'da doğmuştur. T.C. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Northeastern University Boston/ USA Technological Entrepreneurship bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. 01.12.2010 tarihinde GEN'de "İş Geliştirme Yöneticisi" pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. 17.12.2018 tarihinden bu yana "Strateji ve Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapmaktadır. Gülmüş bu görevinin yanı sıra, H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.



UZM. DR. NADİR ULU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AR-GE & ÜRETİM

Uzm. Dr. Nadir ULU, 1977 yılında Malatya'da doğmuştur. 1995 yılında İzmir Fen Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (İngilizce Tıp) tamamlayarak, 2002 yılında Tıp Doktoru unvanını almıştır. 2002-2004 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2005 yılında Hollanda'da Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'nda Klinik Farmakoloji eğitimine başlamış ve 2009 yılında Hollanda'da

Farmakolog unvanı almıştır. 2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik kariyerine devam etmiştir. Aynı dönemde doktora sonrası araştırmalarını TÜBİTAK projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'nda sürdürmüştür. 2011 yılında GEN'de Medikal Müdür olarak ilaç sektörüne geçiş yapmıştır. 2013-2019 yılları arasında Celgene Türkiye'de (İstanbul) çalışmıştır. Temmuz 2019'dan itibaren GEN'de Ar-Ge ve Üretim'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış olup, halen bu görevine devam etmektedir.



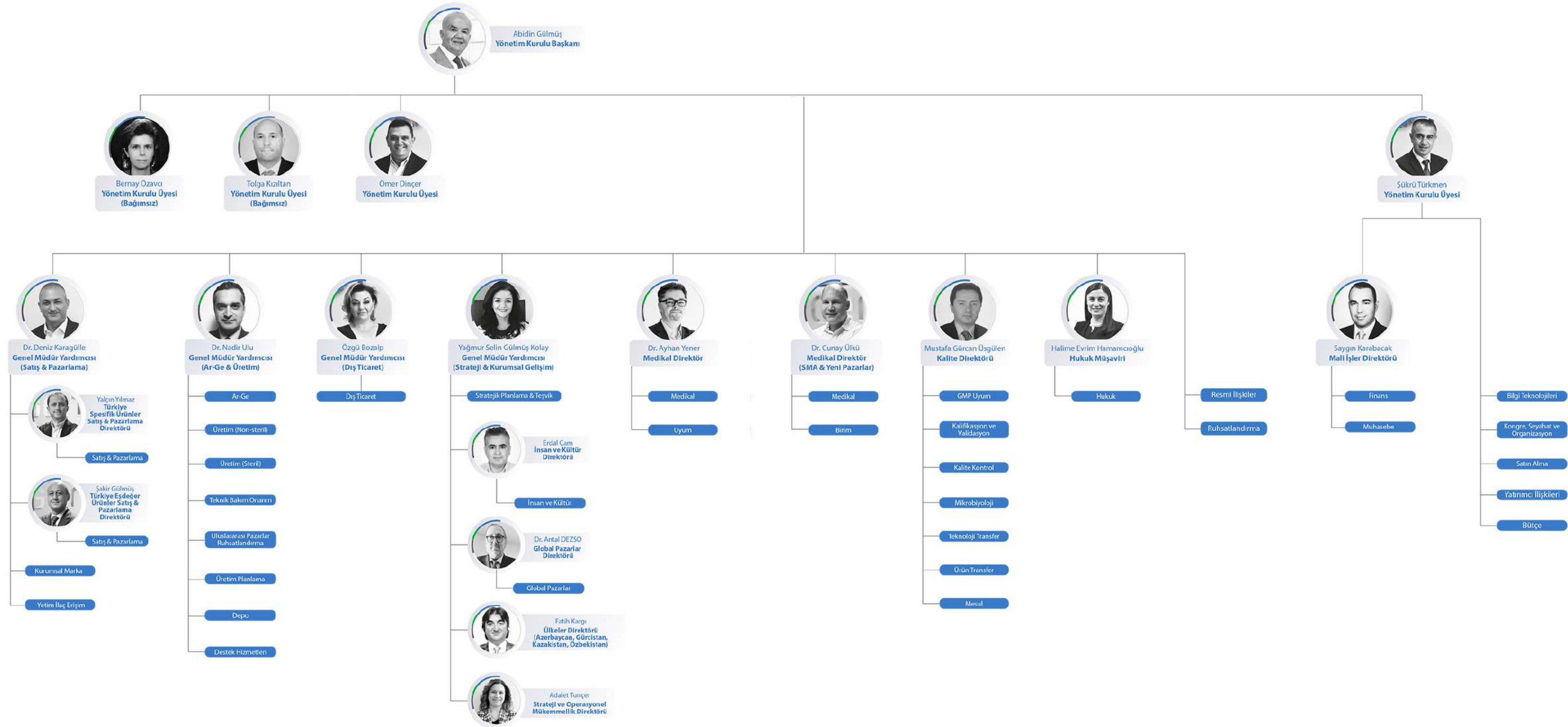
ÖZGÜ BOZALP

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DIŞ TİCARET

Özgü Bozalp, 1965 yılında Sinop'ta doğmuştur. 1986 yılında T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1987 Mart ayında, İndem-Nel-Nüve şirketler grubunda Dış Ticaret elemanı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1,5 yıl süreyle bu firmada çalıştıktan sonra 1989 yılında Labotest Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Limited Şirketi'nde firmasında göreve başlamıştır. Labotest firmasında 9 yıl Dış Ticaret Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1998 yılında GEN'de Dış Ticaret Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Haziran 2007'de GEN'de Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Bozalp, halen bu görevi yürütmektedir.

08.

2022 ORGANİZASYON ŞEMASI

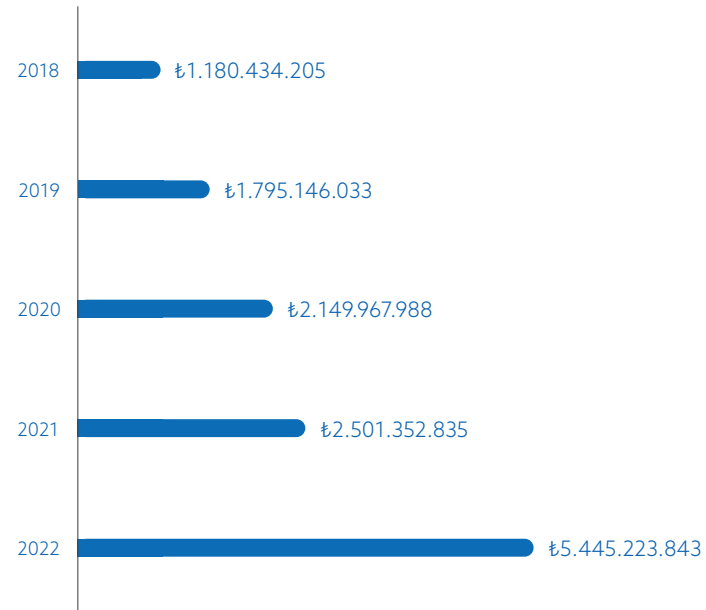


09.

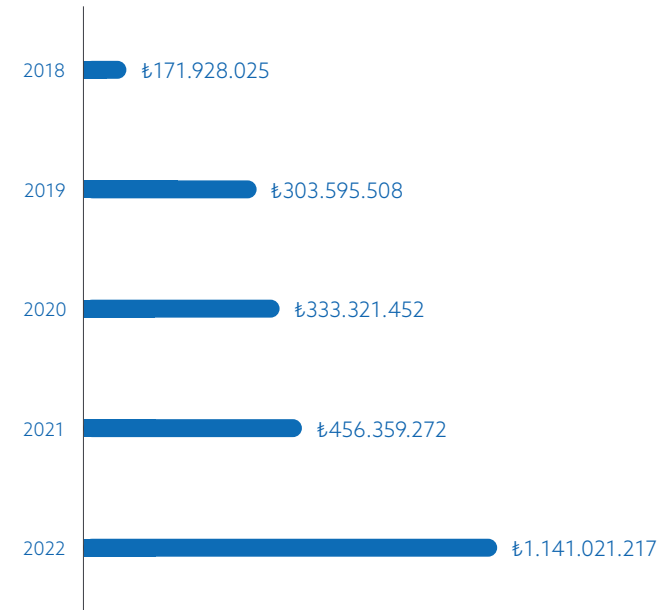
SEÇİLMİŞ

FİNANSAL GÖSTERGELER

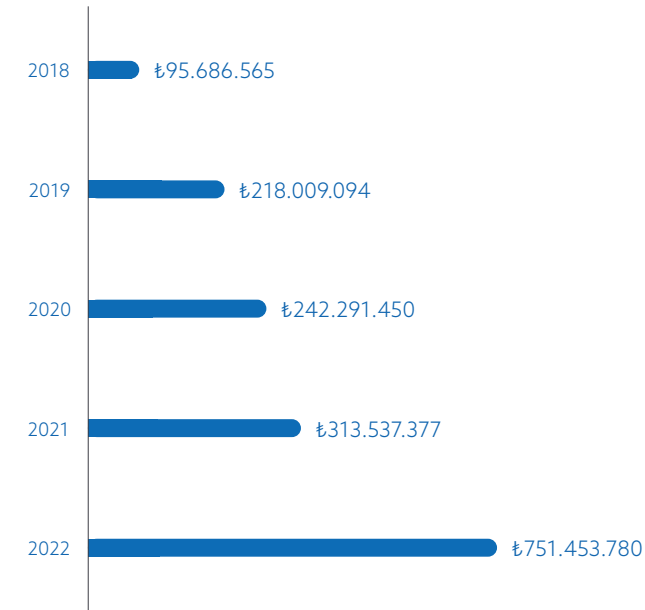
HASILAT ('000 - TL)



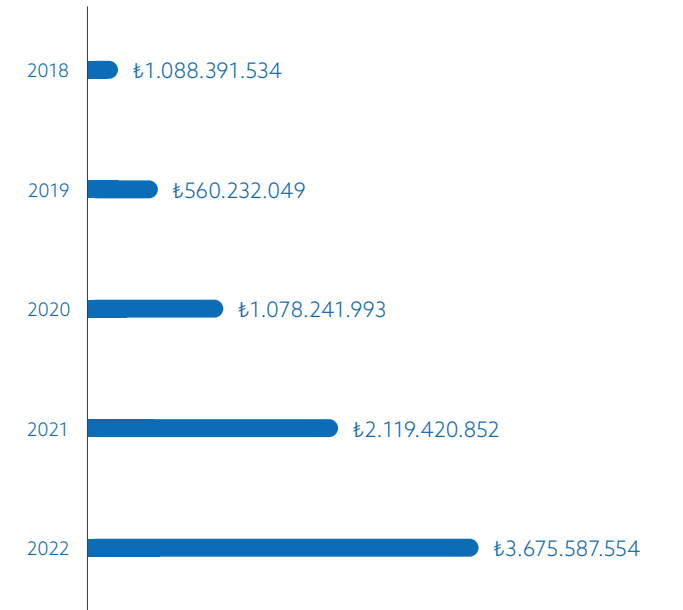
BRÜT KAR (TL)



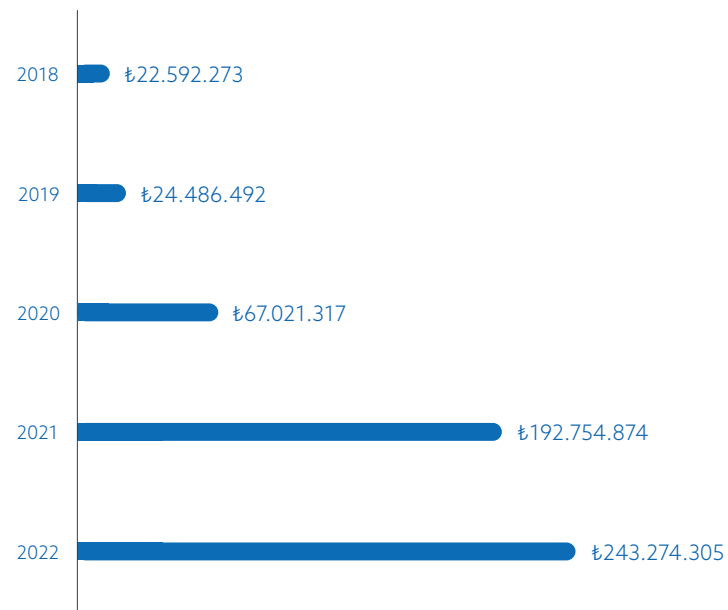
FAVÖK (TL)



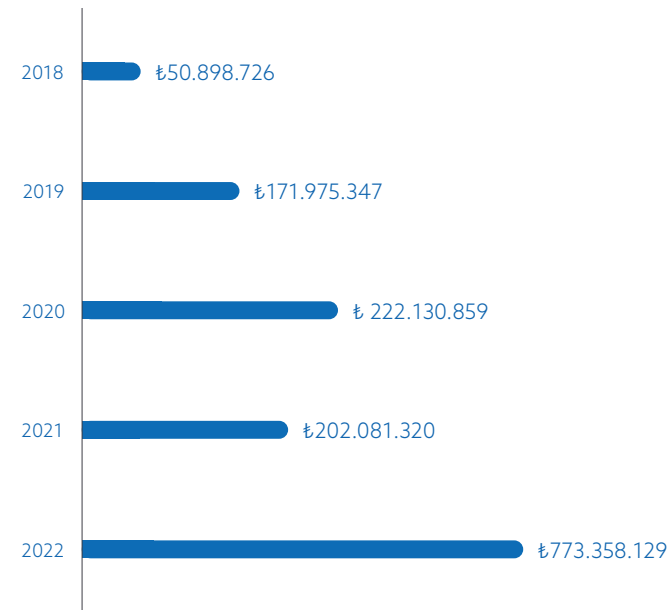
TOPLAM VARLIKLAR



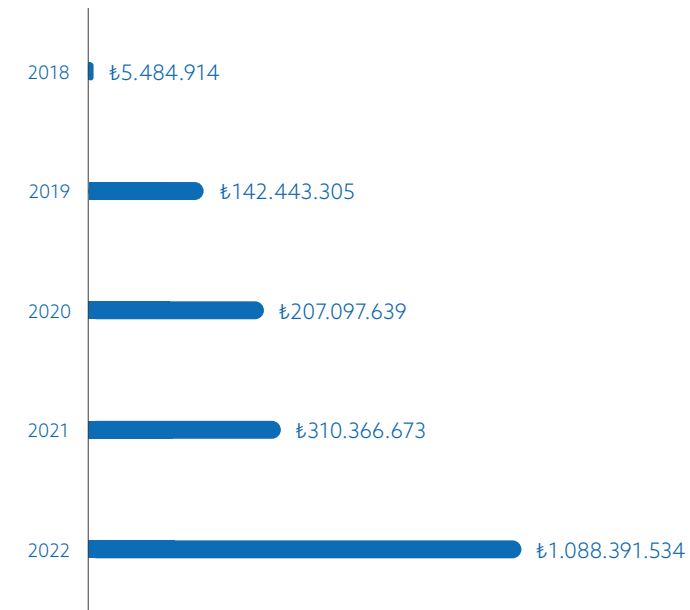
YURTDIŞI SATIŞLAR (TL)



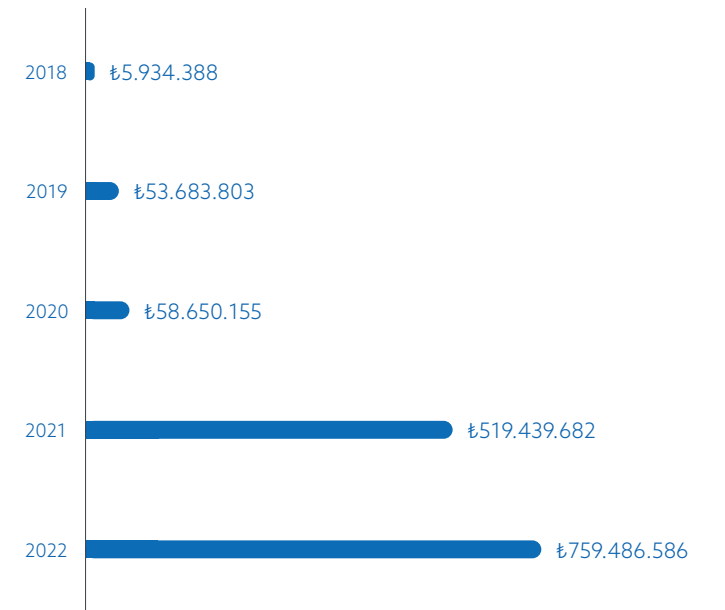
ESAS FAALİYET KARI (TL)



NET DÖNEM KARI



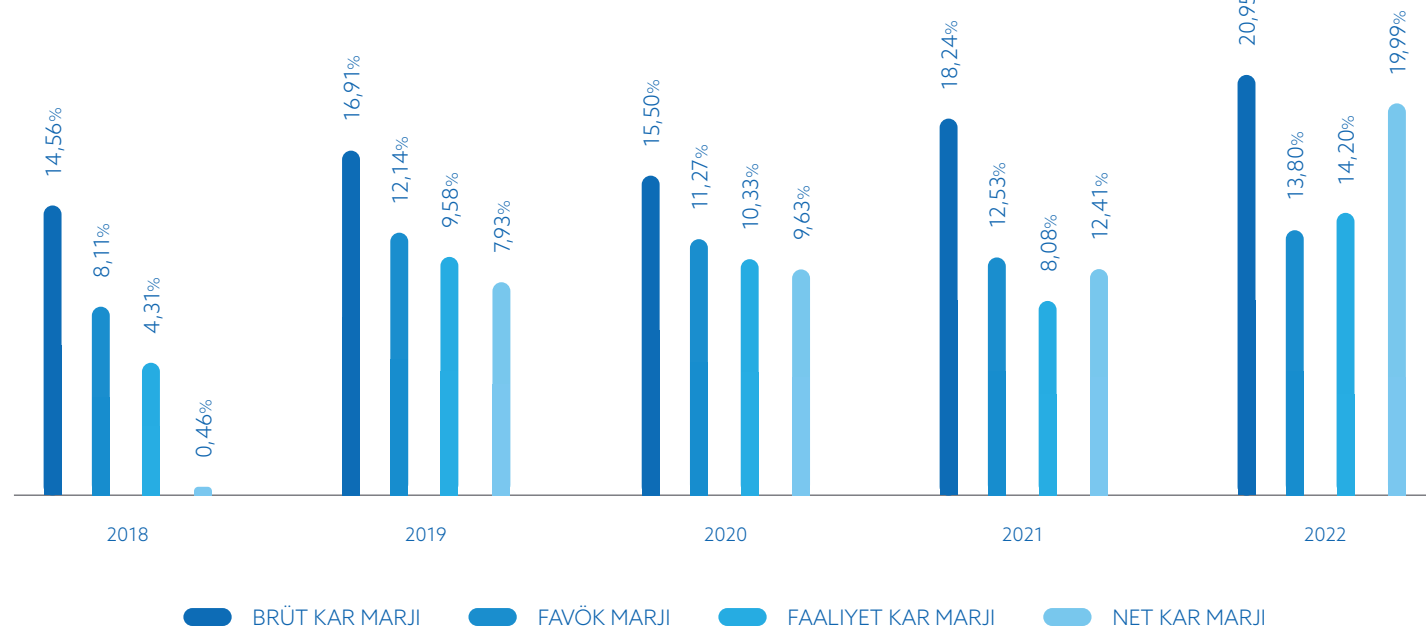
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ



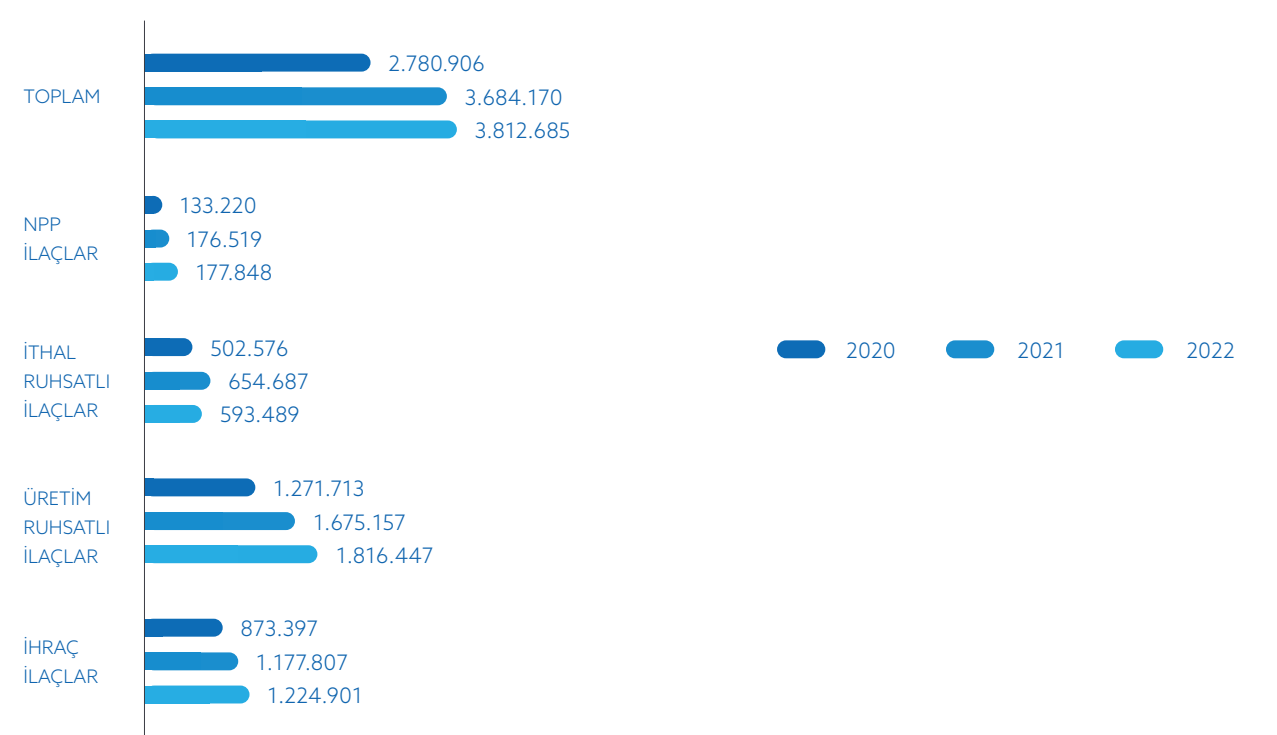
09.

SEÇİLMİŞ FİNANSAL GÖSTERGELER

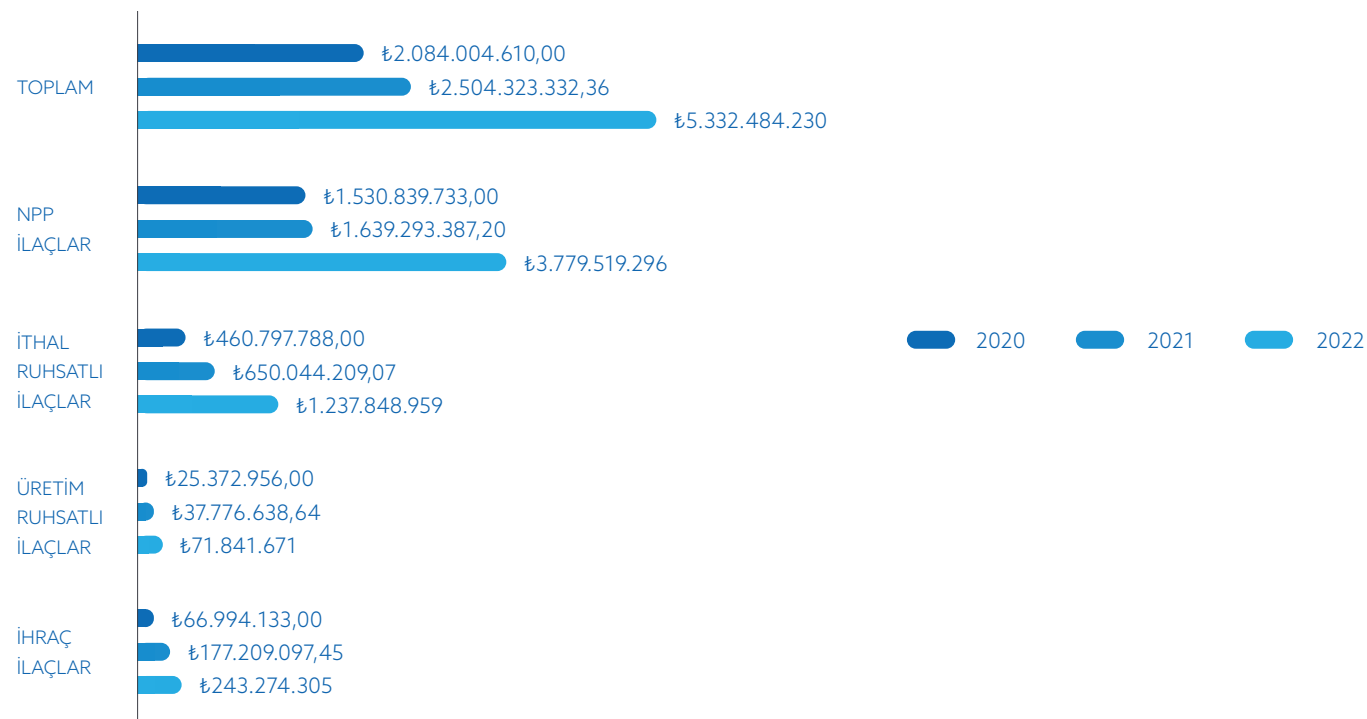
KARLILIK (%)



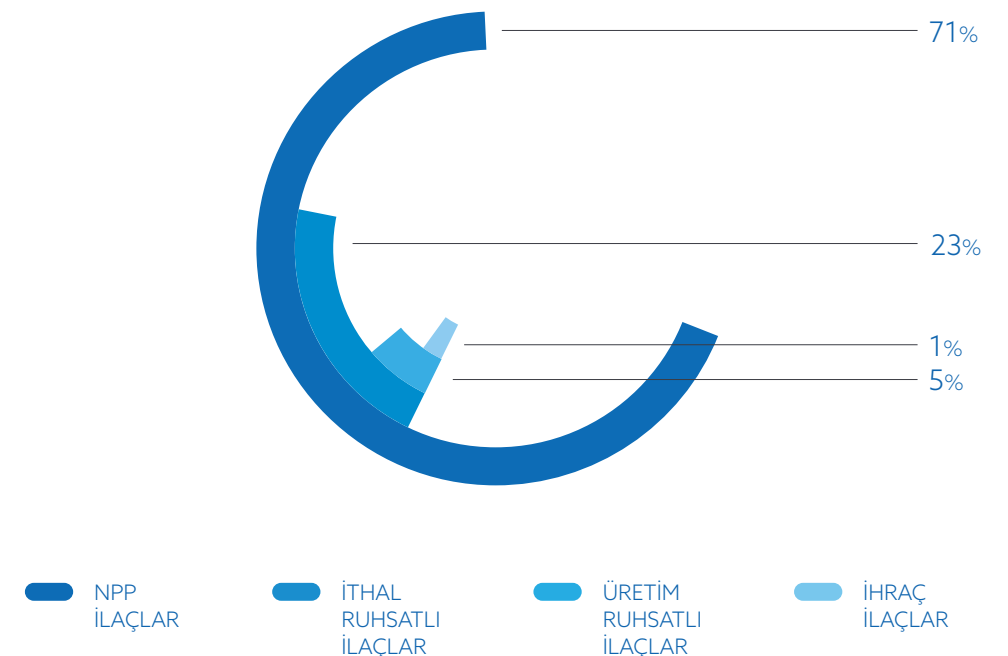
SATIŞLAR (KUTU)



SATIŞLAR (TL)



2022 SATIŞLARININ DAĞILIMI



10.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE YATIRIMLAR



GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Türkiye'nin 5 şırınga üreticisinden birisi olan Genject, 18.000 metrekarelik kapalı alana sahip Ankara'daki üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Genject'in üretim tesisi Türkiye'nin en modern şırınga üretim tesisidir. Mart 2021'de üretime başlayan firma 1 cc'den 50 cc'ye kadar farklı hacimlerde şırıngalar üretmektedir.

Genject'in üretim tesisinde insan ve hayvan sağlığı için kullanılan tek kullanımlık steril şırıngalar üretilmektedir. Genject, hayvan sağlığı alanında da önemli bir paya sahiptir. Genject'in 2022 yılında günlük ortalama üretim kapasitesi 500.000 adet şırınga civarındadır. 2022 yılı için yeni üretim tesisindeki üretim öngörüsü 130.000.000 adet şırınga olup, 31 Aralık 2022 itibarıyla 132.438.600 adet şırınga üretilmiştir.

2022 yılında başarılı bir performans sergileyen Genject aylık ortalama 11.130.205 adet şırınga satışıyla yangın öncesi dönemdeki satış ortalamalarına ulaşmış olup, yangın öncesindeki yer aldığı konuma ulaşmıştır. Genject üretim tesisi, Amerika dışındaki tüm uluslararası pazarlarda geçerliliği olan CE üretim belgesine sahiptir. Amerika pazarı için gerekli olan US FDA (Food and Drug Administration) onayı için 2021 yılında başvuru yapmıştır.

İletişim Bilgileri:

Adres: ASO 2 ve 3. OSB Alcı OSB Mah. 2013.Cad. No: 24/1 06930 Sincan / Ankara
Telefon: 0 (312) 815 44 84
E-mail: info@genject.com
İnternet Sitesi: genject.com

ORTAĞIN ADI	HİSSE ORANI (%)
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	80,40
Abidin GÜLMÜŞ	2,80
Şükrü TÜRKMEN	0,80
Bülent BATTAL	16,00



ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.

Elixir, European Medicine Agency (EMA) ve United States Food and Drug Administration (US FDA) standartlarına uygun olarak yeni ve jenerik ilaç ürünleri ile üretim süreçleri geliştirilmesi üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Elixir tarafından 2022 yılında 4 ilaç ürünü için ruhsatlandırma başvurusu yapılmıştır. 2023 yılında ise Elixir tarafından 2 yeni ruhsatlandırma başvurusu yapılması planlanmaktadır. Elixir'in 2021 yılında yaptığı 1 ruhsatlandırma başvurusuna ilişkin süreç ise halen devam etmektedir.

Elixir tarafından geliştirilen 1 ilaç ürünü için 2022 yılında GEN'in üretim tesislerine teknoloji transferi çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, 2023 yılında 8 ilaç ürünü için teknoloji transferi

çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Elixir, 2022 yılında 2 ilaç ürünü için Ar-Ge çalışmalarını tamamlamıştır. 2023 yılında ise 14 Ar-Ge projesinin tamamlanması planlanmıştır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No. 6E/52 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon: 0 (312) 227 00 71
İnternet Sitesi: www.elixirlabs.com.tr

ORTAĞIN ADI	HİSSE ORANI (%)
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	85,00
Abidin GÜLMÜŞ	5,00
Fırat YERLİKAYA	10,00



TÜRKİYE'NİN
**EN
MODERN**
ŞIRINGA ÜRETİM
TESİSİ

10.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE YATIRIMLAR

YATIRIMLAR

Globalleşme ve İnovasyon stratejik amaçları doğrultusunda GEN, küresel çapta yenilikçi tedaviler ve özel ürünleri araştırarak, bu ürünleri geliştiren girişimleri desteklemek amacıyla yatırımlar yapmaktadır. GEN, yatırım stratejisini, bu girişimlere erken aşamada katkı sağlayarak, geliştirilen ürünlerin öncelikli ticari haklarını elde etmek olarak belirlemiştir.

Bu ortaklıklarla GEN, ülkemizde ve Dünya'da yenilikçi tedavilerin gelişimine destek olarak, ihtiyaç sahiplerine bu çözümleri ulaştırmak, ayrıca ürün

portföyünü ve pazar payını genişletmeyi amaçlamaktadır.

2022 yılında da yatırımlarına devam eden GEN, Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 2015'ten yana hissedar olduğu Aperion Biologics AG şirketinden bölünme yoluyla kurulan Invios Holding AG adlı firmaları yatırım portföyüne eklemiştir.

Finansal yatırımlara ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmuştur.

FİRMA ADI	ORTAKLIK ORANI (%)	ORTAKLIK TARİHİ
Aperion Biologics AG	0,60	12/02/2015
Galventa AG	4,30	18/08/2021
RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.	11,70	23/12/2021
Stimulil Inc.	10,75	31/12/2021
Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8,16	25/01/2022
Invios Holding AG	0,60	10/06/2022

GALVENTA AG

İsviçreli bir start-up olan Galventa, yenilikçi ve patentli platform teknolojileriyle, klinik açıdan kanıtlanmış takviye ürünleri tasarlamaktadır. Firma'nın ilk ürünü olan B SYNC ON uyanma sürecini doğrudan iyileştiren ve destekleyen ilk ve tek üründür. Kişilerin biyolojik saatini düzenleyerek, iş ve yaşam dengesini sağlamaya yönelik kullanılacak ürünün etkinliği çift kör ve plasebo kontrollü yöntemlerle gerçekleştirilen klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.

B SYNC ON 2022 Nisan ayından itibaren İsviçre'de, Mayıs ayından itibaren ise Birleşik Krallık'ta satışa sunulmuştur. 2023 yılında ise Türkiye'de satışa sunulması planlanmaktadır. Galventa hali hazırda geliştirilen ürünün farklı formları ve aynı alanda farklı ürünler üzerinde de çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Geliştirilen ürünlerin etkinliğine yönelik testlerin de tamamlanmasıyla Galventa'nın ürün portföyünün çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

NEO AUVRA DİJİTAL SAĞLIK VE BİYONİK TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Neo Auvra, dijital holistik sağlık, dijital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve teknolojiler üreten yerli bir girişim (start-up) şirkettir. Neo Auvra; biyomedikal, nörobilim, bilişsel psikoloji, psikometri gibi bilimleri harmanlayarak geliştirdiği özgün VR ve AR tabanlı "Metaverse" altyapısını giyilebilir sensörler ve biyometrik gözlem cihazlarıyla birleştirerek; kişilerin bilişsel, emosyonel ve fizyolojik durumlarını holistik olarak ölçme, değerlendirme ve raporlama teknolojisi üreten dünyadaki yegâne şirkettir. Bu teknolojisi ile tüm dünyada, nöropsikoloji ve nörodejeneratif hastalıklar konusundaki; insan kaynakları değerlendirme ve eğitimindeki, profesyonel meslek grupları ve sporcuların kendi alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler ve yaklaşımlar getirmektedir.

Nörodejeneratif hastalıklarda erken tanı ve doktorlar için karar destek aracı olmayı hedefleyen Neo Auvra, 3 Boyutlu Teknoloji yaklaşımı ile klinik hasta testlerine Türkiye'den sonra 2023 yılı başında ABD'de başlanması planlanmaktadır. Neo Auvra erken tanı platformunun POC aşaması tamamlanmış olup, hastane ve klinik saha (Pivotal) uygulamaları devam etmektedir. Ürünün ticarileşmesinin ise 2024'ün ilk çeyreğinde olması hedeflenmektedir. Neo Auvra; göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) alanlarında ürün geliştirmeye başlamıştır. Neo Auvra, Nöro-bilim temelli 3D sanallaştırma platformu ve bu platforma entegre bio-medikal cihazları ile zihin kapasitesinin ölçümü konusunda altın standart olmayı hedeflemektedir.



RS ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RS Research, geliştirme adımları Türkiye'de atılarak klinik araştırmayla hastalara ulaşan, taşıyıcı platform teknolojisi ile farklı kanser türlerini hedefleyebilen ülkemizin ilk yeni ilaç adayını geliştirmiştir. Bu ilaç adayının devam eden Faz 1 klinik araştırmasından edinilen verilerin 2022 yılında Bağımsız Veri İzleme Komitesi tarafından olumlu değerlendirmesi sonucunda bir üst doza geçilme kararı alınmıştır. RS Research'ün ilaç taşıyıcı platform teknolojisinin fikri mülkiyeti 12 bölge/58 ülkede korunmaktadır. RS Research'ün "Kırılabilir Polimer İlaç Konjugatları" buluşu, 2022 yılında İSİF Uluslararası Buluş Fuarı'nda Grand Prix adlı büyük ödülü almış; Almanya'da düzenlenen IENA 2022'de ise Gümüş Madalya kazanmıştır.

STIMUSIL INC.

Stimulil Inc. Amerika'da kurulmuş bir medikal cihaz geliştirme firmasıdır.

Stimulil tarafından geliştirilen cihaz, bir mikro iğne sistemi aracılığıyla belirli bir dalga boyundaki lazerin deri altına verilmesini sağlamayı ve böylece androgenetik (erkek tipi) saç dökülmesi, selülit, sedef hastalığı ve vitiligo gibi çok sayıda dermatolojik hastalığın tedavi edilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu cihaz, Amerikan Gıda ve İlaç Otoritesi tarafından medikal cihaz olarak sınıflandırılmış, 2022 yılında ise klinik testleri için ön çalışmalar başlamıştır. 2022 yılı içerisinde medikal cihazların pilot üretimleri gerçekleştirilerek yine bu yıl, Türkiye'de 38 hastada denenmesi planlanan pilot uygulama için etik komite onayı alınmıştır.



StimuSIL Inc.



BAĞLI ORTAKLIKLAR VE YATIRIMLAR



GEN ÜRETİM
TESİSİNİN ENERJİ
İHTİYACININ
EN AZ
%90'LİK
KİSMİ
YENİLENEBİLİR
KAYNAKLARDAN
ELDE
EDİLECEKTİR.

GEN, tüm faaliyetlerinde insana ve çevreye saygıyı her zaman gözetmektedir. Bu kapsamda enerji kaynaklarını da en verimli şekilde kullanarak doğaya verdiği zararı minimum düzeye indirmek için çaba sarf etmektedir.

Öte yandan, kullanılan kaynakların da doğaya en az zarar verecek kaynaklardan olması için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, GEN üretim tesisi yerleşkesinde bulunan yaklaşık 10.349,00 metrekare alana güneş panelleri yerleştirilerek bu panellerle elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan, Ankara'nın Bala ilçesinde GEN tarafından satın alınan 100.399,03 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerine de güneş enerjisi santrali kurularak bu paneller aracılığıyla da elektrik enerjisi üretmeyi hedeflenmektedir.

Yapılan bu yatırımlar neticesinde, Ankara'da yer alan GEN üretim tesisinin tükettiği enerji ile ilişkilendirilecek ve tesisin tükettiği elektrik enerjisinin %90-%100 seviyesinde bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan elde edilecektir.

Proje, GEN üretim tesisi ve satın alınan arsada iki aşamada gerçekleştirilecektir. Projenin tamamının 2023 yılında tamamlanarak elektrik enerjisinin elde edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü üretim tesisinde 1,60 Mw, arsa üzerinde 4,00 Mw olmak üzere 5,60 Mw olarak belirlenmiştir.

Söz konusu projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme başta olmak üzere tüm izin ve onaylar tamamlanmış, kuruluşlar başlamıştır.

Projeye toplamda 90.000.000,00 - 100.000.000,00 TL seviyesinde bir yatırım yapılacaktır. Yapılacak bu yatırıma ilişkin yapılan yatırım teşvik belgesi başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında



Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi istisnası, sigorta primi işveren hissesi 6 yıl, vergi indirimi %70, Yatırıma Katkı Oranı %30 konularında destek sağlanması öngörülmüş olup, toplam yatırım tutarının da 22.859.933 TL olması öngörülmüştür.

Şirketimizin sürdürülebilir bir dünya için 2022 yılında yaptığı en önemli yatırım olan Güneş Enerjisi Santrali doğaya katkısının yanı sıra şirketimizin finansal performansına da olumlu katkı sağlayacaktır.

DİĞER YATIRIMLAR

FON ADI	YATIRIM TUTARI	TARİH
One Life Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1.510.500,00 USD	20/12/2021

Yenilikçi ürün araştırmalarının yanı sıra GEN, yenilikçi finansal enstrümanlarla da Türkiye'de sağlık yatırımlarının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve ağırlıklı olarak, Türkiye'nin beş yıllık sağlık yatırım stratejilerine uygun alanlar olan farmakoloji, biyomateriyaller, farmalojistik, medikal cihazlar ve sağlığa

entegre sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik, kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof of concept) aşamalarını geçmiş girişimlere destek olan One Life'a yatırım yapmıştır.

GEN'in One Life'a yatırım yapma amaçlarından en önemlisi Fon'un yatırım yaptığı girişimlerin geliştirdiği ürünlerden

GEN'in ürün portföyüne katmaya değer gördüğü ürünlerde öncelikli ticari haklar elde ederek ürün portföyünü ve küresel anlamdaki faaliyetlerini geliştirme hedefini gerçekleştirmektedir.

Aynı zamanda GEN, Fon'un beş (5) üyeden oluşan Yatırım Komitesi'nde bir (1) üye ile temsil edilmektedir. Böylece, Fon'un yatırım kararlarında etkin bir rol almaktadır.

Fona, 01/11/2022 tarihinde 10.500,00 USD tutarında ek yatırım yapılmıştır.

GELECEĞİN İLAÇ FİRMASI

- Üretim – Ar-Ge
- Küresel Yapı
- Hasta Odaklı Projeler ve Sosyal Sorumluluk
- Dijital Dönüşüm
- Ruhsatlandırma ve Resmi İlişkiler
- İnsan Kaynakları ve Eğitim
- Strateji ve Kurumsal Gelişim

01.

ÜRETİM VE AR-GE



2022 YILINDA TOPLAM

3.148.531 KUTU
(ÖNCEKİ YILA GÖRE

%31 ARTIŞ)

ÜRETİM GERÇEKLEŞMİŞTİR.

5 YILDA
%593'LÜK
BİR BÜYÜME
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

GEN üretim tesisi; Ankara'ya yaklaşık 37 km uzaklıkta, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 43.000 m2 alan üzerine kurulu 15.000 m2 kapalı alana sahiptir. Tesis steril likit ampul, likit flakon, liyofilize flakon, kullanıma hazır şırınga ve kartuş ile tablet, film kaplı tablet, sert jelatin kapsül ve saşe ürünlerinin üretiminin yapıldığı en son teknolojiye sahip bir üretim tesisidir. 2018 yılında ticari üretimlerine başlayan GEN üretim tesisi ilk yıl toplamda 201.207 kutu üretim gerçekleştirmiştir. Bunu takip eden yıllarda 2019 yılında toplam 812.280 kutu (önceki yıla göre %74 artış), 2020 yılında toplam 1.173.765 kutu (önceki yıla göre %31 artış) ve 2021 yılında toplam 2.412.522 kutu (önceki yıla göre %52 artış) ve 2022 yılında toplam 3.148.531 kutu (önceki yıla göre %31 artış) üretim gerçekleşmiştir. 5 yılda %593'lük bir büyüme gerçekleştirmiştir.

a. Non-Steril Üretim Bölümü

Non-steril üretim bölümünde; tablet, film kaplı tablet, sert jelatin kapsül ve saşe formundaki ilaçların üretimi yapılmaktadır. Bu bölümdeki son 5 yıllık büyüme incelendiği zaman 2.380.000 adet tablet üretiminden 13.968.658 adet tablet üretimine %487 artış, 1.363.481

adet film kaplı tablet üretiminden 17.971.047 adet film kaplı tablet üretimine %1.218 artış ve 326.633 adet sert jelatin kapsül üretimi gerçekleştirilmiş olup 2019 yılına (ilk üretim yılı) kıyas ile %553 artış göstermiştir. 2022 yılında ilk kez saşe ürün üretimi gerçekleştirilmiş olup 57.343 adet/saşe üretim yapılmıştır. Non-steril üretim bölümünde gerçekleştirilen toplam üretimlerimiz son 5 yılda %596 oranında büyümüştür.

b. Steril Üretim Bölümü

Steril üretim bölümünde; likit ampul, likit flakon, liyofilize flakon ve kullanıma hazır şırınga ve kartuş formundaki ilaçların üretimi yapılmaktadır. Bu bölümdeki son 5 yıllık büyüme incelendiği zaman 277.483 adet/likit flakon üretiminden 1.030.654 adet/likit flakon üretimine %271 artış, 231.308 adet/liyofilize flakon üretiminden 1.428.615 adet/liyofilize flakon üretimine % 518 artış ve 432.742 adet/ampul üretimi gerçekleştirilmiş olup 2020 yılına (ilk üretim yılı) kıyas ile %127 artış göstermiştir. 2022 yılında ilk kez kartuş ürün kullanıma sunulmuş olup 28.920 adet/kartuş üretimi yapılmıştır. Steril üretim bölümünde gerçekleştirilen toplam üretimlerimiz son 5 yılda %529 oranında büyümüştür.

	KAPASİTE
Tablet and Film Kaplı Tablet	408.000.000 tablet/yıl
Sert Jelatin Kapsül	40.800.000 kapsül/yıl
Saşe	14.688.000 saşe/yıl
Likit Flakon	14.280.000 flakon/yıl
Liyofilize flakon	2.856.000 flakon/yıl
Kullanıma Hazır Şırınga	2.040.000 şırınga/yıl
Kartuş	10.200.000 kartuş/yıl
Likit Ampül	45.900.000 ampül/yıl
Ambalaj	60.000.000 kutu/yıl



İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) VE İYİ DAĞITIM UYGULAMALARI (GDP) DENETİMLERİ

GMP (İyi Üretim Uygulamaları):

İlaç gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretimi sürecinde sürekli olarak güvenilir koşulların ve yüksek kalite özelliklerinin sağlanması ve kontrol edilmesi için üretici firmanın karşılaması gereken minimum standartları içeren bir sistemdir.

GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları):

Tedarik zincir boyunca (üretimden hastaya ulaşana kadar) ilaçların kalitesi ve bütünlüğü korunarak uygun koşullar altında sürekli olarak depolanmasını ve nakliyesini içeren bir sistemdir.

2022 YILINDA GEN ÜRETİM TESİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GMP DENETİMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ek Faaliyet Denetimi

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Ocak - 01 Şubat 2022 tarihleri arasında yeni kurulan non-steril üretim alanımızın ve saşe üretim hattımızın devreye alınmasına ilişkin GMP denetimi gerçekleştirilmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Avrasya Ekonomik Birliği GMP Denetimi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı GMP Denetimi

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanarak GMP Sertifikamız güncellenmiştir.

2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GDP DENETİMLERİ

IPSEN GDP Denetimi

7-8 Eylül tarihleri arasında iş ortağımız IPSEN tarafından gerçekleştirilen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Moderna GDP Denetimi

21 Eylül tarihinde iş ortaklarımızdan Moderna tarafından gerçekleştirilen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

01.

ÜRETİM VE AR-GE



2022'DE
3 AR-GE PROJESİ
BAŞARIYLA
TAMAMLANMIŞ,
47 AR-GE PROJESİ
DEVAM
ETTİRİLMİŞTİR.

AR-GE FAALİYETLERİ

GEN Ar-Ge bulunduğu 1198m2'lik laboratuvar alanı, yetkin araştırmacı altyapısı ve donanımlı ekipman parkı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında Ar-Ge Merkezi olarak onayını almıştır. GEN Ar-Ge ekibi küresel standartları karşılayacak şekilde ürün geliştirme faaliyetlerini, GEN üretim tesisi lokasyonunda konumlanan GEN Ar-Ge merkezi laboratuvarlarında sürdürmektedir.

GEN'in 5746 sayılı kanun kapsamında onaylı Ar-Ge merkezi Formülasyon ve Analitik Geliştirme olarak iki laboratuvarından oluşmaktadır. Ar-Ge merkezinde halen 20 kişi Ar-Ge personeli

(2 teknisyen, 2 destek personeli, 16 araştırmacı) olarak çalışmaktadır.

GEN Ar-Ge araştırmacı kadrosu geniş yelpazeyle, eczacılık, kimya mühendisliği, kimya, fizik, biyomühendislik ve moleküler biyoloji gibi farklı disiplinlerde eğitimini tamamlamış bir ekipten oluşmaktadır. Ar-Ge merkezi personelinin %60'ı lisansüstü eğitimini tamamlamış olup, 5 personel doktora eğitimi olmak üzere toplamda 7 personel ise halen lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Ar-Ge merkezide yürütülen çalışmalar kapsamında 2022 yılı içerisinde 2 tanesi

TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge projesi olmak üzere 3 adet proje başarıyla tamamlanmıştır. 32 adet Ar-Ge merkezi projesi, toplamda ise 47 Ar-Ge projesi devam ettirilmiştir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvurusu gerçekleştirilen 3

adet Ar-Ge ve Yatırım projesinde 2022 yılı içerisinde onay aşamasına gelinmiştir. Başvuru yaptığımız 3 projenin de 2023 Q1 döneminde onaylanması ve kabul edildiği takdirde üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından GEN'e toplamda yaklaşık olarak 15 milyon TL Ar-Ge desteği sağlanması öngörülmektedir.

Ar-Ge projeleri arasında; özellikle Alzheimer hastalığı başta olmak üzere, nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde yeni bir yol açabilecek yenilikçi ürün geliştirme projesi olan SUL-238 projesi ve Sedef hastalığına (psöriyazis) yönelik Suoten projesi de yer almaktadır.

SUL-238 PROJESİ:

Alzheimer hastalığı (AD), hafıza kaybı ve bilişsel bozulma ile karakterize karmaşık ve ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Nörodejeneratif hastalıklar arasında yüksek sıklıkta görülen bu hastalığa yakalananların sayısının her geçen yıl dramatik bir şekilde artmaktadır. Onlarca yıla dayanan araştırma çalışmalarına rağmen, henüz hastalığı iyileştirebilen veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilen onaylı etkili ve güvenli bir tedavi bulunmamaktadır. SUL-238 molekülü ile tedavi klinik öncesi Alzheimer hastalığı deney hayvanı modelinde mitokondriyel fonksiyonu iyileştirmiş ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilmiştir.

SUOTEN PROJESİ:

Sedef hastalığı (psöriyazis), güçlü bir genetik yatkınlık ve otoimmün patojenik özelliklere sahip, her yaşta ortaya çıkabilen, bireyler ve toplum için önemli bir yüke yol açan yaygın kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Dünya genelinde yaygınlığı %1,5-2 civarında olmakla birlikte, genetik ve çevresel faktörler sıklığını etkilemekte ve bölgelere göre değişmektedir. Suoten projesi ile sedef hastalarına etkili ve güvenli bir topikal tedavi alternatifi sunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda "Hafif ve orta şiddetli plak psöriyazis tedavisinde kullanılan GN-037 kreminin klinik etkililiği ve güvenliliğinin değerlendirildiği çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu bir Faz II çalışması" başlıklı Faz II klinik çalışma tasarlanmış ve çalışmanın Etik Kurul ilk uygunluğunu 4 Ekim 2022, Sağlık Bakanlığı onayını da 3 Kasım 2022 tarihlerinde almıştır.

2022 yılı içerisinde Akademi-Sanayi işbirliği çerçevesinde, akademik personeli ve bilimsel çalışmaları destekleme amacıyla "TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile iş birliği yapılmıştır.

2022 yılında Ar-Ge harcamalarının toplam tutarı 34.723.671,64 TL'dir.

T.C. SANAYİ
VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
TEKNOLOJİ ODAKLI
SANAYİ HAMLESİ
PROGRAMINA
BAŞVURUSU
YAPILAN

3 ADET
AR-GE VE YATIRIM
PROJESİNDE
ONAY AŞAMASINA
GELİNİLMİŞTİR.

02. KÜRESEL YAPI

GEN'in Türkiye ilaç pazarındaki uzmanlığını farklı ülkelerde de yaygınlaştırmak amacıyla, 2022 yılında, Global Pazarlar Direktörlüğü altında yurtdışı faaliyetleri yeniden yapılandırılmıştır. GEN Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan ve Almanya'da kendi ofisleriyle faaliyet gösterirken ofislerinin bulunmadığı ülkelerde ise çeşitli distribütörler aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda, Sırbistan ve Bosna-Hersek'te GEN ürünlerinin temsili için distribütörlük anlaşmaları imzalanmıştır. Ayrıca, Endonezya, Filipinler, Orta Doğu ve çeşitli potansiyel pazarlarda araştırmalar sürdürülmektedir. GEN üretim tesislerinde üretilen bir ürünün de İspanya pazarında satış ve dağıtım için girişimler başlatılmıştır. GEN'in ofislerine ilişkin faaliyetler ülke bazında aşağıda özetlenmiştir.



AZERBAYCAN

2022'de Azerbaycan Sağlık otoriteleri tarafından 2 yeni ürünün daha ruhsatlandırılması tamamlanmış olup, satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanmıştır. Aynı zamanda yıl içerisinde 2 yeni ürünün lansman çalışması yapılmıştır. GEN, Azerbaycan ilaç pazarında Kardiyoloji alanında 2022 yılında da Pazar liderliğini sürdürmüş olup, Statin ,Klopidogrel, Ramipril ve Spironolakton etken maddeli ürünlerde liderliğin yanı sıra pazar paylarını arttırmaya da devam etmiştir. Azerbaycan pazarındaki etkinliğin artırılması amacıyla GEN, üretim tesisinde üretilen ve farklı alanlara yönelik profil ürünleri ile faaliyetini genişletirken, 2021 yılında Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma doğrultusunda pazarlama faaliyetlerinin üstlenildiği ürünlerden birinin satış ve pazarlamasına başlamıştır.



RUSYA

2022 yılında, Dünya'nın önde gelen üreticileri tarafından üretilen ve kistik fibroz hastalığının tedavisinde kullanılan bir ürünün satış ve pazarlama faaliyetleri başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilmiştir. Ayrıca, GEN üretim tesislerinde üretilen bir ürünün de lansmanı gerçekleştirilmiştir.



ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'da hali hazırda portföyde bulunan 4 ürüne 2022 yılında bir ürün daha ilave edilmiş, toplamda beş ürünün satış ve pazarlaması için sekiz kişilik bir ekip oluşturularak eğitimleri tamamlanmıştır. Ürünlerin dağıtımını için gereken anlaşmalar sağlanmış olup, 2023 yılında satış ve pazarlama faaliyetlerinin başlaması planlanmaktadır.



GÜRCİSTAN

2022 yılında kuruluş işlemleri tamamlanan Gürcistan ofisinde dört kişilik satış ekibi oluşturularak hazırlıklar tamamlanmıştır. Ürün portföyüne dahil edilmesi hedeflenen beş ürüne yönelik ruhsatlandırma faaliyetleri başlamış olup ruhsatlandırma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla 2023 yılında satış ve pazarlama faaliyetlerinin başlaması öngörülmektedir.



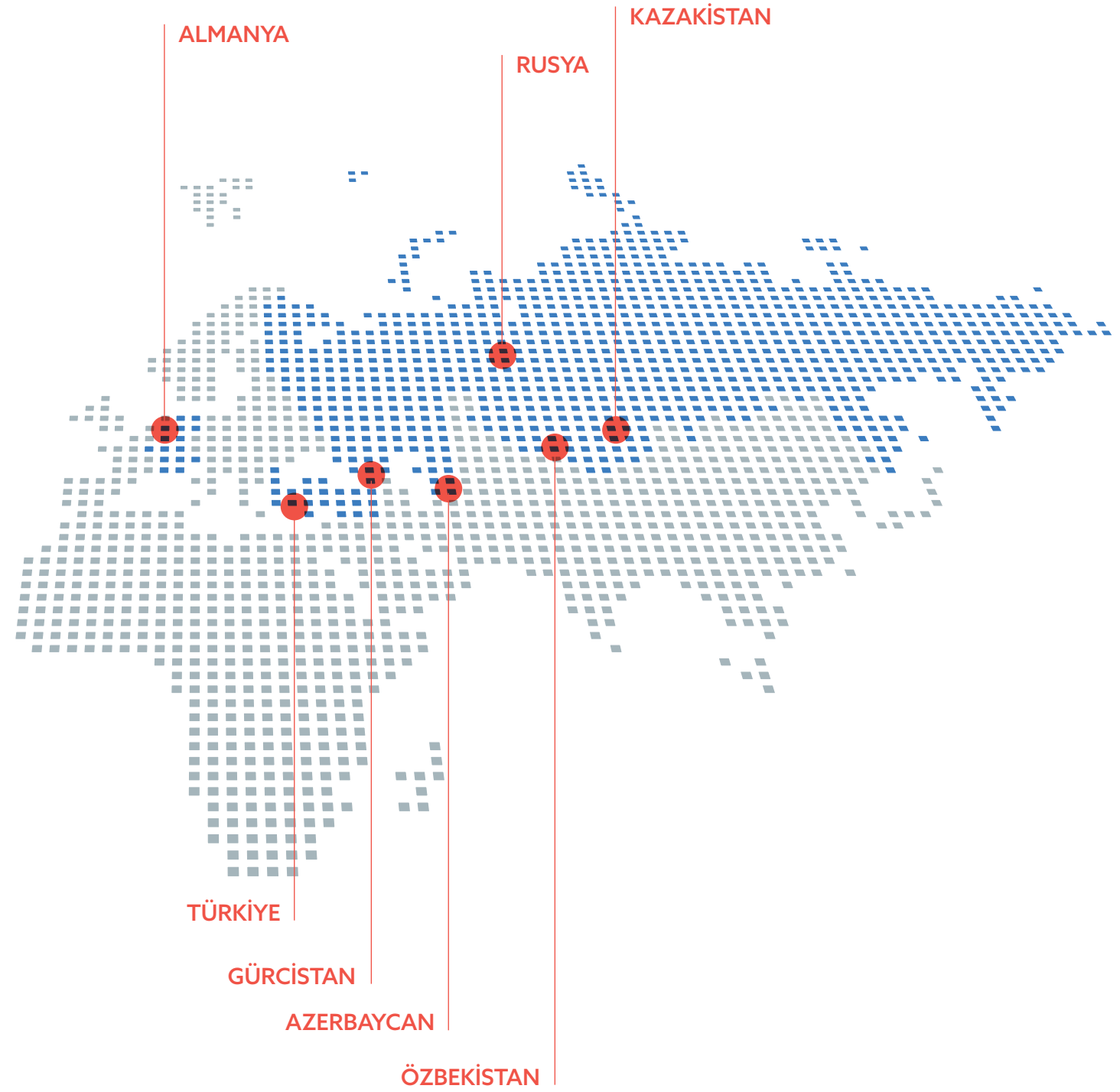
KAZAKİSTAN

2022 yılında Kazakistan'daki ürün portföyüne dört yeni ürün daha dahil edilmiştir. Büyümeye paralel olarak bu ülkedeki çalışan sayısı 19 kişiye çıkarılmıştır. Satış ve pazarlamasına devam edilen ürünlere ek olarak bir yeni ürüne ilişkin lansman çalışmaları yapılarak satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanmıştır.



ÖZBEKİSTAN

EUGMP onayının alınmasından sonra, bu ürüne yönelik beş ülkede ruhsatlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Almanya, Danimarka, İsveç, Avusturya ve Norveç'te ruhsatlandırılan ürüne yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinin 2023 yılında başlaması planlanmaktadır.



03.

HASTA ODAKLI PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK

GEN için insan sağlığı ve hastaların doğru tedaviye ulaşması birinci önceliktir. Bu amaçla geliştirdiği ilaçların yanı sıra, çalışma alanlarında, hastalık ve tedaviler konusunda bilinçlendirme faaliyetleri ile hasta ve yakınlarına her adımda destek olmaktadır.

Hasta odaklı projelerin temel amacı hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgiye ulaşabilmesi, hastanın tüm yolculuğu boyunca yanında olabilmek ve toplumda hastalıklar ile ilgili farkındalık yaratmaktır.



NADİR-X

Nadir-X, nadir hastalıklar nedeniyle sosyal hayatta zorbalığa uğrayan veya farklılıkları nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşan çocukların hastalıklarını kamuoyuna anlatmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje nadir hastalıklara sahip çocukların farklılıklarının eksiklik değil gücü olduğunu vurgulayan çizgi roman kitabının hayata geçirilmesi ve tüm iletişim kanalları ile nadir hastalıkların anlatılmasını kapsamaktadır.

2021 yılında üç nadir hastalığın işlendiği Nadir-X çizgi romanı ile nadir hastalıklar hakkında bilgi edinilebilmekte, bu hastalığa sahip çocukların nadir yanlarına, ne kadar güçlü olduklarına ve mücadelelerine tanıklık edilebilmektedir.

2022 yılında ise farklı üç hastalığın işlendiği Nadir-X 2 çizgi romanı ile farkındalık devam ettirilmiş ayrıca Bakırköy İlçe Milli Eğitim ile iş birliği çerçevesinde yapılan resim yarışması projesi ile daha geniş kitlelere projenin yayılması sağlanmıştır.



İYİLİK GENİMİZDE VAR

İyilik Genimizde Var, uzman hekimlerin bilgilendirme videoları, 6 adımda donör uygunluk testi ve kök hücre ve kemik iliği bağıışı ile ilgili sıkça sorulan sorulara uzmanların verdiği cevapların yer aldığı bir internet sayfasıdır. Projede amaç, kemik iliği bağıışının önemi konusunda bilgilendirme yapmak, farkındalık yaratmak, özellikle bağıışçı adaylarının bağıış yapmaktan vazgeçmemesi ve bağıış yapmak isteyenleri doğru yönlendirebilmek için süreci uzmanların ağzından en kapsamlı şekilde aktarmaktır. İnternet sayfası sosyal medya hesapları tarafından da desteklenmektedir. 2022 yılında proje kapsamında MEB Şura'da düzenlenen "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" oyunu ile projenin geniş bir çevreye ulaşması sağlanmıştır.



AYAĞINA İYİ BAK!

Ayağına İyi Bak projesi şeker hastalarında diyabetik ayak sorununa dikkat çekmeyi, hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi, oluşan komplikasyonları azaltmayı ve diyabetik ayağın yol açtığı kişisel, toplumsal sorunları ve ekonomik maliyeti azaltmayı hedeflemektedir.



AKROMEĞALİ İLE YAŞAM

Türkiye'nin ilk Akromegali bilgi portalı Akromegali ile Yaşam, nadir görülen bir hastalık olan akromegali ile ilgili hastaların, ailelerin ve bu hastalıkla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen diğer kişilerin doğru bilgiye hızla ulaşabilecekleri bir internet sayfasıdır. Akromegali hakkında genel bilgiler içeren ve kişilerin daha kısa sürede doğru tanıya ulaşmasına yardımcı olacak olası akromegali semptomlarını tanımlayan internet sayfasında tanı, akromegali tedavisi ve faydalı ipuçları hakkında bilgiler ve akromegali tanısından sonra hayata nasıl uyum sağlanacağı konusunda tavsiyeler de yer almaktadır.



HER ADIMDA YANINIZDA!

Her Adımda Yanınızda projesi kapsamında, MS hastalığı bilinirliği ve farkındalığını arttırmak, MS hastalığı hakkında doğru bilgilendirme yapmak için kurulan bir sosyal medya platformudur.



GENSAĞLIK

GenSağlık, farklı branşlardan hastalıklara ait, alanında uzman hekimler veya akademik referanslar ile hazırlanmış makalelerin bulunduğu bir bilgilendirme sayfasıdır. Bu projede amaç internette bulunan, hastalıklar, tedaviler ve diğer sağlık konuları ile ilgili yanlış bilgilerin önüne geçerek kullanıcıları hastalıklar ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilere ulaştırmaktır.



NET İLE YAŞAMAK

Türkiye'nin ilk Nöroendokrin Tümör bilgi portalı NET ile Yaşamak, Nöroendokrin Tümörler konusunda toplum, hasta ve hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, NET ile ilgili kaliteli ve kapsamlı bilgi kaynağı sağlamak ve NET konusunda güvenilir bir partner olarak konumlanmak amacıyla kurulmuştur.

04. DİJİTAL DÖNÜŞÜM



Dijitalleşmenin ve teknolojinin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında GEN de teknolojik gelişmelere hızlıca ayak uydurmakta ve ilaç sektöründeki dijital dönüşüm uygulamalarında Dünya'daki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Bu çerçevede 2022 yılında GEN bünyesinde;

Robotik Süreç Otomasyonu ile iş süreçlerinde yüksek hacimli ve tekrarlanabilir görevler otomatize edilmeye başlamıştır. Böylece, hızlı ve verimli makine öğrenme sistemiyle iş süreçleri otomatize edilerek çalışanların tekrar eden ve rutin işler için harcadıkları zamanın daha verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

Akış Yönetim Sistemi ile iş akışları ve doküman yönetim süreçlerinin otomatize edilmesi sağlanmıştır. Bu yolla, kurumsal hafızanın dijitalleşmesi hedeflenmektedir. Böylece, kırtasiye kullanımı azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi ve doğaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemi ile kullanıcıların tek bir uygulama içerisinden kurumsal servislere üye olabilmeleri ve bu servisler tarafından sunulan kimlik doğrulama işlevlerini güvenli bir şekilde kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Uygulama Sanallaştırma yazılımı ile bilgisayarlarda tüm kullanıcılar tarafından uygulamalara her yerden erişim sağlanmıştır böylece kullanıcıların istedikleri ortamdan işlerini yürütmeleri için altyapı sağlanmıştır.

VERİ GÜVENLİĞİ



Genbox projesiyle kurum içi ve kurum dışı dosya ve klasör paylaşımı güvenilir bir platforma taşınmıştır.

Disk Şifreleme yazılımı ile hassas verilerin kaybı önlenmiş, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki verilerin korunması sağlanmıştır.

Mobil cihazlarda veri güvenliği sağlamak amacıyla şirket telefonlarına Mobil Araç Yönetimi uygulaması kurulmuştur.

05. RUHSATLANDIRMA VE RESMİ İŞLER

İlaç sektöründe ürünlerin satış ve pazarlama faaliyeti başlamadan önce faaliyet gösterilecek ülkelerin sağlık otoriteleri tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda GEN Ruhsatlandırma ekibi hem münhasır distribütörlük anlaşmaları yoluyla ithal edilen ürünlerin, hem de üretim tesisinde üretilen GEN markalı ürünlerin ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmektedir.

TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

31.12.2022 itibarıyla GEN, Türkiye'de 16 adet moleküle karşılık gelen 25 adet imal ürün, 14 adet moleküle karşılık gelen 21 adet ithal ürün ruhsatına sahiptir.

Türkiye'de 2022 yılında 10 adet yeni ruhsat başvurusu yapılmış, 3 adedi ithal, 3 adedi ise üretim tesisimizde üretilen ürünlerden olmak üzere toplamda 6 adet ürünün ruhsatlandırma çalışmaları tamamlanarak GEN ürün portföyüne dahil edilmiştir.

Ruhsat başvurusu yapılan/yapılması planlanan ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerini kısaltmak ve hızlandırmak amacıyla 14 adet önceliklendirme başvurusu yapılmış olup, diğerleri hali hazırda değerlendirme aşamasında olan toplam 6 adet ürün için yüksek öncelik, 4 adet ürün için öncelik onayı alınmıştır. 11 adet ithal ürünün üretildiği üretim tesisi için TİTCK tarafından GMP yerinde denetimi süreçlerinin tamamlanması için başvuru yapılmış olup, bu kapsamda 9 ürüne ilişkin GMP süreçlerinin TİTCK tarafından tamamlanması sağlanmıştır.

1 adet Takviye Edici Gıda başvurusu (B-Sync ON) yapılarak onaylanmıştır.

KÜB-KT, Varyasyon, Analiz başvuruları gibi başvurular ile 2022 yılında TİTCK, SGK, Tarım ve Orman Bakanlığı'na toplamda 618 adet başvuru yapılmıştır.

ULUSLARARASI RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

Uluslararası ruhsatlandırma departmanı Türkiye dışındaki bölgelerde pazar analizi sonucunda satış pazarlama faaliyeti yapılmasına karar verilen ürünlerin ruhsatlandırılması çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda, hem GEN üretim tesisinde üretilen ürünlerin hem de belirli bölgelerde dünyanın önde gelen üreticileriyle yapılan distribütörlük anlaşmalarıyla hakları kazanılan ürünlerin GEN adına ruhsatlandırılması süreçlerini yürütmektedir. 2022 yılında uluslararası ruhsatlandırma faaliyetleri kapsamında çeşitli ülkelerde toplamda 23 yeni ürün ruhsat alınmış olup, ülke bazında alınan ruhsat bilgileri aşağıdaki gibidir.

Avrupa bölgesinde Almanya, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka'da GEN üretim tesisinde üretilen 1 ürün için ruhsatlandırma faaliyeti tamamlanmıştır. Rusya'da distribütörlük anlaşmasıyla satış ve pazarlama faaliyetleri yürütülecek olan 1 yeni ürün için ruhsat çalışmaları tamamlanmıştır. Kazakistan'da ise 4'ü distribütörlük anlaşmasıyla satış ve pazarlaması gerçekleştirilecek, 2'si ise GEN üretim tesislerinde üretilen ürünlerden oluşan toplam 6 yeni ürün için ruhsat çalışmaları tamamlanmıştır.

Özbekistan'da 2'si distribütörlük anlaşmasıyla satış ve pazarlaması gerçekleştirilecek, 6'sı ise GEN üretim tesisinde üretilen ürünlerden oluşan 8 yeni ürün için ruhsat alınmıştır. Azerbaycan'da ise distribütörlük

anlaşmasıyla satış pazarlaması yapılacak olan 3 yeni ürünün ve GEN üretim tesisinde üretilen 2 yeni ürünün ruhsatlandırılması tamamlanmıştır. Ayrıca, 2022'de GEN Uluslararası ruhsatlandırma departmanı, Rusya'da 2, Özbekistan'da 2, Azerbaycan'da 3, Gürcistan'da 8, Bosna Hersek'te 3, Arnavutluk'ta 5, Filipinler'de 2, Sırbistan, Karadağ ve Endonezya'da 1'er adet olmak üzere toplam 28 adet ruhsat başvurusu yapmıştır.



2022'DE
TÜRKİYE'DE

6

DÜNYA
GENELİNDE

23

RUHSAT OLMAK
ÜZERE TOPLAM

29

YENİ ÜRÜN
RUHSATI
ALINMIŞTIR.

06.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM



GEN'İN
TÜRKİYE'DE

492,

KÜRESEL
OFİSLERDE

71

OLMAK ÜZERE
TOPLAM

563

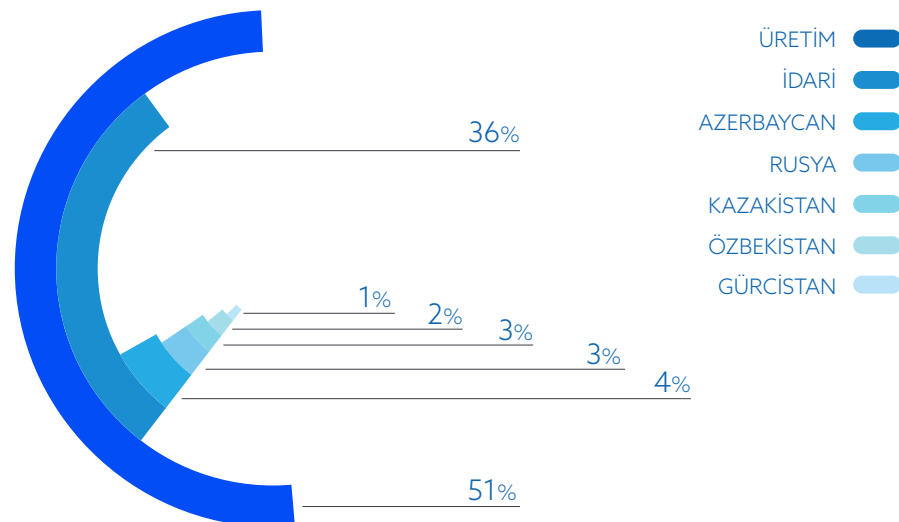
ÇALIŞANI
BULUNMAKTADIR.

GEN'de eğitim faaliyetlerinin temel amacı, çalışanların bilgi ve becerilerini tanıyıp eğitim ihtiyaç analizleri yaparak, tespit edilen gelişim alanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmektir.

2022 yılında; yüz yüze eğitimlerin sayısını artırmak (oryantasyon eğitimleri, satış teknikleri eğitimleri, kuvvet alan analizi eğitimleri gibi), aynı zamanda çalışana kalitatif ve kantitatif eğitim içerikleri sunmak amaçlanmıştır.

Ayrıca GEN yetkinliklerinden temel alan eğitimler için GENKampüs, mesleki teknik alan, mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler için GenAcademy online eğitim platformlarının kullanımı tüm hızıyla devam etmiştir.

Yöneticilik becerilerini desteklemek amaçlı MIT Sertifikalı Skillsoft iş birliği ile Percipio platformu kullanıma alınmıştır. GEN'in büyüme hedefleri doğrultusunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan, performans sistemindeki yönetici yaklaşımlarını desteklemek ve geliştirmek amaçlı eğitimler düzenlenmiştir. 2022 yılında kişi başına düşen eğitim saati 30'a ulaşmıştır.



ÇALIŞAN PROFİLİ

GEN'in Türkiye'de 492, yurt dışındaki ofislerinde ise 71 olmak üzere toplam 563 çalışanı bulunmaktadır.

Çalışanların %75'i ön lisans ve üzeri eğitime sahiptir.

GEN'in Türkiye'deki kadın çalışan oranı %47, global ofislerdeki kadın çalışan oranı %49, kadın yönetici oranı ise %46 seviyesindedir.

Çalışan dağılımı aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM	KİŞİ SAYISI
İdari	205
Üretim	287
Azerbaycan	24
Rusya	15
Kazakistan	18
Özbekistan	9
Gürcistan	5

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

Toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

2022 yılında herhangi bir personel ve işçi hareketi gerçekleşmemiştir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 9.410.464 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAK VE MENFAATLER

Tüm çalışanlara ücretlerinin yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yapılmaktadır. Belirli çalışma sürelerini dolduran çalışanlar ise GEN destekli olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmekte ve çalışanlara kapsamlı özel sağlık sigortası yapılmaktadır.

Fabrika yerleşkesinde yer alan çalışanlar için yerinde üretim yemek, Pazarlama & Satış & Medikal ve bunlara bağlı departmanları ile merkez ofis çalışanları için yemek kartı (Sodexo) uygulaması bulunmaktadır. Çalışanlara görevi/ pozisyonu gereği araç, cep telefonu ve hattı ve bilgisayar imkânı verilmektedir.

Görevi gereği araç verilmeyen tüm GEN çalışanlarına yol ücreti verilmekte, fabrika yerleşkesi için ek olarak semt servisleri bulunmaktadır.

Pazarlama & Satış & Medikal Departman çalışanlarına yılda bir kere giyim çeki verilmektedir.

Evlenen veya çocuğu olan çalışanlara şirket tarafından altın hediye edilmekte, birinci dereceden yakınlarının vefat etmesi durumunda ise cenaze desteğinde bulunmaktadır.

Ayrıca, çalışanlara tıbbi, mali, hukuki ve psikolojik konularda destek ve danışmanlık yapacak bir danışmanlık firması ile anlaşma sağlanmıştır.

UniGEN

2022 Ekim ayından itibaren GEN ile Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Eczacılık, Hacettepe Üniversitesi Kimya ve Eczacılık bölümleri arasında, yapılan anlaşmalar çerçevesinde, ilgili bölümlerin müfredatına "Endüstriyel Uygulamalar Dersi" isimli seçmeli bir ders eklenmiştir. 13 hafta boyunca bu dersin, haftada bir gün olacak şekilde, yarım gün teorik, yarım gün üretim

tesisimizde pratik uygulamalarının yapılması sağlanmıştır.

tesisimizde pratik uygulamalarının yapılması sağlanmıştır.

Bu uygulamayla karma bölüm öğrencilerinin üretim tesisindeki departmanları detaylı şekilde tanımaları, beraber ortak bir projede birlikte çalışmaları, hem de başarılı olan ve sektöre ilgi duyan öğrencilerin istihdamı amaçlanmıştır.

burada aldıkları uygulamalı eğitimlerle ilgili ara sınav ve final değerlendirmelerine

GEN üretim tesisine gelen öğrenciler burada aldıkları uygulamalı eğitimlerle ilgili ara sınav ve final değerlendirmelerine tabi tutulmuş, projelerine ve dönem içerisinde gösterdikleri performanslarına göre notlandırmalar yapılmıştır.

Bu proje ile GEN, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün ülkemizde oluşması konusuna katkıda bulunmuştur.

07.

STRATEJİ VE KURUMSAL GELİŞİM



TURQUALITY PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 2022 YILINDA TOPLAM

406

ADET DOSYA BAŞVURUSU YAPILMIŞTIR.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Odaklı InoSuit Programı'na" programı kapsamındaki GEN faaliyetleri, Türkiye'nin en kapsamlı İnovasyon etkinliklerinden birisi olan "Türkiye İnovasyon Haftası'nda" ödüllendirilmiştir. GEN'in program sorumluları "İnovasyon Yönetiminin Şirketlerin Geleceğindeki Rolü" paneline katılım sağlayarak GEN'in bu alandaki deneyimini paylaşmıştır.

Türkiye'nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality programı çerçevesinde 2022 yılında toplam 406 adet dosya başvurusu yapılmıştır.

GEN fabrikasında üretilen 3 ürün için Ankara Sanayi Odası Başkanlığı'ndan Yerli Malı Belgesi onayı alınmıştır.

PROJE GRUPLARI

GEN çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek farklı konularda fikir ve projeler geliştirdiği ve 2021 yılında başlanan konu bazlı proje grupları çalışmaları 2022 yılında da devam etmiştir. 2022 yılı proje grupları çalışmalarının detayları aşağıdaki gibidir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

UiPath - robotik süreç otomasyonu projesi çalışmalarına başlanmış ve Muhasebe, Dış Ticaret ve Bilgi Teknolojileri departmanlarına ait bazı süreçler yazılım robotuna taşınmıştır.

Sözleşme yönetim sistemi, muhasebe masraf modülü, artwork çalışmaları ve uyum dokümantasyon çalışmaları için elektronik belge yönetim sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Dijital ikiz teknolojisi ile fabrika sanal tur çekimleri yapılarak günlük pratikte kullanılmaya başlanmıştır.

Geninox

İNOVASYON

İnovasyon proje grubu, Geninox -İnovasyon Yönetim Platformu-kapsamında GenIdea dijital fikir kutusu ile iç bünyedeki belirli bir konudan bağımsız tüm fikirlerin toplanarak değerlendirdiği süreci yürütmektedir.

Gelen fikirlerin başvuru sahipleri ile Online Sunum Etkinliği düzenlenmiştir. 25.05.2022 gerçekleşen etkinlikte, tüm GEN ailesinin katılımı ile toplam 16 fikir paylaşımı yapılmıştır. En beğenilen 3 fikir etkinlik sonu yapılan oylamayla ödüllendirilmiştir.

Yılın diğer yarısı gelen fikirlerle 2022 yılı toplam fikir başvurusu 41'i geçerek değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

İnovasyon kültürünü firma iç bünyesindeki her çalışanın hissettiği ve tüm süreçlerine yansıttığı sistem devam ettirilerek yeni dönemde açık inovasyona geçilmesi planlanmaktadır. Açık inovasyon ile firma dışı inovatif fikirlerinde gelişimi beslediği bir süreç başlatılacaktır.

Gen sustainability

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gelişen dünyada çevresel, sosyal ve ekonomik konuları bütüncül bir bakış açısıyla el almayı benimseyen sürdürülebilirlik yaklaşımı GEN'in 2022'de odak noktalarından birisi olmuştur.

Bu kapsamda, öncelikle çevresel, sosyal ve ekonomik konuları kapsayan bir Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuştur. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedefleri belirlenerek kamuoyuna açıklanmıştır.

Sürdürülebilirlikte GEN'in mevcut durumunun ölçülmesi için çalışmalar yapılmış, bu kapsamda gelişme alanları belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bileşenlerinden olan paydaş katılımı için çalışmalar yapılmış ve öncelikli alanlar paydaşların görüşüyle belirlenmiştir. GEN'in GRI Standartlarıyla uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması için çalışmalar başlatılmış olup, 2023 yılı içerisinde yayınlanması hedeflenmektedir.

Nitelikli kadın istihdamının her kademede artırılması kapsamında ilk kadın steril üretim operatörü işe alımı gerçekleştirilmiştir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirilmesinin GEN üretim tesisinde alınabilmesi ve enerji tüketiminin sürdürülebilir olması için proje başlatılmıştır.

TERSİNE MENTORLUK

TERSİNE MENTORLUK

Tersine Mentorluk proje grubu ile 2022 yılında, şirket içi iletişimin artması, yeni şirket çalışanlarında aidiyetin gelişmesi, motivasyon ve verimliliğin yükselmesi, fikirlerin özgürce ifade edilmesinin sağlanması, nesiller arası farklı bakış

açılarına açıklığın sağlanması, farklı kültürlerle sahip yeni çalışanların bakış açılarından ve önceki deneyimlerinden yararlanılması; aynı zamanda daha tecrübeli ve kıdemli çalışanların deneyim ve bilgi birikimlerini aktarmaları için karşılıklı etkileşime izin verecek bir program oluşturulmuştur.

Gen SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK

Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'nde alanında önde gelen bir uzmanla şirket çalışanlarının konuyla ilgili farkındalığının artırılması sağlanmıştır. Etkinlik sonrasında ise "İyilik Genimizde Var" farkındalık projesi kapsamında MEB Şura'da düzenlenen "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" oyununa GEN çalışanları ile katılım sağlanmıştır.

Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu Park Projesi ile mali açıdan yetersiz imkânlar ile okumakta/ yetişmekte olan özel ihtiyaca gereksinim duyan çocuklarımız için park alanı yapımı sağlanmıştır. 2 yıldır düzenli olarak, geri dönüşüme katkı sağlayacak korunaklı ilaç kolileri hayvan barınaklarına gönderilerek kulübelere dönüştürülmektedir. Atığa dönüşecek koliler yeniden kullanılarak çevreye, barınak hayvanlarının daha konforlu yaşamını sağlayarak da canlılara destek olunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM



- Hisse Senedi Hakkında Bilgiler ve Hisse Performansı
- Seçilmiş Konsolide Finansal Veriler
- Hukuki Açıklamalar
- Kurumsal Yönetim Açıklamaları
- Risk Yönetimi
- Olağan Genel Kurul Toplantısı
- Faaliyet Raporu Ekleri

01.

HİSSE SENEDİ HAKKINDA BİLGİLER VE HİSSE PERFORMANSI

Hisse Kodu: GENIL

Bülten Adı: GEN ILAC

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

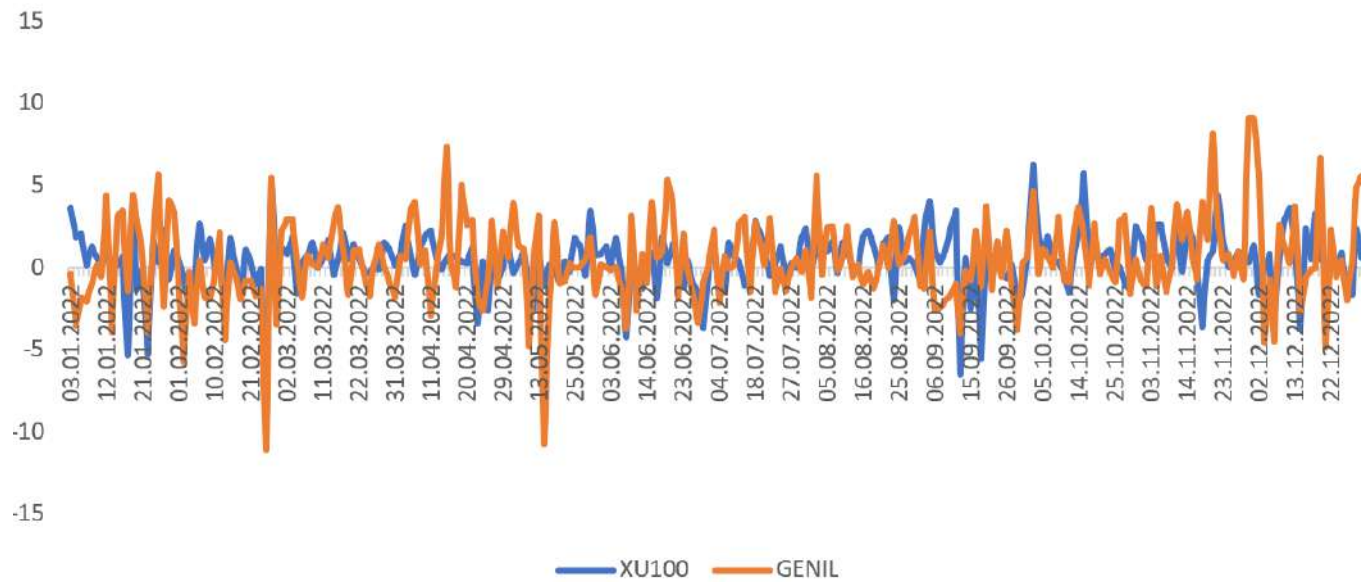
Şirketin Yer Aldığı Endeksler: BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST ANKARA / BIST YILDIZ / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM 50

Halka Arz Tarihi: 05.08.2021

Halka Arz Fiyatı: 10,75

Hisse Senedi Performansı:

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında hisse senedinin BIST 100 endeksi ile karşılaştırmalı grafiği aşağıda sunulmuştur.



02.

SEÇİLMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL VERİLER

VARLIKLAR

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	391.267.074	519.439.682	58.650.155
Finansal Yatırımlar	418.013.402	-	-
Ticari Alacaklar	442.171.237	194.154.090	128.612.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	29.756.732	2.887.702	1.461.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	412.414.505	191.266.388	127.150.484
Diğer Alacaklar	124.423.256	63.695.067	126.708.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	111.182.964	39.871.618	100.538.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	13.240.292	23.823.449	26.169.608
Stoklar	444.571.568	593.572.161	322.122.191
Peşin Ödenmiş Giderler	77.708.884	46.532.243	12.683.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20.264.802	13.809.014	545.956
Diğer Dönen Varlıklar	57.103.479	32.349.290	12.690.127
Toplam Dönen Varlıklar	1.975.523.702	1.463.551.547	662.012.328
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	103.280.186	104.940.035	1.903.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	165.520.000	27.506.834	27.506.834
Maddi Duran Varlıklar	1.245.997.785	432.998.692	353.601.661
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	113.228.215	67.169.386	20.949.289
Peşin Ödenmiş Giderler	78.852.578	22.609.280	11.050.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	645.078	1.218.686
Toplam Duran Varlıklar	1.706.878.764	655.869.305	416.229.665
TOPLAM VARLIKLAR	3.682.402.466	2.119.420.852	1.078.241.993
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	148.775.897	66.554.495	50.531.533
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	81.506.893	45.072.504	60.243.828
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	4.602.392	10.908.928	9.452.131
Ticari Borçlar	389.887.824	610.686.774	305.327.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6.579.381	4.473.402	12.933.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	383.308.443	606.213.372	292.394.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.275.713	6.662.706	5.060.160

Diğer Borçlar	13.291.080	23.380.041	229.515
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8.564.199	9.830.634	47.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	4.726.881	13.549.407	182.128
Ertelenmiş Gelirler	10.264.989	11.783.244	3.813.607
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	2.100.503	593.580	537.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	8.164.486	11.189.664	3.275.855
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	-	2.395.657	313.267
Kısa Vadeli Karşılıklar	24.038.724	17.540.486	8.078.983
"Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar"	4.307.332	7.329.483	13.411.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19.731.392	10.211.003	5.332.348
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-	-

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	683.643.512	794.984.835	448.383.175
---	--------------------	--------------------	--------------------

Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	57.748.205	17.147.815	42.167.719
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	22.385.544	11.424.038	4.994.489
Diğer Borçlar	-	1.808.217	--
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-	1.808.217	--
Uzun Vadeli Karşılıklar	18.502.721	7.180.406	4.894.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18.502.721	7.180.406	4.894.969
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	95.603.837	2.654.074	20.440.553
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	194.240.307	40.214.550	72.497.730
Toplam Yükümlülükler	877.883.819	835.199.385	520.880.905

Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	300.000.000	300.000.000	50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-	-6.429.300	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	474.072.440	474.072.440	-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	634.247.071	99.088.566	102.614.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	634.247.071	99.088.566	102.614.227
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	49.107.926	30.907.421	2.979.566
Geçmiş Yıllar Karları	255.931.478	72.836.149	193.080.794
Net Dönem Karı	1.080.446.610	310.845.370	208.235.298
Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar	2.793.805.525	1.281.320.646	556.909.885
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10.713.122	2.900.821	451.203
Toplam Özkaynaklar	2.804.518.647	1.284.221.467	557.361.088
Toplam Kaynaklar	3.682.402.466	2.119.420.852	1.078.241.993

GELİR TABLOSU

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	5.445.223.843	2.501.352.835	2.149.967.988
Satışların Maliyeti (-)	-4.304.202.626	-2.044.993.563	-1.816.646.536
Brüt Kar	1.141.021.217	456.359.272	333.321.452
Genel Yönetim Giderleri (-)	-159.235.587	-74.756.642	-38.221.977
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-288.551.205	-111.902.778	-72.556.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	238.123.616	66.288.600	37.522.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-155.604.255	-133.907.132	-40.912.401
Esas Faaliyet Karı	775.753.786	202.081.320	219.152.622

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	197.919.228	2.160.537	20.912.245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-37.309.343	-	-7.408.397
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-	1.219.889	2.978.237
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı	936.363.671	205.461.746	235.634.707

Finansal Gelirler	186.670.382	166.915.289	25.815.211
Finansal Giderler (-)	-50.284.218	-70.938.847	-44.616.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	1.072.749.835	301.438.188	216.833.060

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	15.641.699	8.928.485	-9.735.421
Dönem Vergi Gideri	-2.064.231	-7.780.777	-4.392.927
Ertelenmiş Vergi Geliri	17.705.930	16.709.262	-5.342.494
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	1.088.391.534	310.366.673	207.097.639
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-	-	-62.987
Net Dönem Karı	1.088.391.534	310.366.673	207.034.652

Hisse Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	3,63	1,34	4,14
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	-	-	-0,0013

Dönem Karının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	7.944.924	-478.697	-1.200.646
Ana Ortaklık Payları	1.080.446.610	310.845.370	208.235.298
Net Dönem Karı	1.088.391.534	310.366.673	207.034.652

KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi	646.326.653	-2.518.043	130.863.233
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları, Vergi Öncesi	651.589.361	-	130.863.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Öncesi	-5.262.708	-2.518.043	-1.830.399
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi	646.326.653	-2.518.043	130.863.233
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler	-111.300.771	503.609	-25665792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler	-111.300.771	503.609	-25.665.792
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	-111.300.771	503.609	-25.665.792
Diğer Kapsamlı Gelir	535.025.882	-2.014.434	105.197.441
Toplam Kapsamlı Gelir	1.623.417.416	308.352.239	312.232.093
Dönem Kapsamlı Gelirinin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	7.812.301	-490.382	-1.200.471
Ana Ortaklık Payları	1.615.605.115	308.842.621	313.432.564

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
01.01.2022-31.12.2022

	AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR		7.480.990.409,90
	1- Yurtiçi Satışlar	1.958.894.210,30
	2- Yurtdışı Satışlar	5.513.017.417,85
	3- Diğer Gelirler	9.078.781,75
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		2.128.136.783,12
	1- Satıştan İadeler (-)	1.377.041,68
	2- Satış İskontoları (-)	2.126.759.741,44
	3- Diğer İndirimler (-)	
C- NET SATIŞLAR		5.352.853.626,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		4.347.827.048,52
	1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	169.983.197,96
	2- Satılan Tic. Mall. Maliyeti (-)	4.177.843.850,56
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.005.026.578,26
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		440.742.742,29
	1- Araşt. Ve Gelişt. Gidaeleri (-)	
	2- Paz. Sat. Dağ. Giderleri (-)	290.684.403,62
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	150.058.320,67
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	564.283.853,97
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GEL. VE KARL.		463.383.229,53
	1- İşt.Temmettü Gelirleri	
	2- Bağl. Ort.Temettü Gelirleri	
	3- Faiz Gelirleri	59.724.745,93
	4- Komisyon Gelirleri	
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	
	6- Menkul Kıymet Satış Karı	47.687.242,26
	7- Kambiyo Karları	192.469.938,65
	8- Reeskont Faiz Giderleri	
	9- Enflasyon Düzeltme Karı	
	10- Faal.İlgili Diğ. Gelir ve Karlar	163.501.302,69
G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZAR. (-)		168.936.863,67
	1- Komisyon Giderleri	379.880,26
	2- Karşılık Giderleri	
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları	
	4- Kambiyo Zararları	128.912.519,67
	5- Reeskont Faiz Giderleri	
	6- Diğer Olağan Gid. Ve Zararlar	39.644.463,74
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		15.803.429,60
	1- Ks.Vd.Borçl. Giderleri (-)	15.803.429,60
	2- Uz.Vd.Borçl. Giderleri (-)	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	842.926.790,23
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		90.187.281,62
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	411,04
	2- Diğer Olağandışı Gel. Ve Karlar	90.186.870,58
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		19.301.985,95
	1- Çal. Kısım Gider ve Zararları	850.921,42
	2- Ön.Dön. Gider ve zararları	135.270,92
	3- Diğ. Olağandışı Gid.ve Zar.	18.315.793,61
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	913.812.085,90
K- DÖN.KARI VEYA DİĞ.YSL.YÜK.KRŞ.		
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	913.812.085,90

03.

HUKUKİ

AÇIKLAMALAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin 2021-2025 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL'dir.

300.000.000 TL olan sermayenin 55.000.000 TL'lik kısmı A grubu, 245.000.000 TL'lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesine göre, A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesine

göre, her bir A grubu pay Genel Kurul'da beş (5) oy hakkına sahiptir.

Şirket sermayesi 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı	Sermaye Tutarı (TL)	Oran(%)
Abidin Gülmüş	219.530.000	73.18
Semra Gülmüş	3.750.000	1.25
Şükrü Türkmen	3.750.000	1.25
Ömer Dinçer	3.750.000	1.25
Absel Emlak İnşaat Limited Şirketi	1.250.000	0.42
Halka Açık	67.970.000	22.65
Toplam	300.000.000	100.00

Dönem İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurullar

Şirketimizin 2021 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konulardan öne çıkanlar aşağıda özetlenmiştir:

- Genel Kurul'da Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım Politikaları kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme ve Bilgilendirme Politikaları da aynı Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiş, Yönetim Kurulu'na 3 yıllığına üye seçimi gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014561>) erişilebilir.

Dönem İçinde Yapılan Kar Payı Dağıtımları

Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, hesaplanan

dağıtılabilir dönem karının asgari üçte birinin dağıtılması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 110.000.000 TL Brüt Kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar Payı 13.04.2022 tarihinde dağıtılmıştır.

Pay Grubu	1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Brüt Kar Payı	1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Net Kar Payı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGENL00016	0,3666666	0,3299999
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	0,3666666	0,3299999

Dönem İçin Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

İşletmenin finansman kaynakları ve çıkarılmış sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

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

Ayrıca 2021 yılında Şirket Sermayesi, 250.000.000 TL'den 50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmış ve çıkarılan hisseler 10,75 TL'den halka arz edilmiş ve brüt 537.500.000 TL kaynak elde edilmiştir.

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgileri

Açılan davalar, muhtelif ticari davalardan oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi mali tablolarla 16 numaralı dipnotta verilmektedir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

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

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

İlgili kurumlarla Şirketimiz arasında herhangi bir çıkar çatışması olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çıkar çatışmasını engelleyen hükümlere yer verilerek olası çıkar çatışmaları önlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 2 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin bağlı ortaklıklarının TTK 199. Madde kapsamında hazırladığı raporların sonuç kısımlarına aşağıda yer verilmiştir.

Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır. Elixir'in hakim şirket ve hakim şirkete bağlı şirketleri ile gerçekleştirdiği finansal işlemlerin TTK'nın 199. maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda Elixir tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa şartlarına ve emsallere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

04.

KURUMSAL YÖNETİM

AÇIKLAMALARI

Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır. Genject'in hakim şirket ve hakim şirkete bağlı şirketleri ile gerçekleştirdiği finansal işlemlerin TTK'nın 199. maddesi uyarınca

incelenmesi sonucunda Genject tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa şartlarına ve emsallere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Hisse Geri Alım ve Satım İşlemleri

20.10.2021 tarihinde hisse geri alımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı

çerçevesinde, 01.01.2022 – 31.12.2022 arası dönemde gerçekleştirilen hisse geri alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu dönemde 950.000 TL nominal tutarlı hisse geri alımı gerçekleştirilmiş olup, alınan payların ortalama maliyeti pay başına 13,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	24.02.2022	300.000	0,1	13,23
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	01.03.2022	100.000	0,033	13,3
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	02.03.2022	100.000	0,033	13,66
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	03.03.2022	100.000	0,033	14,39
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	07.03.2022	150.000	0,05	13,95
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	14.03.2022	100.000	0,033	14,48
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	15.03.2022	100.000	0,033	14,77
B Grubu, GENIL,TREGENL00024	17.05.2022	125.000	0,042	17,99

Yukarıda bilgileri verilen paylar ve bu paylara ek olarak 2021 yılında geri alınan payların toplam adedi 1.579.403'tür 1.579.403 adet pay 15.12.2022 tarihinde 44,00 TL fiyattan blok satış yöntemiyle elden çıkarılmış olup, bu işlem sonucunda 47.700.019 TL kar elde edilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında Bilgi

Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu

Komiteler ve Komitelerin faaliyetleri hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi*

Üyeler	Toplantı Sayısı	Faaliyetler Hakkında Özet Bilgi
Bernay ÖZAVCI Tolga KIZILTAN Ali KETENCİOĞLU	2	Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları gözden geçirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme yapısı gözden geçirilmiştir.

*Ücretlendirme Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Üyeler	Toplantı Sayısı	Faaliyetler Hakkında Özet Bilgi
Bernay ÖZAVCI Tolga KIZILTAN	4	Şirket finansal verileri periyodik olarak gözden geçirilmiştir. Şirketin iç denetim ve iç kontrol sistemleri gözden geçirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler	Toplantı Sayısı	Faaliyetler Hakkında Özet Bilgi
Bernay ÖZAVCI Tolga KIZILTAN	5	Periyodik olarak küresel, bölgesel riskler ve şirket riskleri gözden geçirilmiş ve gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu'na öneriler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin SPK II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.3 ve 4.5.4 ilkelerinde düzenlenen şekilde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına kurumsal internet sitemizin (<https://www.genilac.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri-raporlar%C4%B1/57cb2fe5-c3ff-454a-8ca8-8af0c33a2cea>) Yatırımcı ilişkileri bölümünden erişim sağlanabilir.

PAY SAHIPLERİ İLE İLİŞKİLER

31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komiteler ve Komitelerin faaliyetleri hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmuştur.

GEN ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda “Yatırımcı İlişkileri Departmanı” sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri

Departmanı, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve GEN ve bağlı ortaklıkları ile koordinasyonu sağlayarak, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirket’in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen faaliyetlerin tamamı Yatırımcı İlişkileri Departmanı

tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi’ne yılda en az bir defa rapor sunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Sorumluları:

Yönetim Kurulu Üyesi:

Şükrü TÜRKMEN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi:

Ali KETENCİOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı:

Can Onur DEMİRALP

İletişim: yatirimciiliskileri@genilac.com

05. RISK YÖNETİMİ

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda ve uluslararası standartlarla uyumlu bir biçimde uygulanmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörün yapısı gereği

başta finansal, operasyonel ve hukuki alanlarda olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya kalınması nedeniyle, riskler kurumsal risk yönetimi yapısı çerçevesinde, süreçlerle güncellenen ve kuruma yayılan risk değerlendirmeleriyle entegre, sistematik ve proaktif bir yaklaşımla yönetilmektedir. Etkin risk takibiyle bu risklerin olasılık ve etkilerine göre önceliklendirilmesi ve doğru şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. GEN kuruluşundan bu yana ihtiyatlı ve güçlü risk yönetimi anlayışı ile uzun vadeli başarıyı yakalamıştır. GEN riskleri, Yönetim Kurulu gözetimi altında ve tüm üst düzey yöneticiler ile koordinasyon içinde Finans Başkanlığı’nın liderliğinde yönetilmektedir. Belirlenen riskler, olasılık ve büyüklüklerine göre önceliklendirilmektedir. En önemli riskler için, şirket düzeyinde sorumlu yöneticilerin görevlendirilmesi sağlanmaktadır. Belirlenen riskler, risk yönetimi stratejilerine göre yönetilmekte, transfer edilebilecek nitelikte olan riskler ise önemlilik ölçütüne göre transfer edilmektedir. Risk yönetim stratejileri, risklerin belirlenen tolerans seviyelerinin altında kalmasını sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.

GEN’in maruz kaldığı başlıca riskler 4 ana başlıkta takip edilmektedir.

FINANSAL RİSKLER:

GEN faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, şirket finansal performansı

üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Kredi Riski: Kredi riski nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. GEN yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

Şirket, ticari alacakların tahsilatında yaşanabilecek olası riskleri bertaraf etmek adına müşteri kredi riskleri şirket yönetiminin geçmiş tecrübelerinden faydalanılarak yakın bir şekilde takip edilmektedir. Kredi riskinin yönetimi adına belirli kredi kontrol prosedürleri, kredi derecelendirme sistemi ve iç kontrol politikaları kullanılmaktadır.

Likidite Riski: Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. GEN, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak

suretiyle, yönetmektedir.

Kur Riski: Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket’in ithal ruhsatlı ilaçlar iş kolu yabancı para cinsinden satın almalara dayanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan fiyat düzenlemelerine tabidir. Her ne kadar Şirket’in iş ortakları ile olan sözleşmeleri sabit kar marjının korunmasına yönelik maddeler içermesine rağmen döviz kurunda yaşanabilecek olan ani dalgalanmalar kısa vadeli etkiler yaratabilecektir. Şirket’in toplam satışlarının büyük kısmını oluşturan NPP iş kolunun alım ve satımları yabancı para cinsinden olup kur riski taşımamaktadır. Şirket’in ürettiği ve sattığı eşdeğer ilaçların hammaddeleri önemli ölçüde yurt dışından tedarik edilmekte olup kur riski taşımaktadır. Şirket’in finansal borçlarının bir kısmı yabancı para cinsinden olup net borç pozisyonu kur dalgalanmaları riski taşımaktadır.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkması gerekliliğini doğurmaktadır. Şirket, sadece sabit faiz oranları üzerinden borçlanılması sebebiyle, faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. Riskten korunma stratejileri düzenli olarak değerlendirilmekte; gerek bilançonun pozisyonu gözden geçirilerek gerekse kredi kullanımlarında farklı faiz oranları kullanılarak faiz oranı riskinin kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

OPERASYONEL RİSKLER

Ar-Ge Çalışmaları Riski: Şirket’in faaliyet gösterdiği ilaç sektörü, dijital dönüşümün gereği olarak Ar-Ge çalışmalarına yönelmektedir. Doğası gereği Ar-Ge harcamaları üst seviyede olan sektör, medikal buluşların

ötesinde, verimliliklerini artırabilmek ve müşteri erişiminde optimum noktayı yakalayabilmek adına büyük veri işleme ve blok zinciri kullanımlarını devreye almaktadır. Sektör bu anlamda kendi gelişim alanını yaratırken öte yandan, Şirket, denetim dahil olmak üzere operasyonel maliyetleri kontrol altında tutmak için stratejik ortaklıklar oluşturarak seçtikleri üretim ve geliştirme kanallarını kullanarak sinerjiler yaratmayı hedeflemektedir. Yüksek yatırımlar ve uzun süreçler gerektiren Ar-Ge çalışmaları ilaç alanında her gün yeni gelişmelere yol açmaktadır ve esasen sonuçları kolaylıkla tahmin edilebilir olmaktan uzaktır. Bu çalışmaların neticesinde yaşanabilecek gelişmeler, Şirket'in sektördeki rekabet gücünü ve pozisyonunu olumlu ve olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bir diğer risk de bu çalışmaların maliyetli olması ve başarılı süreçlerin ardından ürünlerin ticarileştirilmesinde başarılı olmama riski taşımasıdır.

GEN'in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları açısından gizlilik büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kendi istekleri ile işi bırakmaları ya da rakip firmaya transfer olma riski bulunmaktadır ve buna bağlı olarak, projenin tamamlanamama veya rakiplerin eline geçmesi riski oluşturmaktadır.

Ürünlere ilişkin Riskler: Şirket'in portföyünde bulunan ilaçların bir kısmının hassas saklama koşullarında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu koşullarda yaşanabilecek olan aksilikler Şirket'in stok ve satışlarını etkileyebilecektir. Beşeri ilaç üretimi son derece hassas bir süreç olup Şirket'in eşdeğer ilaç işkolunda yaşanabilecek üretimsel sorunlar GEN'in faaliyetlerini ve karlılığını etkileyebilecektir.

SEKTÖREL RİSKLER

Şirket'in ana faaliyetleri nadir hastalıkların tedavisine yöneliktir. Buna bağlı olarak nadir hastalıklara teşhis konulması, tedavilerinin geçerliliği ile ilgili konularda yaşanabilecek her türlü düzenleme ve gelişme Şirket'in faaliyetlerini ve karlılığını etkileyebilecektir.

GEN'in toplam satışlarının büyük kısmını Named Patient Program (NPP) dahilinde satılan ilaçlar oluşturmaktadır. NPP ilaç talebinde yaşanabilecek azalmalar, mevzuat değişiklikleri ilaçların ödemelerinin devlet tarafından karşılanması ile ilgili gerçekleşebilecek değişiklikler Şirket'in faaliyetlerini ve karlılığını önemli düzeyde etkileyebilecektir.

İlaç sektörü her gün yeni gelişmelerin yaşandığı yeni tedavilerin geliştirildiği bir alan olup Şirket'in portföyünde bulunan orijinal, jenerik ilaçların aynı tedavi alanına yönelik yenilikçi ilaçların piyasaya çıkmasıyla artan rekabete uğrama riski bulunmaktadır.

HUKUKİ RİSKLER

GEN'in faaliyet gösterdiği ilaç sektörü, insan sağlığına yönelik doğrudan etkisi nedeniyle sıkı bir gözetim ve denetimlere tabi tutulmaktadır. Tüketicilerin özellikle fiyatlama şeffaflığına, hükümetlerin ilaçlara sürdürülebilir erişime, sigorta şirketlerinin ise süreçlere ilişkin açıklık beklentileri, sektör büyümesinin önüne bazı ticari kısıtlar koymaktadır. Öngörülebilirliği azaltan ve kısa vadeli yol kazalarına sebep olabilen hukuki düzenlemelerin yoğunluğu ve bu anlamda yapılan çalışmaların sürekliliği, gözetim ve denetim süreçleri yer yer kamu otoritelerinin fiyat müdahalelerine kadar uzanırken devlet sağlık

politikalarında meydana gelebilecek değişimler, sektör ve şirket üzerinde etkili faktörler olup, Şirket'in karlılığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Beşeri ilaçlar için ruhsatlama süreci son derece detaylı inceleme süreci gerektirmektedir. Şirket'in mevcut başvuruları ve önümüzdeki dönemlerde yapacağı başvurularında yaşanabilecek mevzuatsal ve tıbbi değişiklikler GEN'in faaliyetlerini ve karlılığını etkileyebilecektir.

FİNANSAL RAPORLAR SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 03.03.2023
KARAR SAYISI: 01

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal

FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 03 Mart 2023
KARAR SAYISI:1

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal

Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun

SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

Tarafımızca incelendiğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk

alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü TÜRKMEN

Muhasebe Yöneticisi
Seyhan YAYLA

Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan ve sunulan faaliyet raporu, Şirketimizce hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun

SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

Tarafımızca incelendiğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış

finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü TÜRKMEN

Muhasebe Yöneticisi
Seyhan YAYLA

06.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü, saat 11:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alıcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/ Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. konferans salonunda yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak

isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister

noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi: Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin	kayıtlı	sermaye
tavanı	1.250.000.000	TL

(Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde yazılı 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 55.000.000 (Ellibeşmilyon) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan 245.000.000 (İkiyüzkırkbeşmilyon) adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Ayrıca A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul'da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51'inin olumlu oyu gerekir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı	Pay Grubu	Payların Nominal Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Sayısı (Adet)	Oy Sayısı (Adet)
Abidin Gülmüş	A	55.000.000	%18.33	%52.88	55.000.000	275.000.000
Abidin Gülmüş	B	164.530.000	%54.84	%31.64	164.530.000	164.530.000
Semra Gülmüş	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Şükrü Türkmen	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Ömer Dinçer	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Absel Emlak İnşaat Limited Şirketi	B	1.250.000	%0.42	%0.24	1.250.000	1.250.000
Halka Açık	B	67.970.000	%22.66	%13.07	67.970.000	67.970.000
Toplam	-	300.000.000	%100.00	%100.00	300.000.000	520.000.000

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına

www.kap.org.tr adresinden ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi: Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi: Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

30 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu"

("TTK") ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftasüreyle Şirket Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftasüreyle Şirket Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftasüreyle Şirket Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar okunup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2022 - 31

Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 285.484.990 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK-2'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 03/03/2022 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinde, e-GKS ve e-Şirket'te de ilan edilmiştir. Bahsedilen şekilde ilan edilen ve ortaklarımızın incelemesine sunulan ve EK-2'de yer alan Kar Dağıtım Tablosu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2022 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz çeşitli kurum ve kuruluşlara 72.218,13 TL bağış yapmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2022/03-05 sayılı kararı ile 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2022 mali yılına ait konsolide cironun %0,1 olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023- 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022

tarikh ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yaptığı önerisi üzerine Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 mali dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesinin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığı veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2022 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir. Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma

Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, KAP'ta yayınlanan 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 16 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

12. 2022 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları ve elden çıkarılan paylar hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, Ortaklık

ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı toplam kazanç/ kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 6. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

14. Dilek ve görüşler.

EKLER:

Ek-1: Vekaletname Örneği

Ek-2: Kar Dağıtım Tablosu

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2023 Perşembe günü Saat: 11:00'da ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alçı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/ Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli

belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz. Vekilin(*); Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2.	2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3.	2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
4.	2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
6.	Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
8.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			

9.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023- 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
11.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12.	2022 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi
14.	Dilek ve görüşler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

b) Numarası/Grubu : **

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	300.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	49.024.909,26	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.069.292.200,00	913.082.085,90
4. Vergiler (-)	-118.603.794,00	1.813.617,34
5. Net Dönem Kârı (=)	1.187.895.994,00	911.268.468,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.975.090,74	10.975.090,74
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.158.720.398,74	900.293.377,82
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	72.218,13	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı	1.158.792.616,87	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	333.333.334,00	
- Nakit	333.333.334,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	333.333.334,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	31.833.333,4	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI			TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI
	GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	61.111.111,23	0,00	28,32	1,11111111	111,11111111
	B	272.222.222,77	0,00	28,32	1,11111111	111,11111111
	TOPLAM	333.333.334,00	0,00	28,32	1,11111111	111,11111111
NET	A	55.000.000,00	0,00	25,48	1,00	100,00
	B	245.000.000,00	0,00	25,48	1,00	100,00
	TOPLAM	300.000.000,00	0,00	25,48	1,00	100,00

07.

FAALİYET RAPORU

EKLERİ

EK-1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz halka arzı 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde tamamlamış olup, 05 Ağustos 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da "GENİL" koduyla işlem görmeye başlamıştır.

31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmiş, Bilgilendirme, Kar Dağıtım, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme, Bağış ve Yardım politikaları yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 2022 yılında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Komiteleri kurulmuştur. 31 Aralık 2022 itibarıyla, Tebliğ'de yer alan zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlanmış, zorunlu olmayan ilkelere uyum için de azami gayret gösterilmiştir.

İlerleyen dönemde uyum sağlayamayan ilkelere uyuma yönelik çalışmalar yürütülecek olup, kurumsal yönetim ilkelerinin GEN bünyesinde yaygınlaştırılması için gereken çalışmalar yürütülecektir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.4.2. : Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca paylar iki gruba ayrılmıştır; Esas Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca (A) grubu her bir payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı (B) grubu her bir payın 1 oy hakkı verir. Ayrıca, Esas Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca (A) Grubu pay sahiplerine (B) grubu pay sahiplerine göre Yönetim Kuruluna aday gösterme hususunda imtiyaz tanınmış bağımsız yönetim kurulu seçiminde ise mevzuata uygun olarak (A) grubuna imtiyaz verilmemiştir.

- 1.4.3. : Şirketin karşılıklı iştirak içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklık bulunmamaktadır.

-1.5.2: Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.

- 1.6.3. : Şirketimiz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kar dağıtım teklifi hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

- 2.1.4. : Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde her alan yabancı dillerde yer almamaktadır. Tüm alanların yabancı dillerde versiyonlarının da olması için çalışmalar devam etmektedir.

- 3.1.3. : Menfaat sahipleri politikası oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacak olup, en kısa sürede ilkeye uyum sağlanacaktır.

- 3.2.1. : Esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerde hüküm olmamakla birlikte çalışanları ilgilendiren her türlü konuda çalışanlarla iletişim kanalları açık tutularak bilgi alışverişi sağlanmakta, buna ek olarak şirket içerisinde oluşturulan proje grupları ile çalışanların bu gruplarda ürettikleri projeler yönetim tarafından değerlendirilerek çalışanların yönetime projelerini ileterek yönetime katılmaları sağlanmaktadır. Söz konusu duruma ilişkin olarak iyi uygulamalar çerçevesinde şirket içi düzenlemeler hakkında çalışma yapılması planlanmaktadır.

- 3.2.2. : Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir. Ancak, anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.

- 3.3.1. : Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsemiştir. Tüm kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması çalışması yapılması hedeflenmektedir.

- 3.3.5. : Şirketimizde sendikal faaliyet bulunmaması nedeniyle ilgili çalışanları ilgilendiren kararlar doğrudan çalışanlarla görüş alışverişi içerisinde alınarak doğrudan çalışanlara bildirilmektedir.

- 4.2.3. : Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır

- 4.2.4. : Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

- 4.2.5. : Yönetim Kurulu Başkanı'mızın sektörel tecrübesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri uhdesinde birleştirilmiştir. İlerleyen dönemde görevlerin ayrılması değerlendirilecektir.

- 4.2.8. : 2022 yılında yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.

- 4.3.9. : Şirketimiz tarafından bu alanda bir politika belirlenmemiş olup, hali hazırda

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, kadın üye oranı %20'dir. Yönetim Kurulu üye sayısı durumuna paralel olarak ilkeye tam uyum sağlanması hedeflenmektedir.

- 4.4.2. : Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanılamamıştır. Ancak, gündemdeki konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgeler toplantıdan makul süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmektedir. İlkeye tam uyum için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

- 4.4.7. :Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.

- 4.5.5. :Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.

- 4.5.7. : Yönetim Kurulu komiteleri herhangi bir konuda danışmanlık almamıştır.

- 4.6.1. : Bu yıl için herhangi bir performans değerlendirilmesi gerçekleştirilmemiştir. Önümüzdeki yıllarda bu tür değerlendirmelerin yapılması için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

- 4.6.4. : Şirket ortağı olan Yönetim Kurulu üyesine borç verilmiştir. Bunun dışında 2022 yılında ilkede bahsedilen kişiler lehine yeni bir kefalet veya teminat verilmemiştir.

- 4.6.5. : Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

EK-2 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 zorlaştıracı 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					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca paylar iki gruba ayrılmıştır; Esas Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca (A) grubu her bir payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı (B) grubu her bir payın 1 oy hakkı verir. Ayrıca, Esas Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca (A) Grubu pay sahiplerine (B) grubu pay sahiplerine göre Yönetim Kuruluna aday gösterme hususunda imtiyaz tanınmış bağımsız yönetim kurulu seçiminde ise mevzuata uygun olarak (A) grubuna imtiyaz verilmemiştir.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin karşılıklı iştirak içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklık 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			Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Şirketimiz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kar dağıtım teklifi hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	
1.7. PAYLARIN DEVRİ		
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ		
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde her alan yabancı dillerde yer almamaktadır. Tüm alanların yabancı dillerde versiyonlarının da olması için çalışmalar devam etmektedir.
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	
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	Menfaat sahipleri politikası oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacak olup, en kısa sürede ilkeye uyum sağlanacaktır.
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 sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerde hüküm olmamakla birlikte çalışanları ilgilendiren her türlü konuda çalışanlarla iletişim kanalları açık tutularak bilgi alışverişi sağlanmakta, buna ek olarak şirket içerisinde oluşturulan proje grupları ile çalışanların bu gruplarda ürettikleri projeler yönetim tarafından değerlendirilerek çalışanların yönetime projelerini ileterek yönetime katılmaları sağlanmaktadır. Söz konusu duruma ilişkin olarak iyi uygulamalar çerçevesinde şirket içi düzenlemeler hakkında çalışma yapılması planlanmaktadır.
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. Ancak, anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.
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	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsemiştir. Tüm kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması çalışması yapılması hedeflenmektedir.
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	
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	Şirketimizde sendikal faaliyet bulunmaması nedeniyle ilgili çalışanları ilgilendiren kararlar doğrudan çalışanlarla görüş alışverişi içerisinde alınarak doğrudan çalışanlara bildirilmektedir.
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	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER		
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	
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	
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	Yönetim Kurulu Başkanı'mızın sektörel tecrübesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri uhdesinde birleştirilmiştir. İlerleyen dönemde görevlerin ayrılması değerlendirilecektir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta 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	2022 yılında yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
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 bu alanda bir politika belirlenmemiş olup, hali hazırda Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, kadın üye oranı %20'dir. Yönetim Kurulu üye sayısı durumuna paralel olarak ilkeye tam uyum sağlanması hedeflenmektedir.

4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ		
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Ancak, gündemdeki konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgeler toplantıdan makul süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmektedir. İlkeye tam uyum için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	
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	
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 iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER		
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine uygun şekilde oluşturulmuştur. Mevcut durumda Yönetim Kurulu üye sayısı her yönetim kurulu üyesinin yalnızca bir komitede görev almasına imkan tanımadığı için ilkeye uyum sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde ilkeye uyum konusu değerlendirilecektir.
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	Yönetim Kurulu komiteleri herhangi bir konuda danışmanlık almamıştır.
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	Bu yıl için herhangi bir performans değerlendirilmesi gerçekleştirilmemiştir. Önümüzdeki yıllarda bu tür değerlendirmelerin yapılması için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
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	Şirket ortağı olan Yönetim Kurulu üyesine borç verilmiştir. Bunun dışında 2022 yılında ilkede bahsedilen kişiler lehine yeni bir kefalet veya teminat verilmemiştir.
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X	Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

EK-3 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2022 yılında toplu bir yatırımcı toplantısı düzenlenmemiş olup, bire bir 25 adet yatırımcı toplantısı düzenlenmiştir.
--	---

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

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/1008525
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmayacaktır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079772
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde çerçevesinde duyuru yapılmasını gerektirecek nitelikte bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağlı ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Raporlar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014561
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a pay sahipleri dışında menfaat sahiplerinden şirket çalışanları da katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirket sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesi uyarınca A grubu payların genel kurulda her bir pay için beş oy hakkı B grubu payların ise her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.
	Ayrıca, Esas Sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca (A) grubu pay sahipleri Yönetim kurulu üye seçiminde (B) Grubu pay sahiplerine göre imtiyaz sahibidir.
	Son durum itibariyle, 300.000.000 TL olan şirket sermayesinin nominal 55.000.000 TL'lik kısmı (A) grubu imtiyazlı pay olup, tamamı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abidin Gülmüş'e aittir. İmtiyazlı (A) Grubu payların sermayeye oranı yaklaşık %53'tür
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%73.18

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Raporlar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirketimiz 2021 faaliyet dönemine ait Genel Kurul'da kar dağıtım kararı almıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimiz 2021 faaliyet dönemine ait Genel Kurul'da kar dağıtım kararı almıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31.03.2022	0	%78,49	75,68	2,81	Yatırımcı ilişkileri - Raporlar	Genel Kurul'da herhangi bir soru sorulmamıştır.	Madde 18	46	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014561

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 ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri-Kurumsal Yapı
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	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar
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	Hukuki Açıklamalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Karşılıklı İştiraki 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	Hasta Odaklı Projeler ve Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Uyum Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.genilac.com.tr/etik-uyum-bildirimi

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
--	------------------

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının oluşturduğu Sürdürülebilirlik, Tersine Mentorlük, Sosyal Sorumluluk, Dijital Dönüşüm, İnovasyon proje grupları bulunmaktadır. Tamamen çalışanlardan oluşan bu komitelerde alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.
--	--

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'in insan kaynakları politikası Kamuya açık olarak yer almamaktadır. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası'nda personel alımında adayların, işin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi için kıstaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, insan kaynakları politikasında kişilerin işin gerektirdiği niteliklere sahip olması halinde hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan işe alınacağı düzenlenmiştir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları politikamız Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almamaktadır. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası'nda çalışanlara herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kötü muamele yapılmayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, Şirket'in Disiplin Yönergesi'nde çalışanların uyması gereken kurallar işin niteliklerine göre belirlenerek çalışanlara tebliğ edilmekte ve çalışanlara uygulanacak yaptırımlar İnsan Kaynakları ve Disiplin politikaları çerçevesinde belirlenmektedir.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır
---	-----------------

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri -> Raporlar -> Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Rapor tarihi itibarıyla belirtilen hususlara ilişkin kurumsal internet sitesinde herhangi bir husus yer almamaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu konulara ilişkin yasal mevzuat ve iyi uygulamalar takip edilerek çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket tarafından Rüşvet ve Yolsuzluk Karşısı Politika uygulanmaktadır. Dış Paydaşlarla yapılan her türlü sözleşmede Şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzluk Karşısı Politikası ek olarak imza altına alınmakta ve böylece paydaşlarımızın politikaya uyumu için gerekli adımlar atılmaktadır. Çalışanlarımıza yönelik olarak ise, farkındalık eğitimleri düzenlenmekte ve gerçekleştirilen periyodik denetimlerle politikaya uyum kontrol edilmektedir.

4. YÖNETİM KURULU -I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Abidin GÜLMÜŞ – Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü TÜRKMEN – Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer DİNÇER – Yönetim Kurulu Başkanvekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Abidin GÜLMÜŞ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987564
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	2021 yılı için Yönetim Kurulu Sorumluluk Sigortası yaptırılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Rapor tarihi itibarıyla şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik bir çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 (bir) / %20

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Abidin Gülmüş	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	02.07.2010	-	-	-	Hayır
Şükrü Türkmen	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	02.07.2010	-	-	-	Evet
Ömer Dinçer	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	02.07.2010	-	-	-	Hayır
Tolga Kızıltan	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	31.03.2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008525	-	-	Evet
Bernay Özavcı	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	31.03.2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008525	-	-	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	40
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%88
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Kullanılmamaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağıının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yapi - Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014898

YÖNETİM KURULU KOMİTESİ - 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
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Bernay Özavcı	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Tolga Kızıltan	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ali Ketencioğlu	Hayır	Hayır
Denetimden Sorumlu Komite	-	Tolga Kızıltan	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	-	Bernay Özavcı	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Bernay Özavcı	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Tolga Kızıltan	Hayır	Evet

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)	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal Göstergeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı İlişkileri - Raporlar
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 İle İlgili Açıklamalar

YÖNETİM KURULU KOMİTESİ - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%66	%66	2	2
Denetimden Sorumlu Komite	-	%100	%100	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%100	4	4

EK-4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

İlkelere uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir.		UYUM DURUMU					İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir.	Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ BAĞLANTI	
A. Genel İlkeler															
A1. Strateji, Politika ve Hedefler															
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X													
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Yönetim Kurulu tarafından genel sürdürülebilirlik politikası kabul edilmiş ve kamuya açıklanmış olup, her konu özelinde ayrıca politikaların hazırlanması için çalışmalar yapılacaktır.								https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik	
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X													https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
A2. Uygulama/İzleme															
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X													2022 yıllık faaliyet raporu / Proje Grupları
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X													
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.									
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.									
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.									
A3. Raporlama															
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X			Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.									

A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketin faaliyetlerinden bazılarının SKA'lar ile ilişkisi kamuya açıklanmış olup, her faaliyette bu konu göz önünde bulundurulmamıştır. 2023 yılından itibaren uygun faaliyetlerin SKA'lar ile ilişkisi açıklanacaktır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X				Bu konulara ilişkin şirketimiz aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.	
A4. Doğrulama								
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B. Çevresel İlkeler								
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.	
B3	A2.1'de verilmiştir.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.	
B6	A2.4'te verilmiştir.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X					Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	

B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X	Sera Gazı Emisyonları Kapsam 1 çerçevesinde ölçülmüş olup, diğer konulara ilişkin çalışmaların önümüzdeki dönemde yapılması hedeflenmektedir. 2022 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunda emisyonlar kamuya açıklanacaktır.	
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X	Önümüzdeki dönemde bu yönde açıklamaların yapılması planlanmaktadır.	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X	2022 yılında ilk kez hesaplama yapılacak olup, önümüzdeki yıllarda karşılaştırmalı olarak kamuya açıklama yapılacaktır.	
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X	Hedef belirlenmesi ilk yıl 2022 yılında yapılmıştır. İlerleme durumları önümüzdeki yıllarda kamuya açıklanacaktır.	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Ürünler dünyada uygulanan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmekte olup bu standartlar ayrıca kamuoyuna açıklanmamıştır.	
B15	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B16	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B17	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B18	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla açıklama yapılmamış olup, 2022 yılı Sürdürülebilirlik raporu ile birlikte açıklama yapılacaktır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156
B19	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	
B20	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz yenilenebilir enerji yatırımlarına bu yıl başlamış olup, önümüzdeki yıllarda bu kapsamda açıklamalar yapılacaktır.	
B21	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X	Enerjinin verimli kullanımına yönelik iyileştirme planları yapılmış olup, bunların sağladığı katkı kamuoyuna açıklanmamıştır.	
B22	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla açıklama yapılmamış olup, 2022 yılı Sürdürülebilirlik raporu ile birlikte açıklama yapılacaktır.	

B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X	Bu yönde herhangi bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde açıklamaların yapılması değerlendirilecektir.
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz herhangi bir karbon vergisi düzenlemesine tabi değildir.
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C. Sosyal İlkeler			
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları			
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde çalışan hakları dünyada ve ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde yönetilmekte olup, buna ilişkin politika kamuoyuna açıklanmamıştır.
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X	Şirketimizde herhangi bir ayrımcılık gözetilmemekte olup, bu konuya ilişkin ayrıca politika oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemde bu konuda politika oluşturulması konusunda çalışmaların yapılması değerlendirilecektir.
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla bu konuda bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde bu konularda açıklamaların yapılması değerlendirilecektir.
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X	Şirketimizde çalışan hakları dünyada ve ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde yönetilmekte olup, buna ilişkin politika kamuoyuna açıklanmamıştır.
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X	Şikâyet yönetimi ve uyşmazlık çözüm yollarına ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş olup, insan kaynakları ve disiplin yönetmelikleri çerçevesinde çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir.
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X	
	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ancak kamuoyuna açıklanmamıştır. Önümüzdeki dönemde söz konusu politikaların kamuoyuna açıklanması değerlendirilecektir.
C1.6	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla söz konusu veriler kamuya açıklanmamış olup, sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna açıklanacaktır.

C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X	https://www.genilac.com.tr/yatirimci-iliskileri-gen > Raporlar > Politikalar
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	X	https://www.genilac.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri-raporlar%C4%B1
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler			
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Faaliyet gösterilen sektör kuralları nedeniyle nihai tüketici ile doğrudan iletişime geçilememektedir. Bu nedenle ayrıca bir müşteri memnuniyeti politikası oluşturulmamıştır.
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde açıklama yapılması değerlendirilecektir.
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla herhangi bir uluslararası standartta raporlama benimsenmemiş olup, 2023 içerisinde GRI standartlarında raporlama yapılmaya başlanacaktır.
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla herhangi bir prensip benimsenmemiş olup, önümüzdeki dönemde bu konudaki gelişmeler kamuoyuna açıklanacaktır.
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X	Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri			
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X	
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik

YASAL UYARI

Bu Faaliyet Raporu 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin şirketin faaliyet ve hesapları hakkında ortakları bilgilendirme amacıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz.

Bu Faaliyet Raporu'nda yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; gerçekleştirmeleri, ileriye dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, GEN veya Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.

Bu Faaliyet Raporu'nun hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle GEN hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

