DEVA HOLDİNG A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2024

DEVA

sağlık kattığımız yaşamlar için...

İÇERİK

Kısaca DEVA Holding	**05**
Finansal Göstergeler	**06**
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	**07**
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	**8-11**
Organizasyon Şeması	**12-13**
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	**14**
Misyon, Vizyon ve Ana İlkeler	**15**
İlaç Sektöründen Notlar	**16-17**
DEVA'da 2024 Yılı	**18-23**
İnsan Kaynakları ve Gelişim	**24-25**
Üretim Tesisleri	**26-38**
DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim	**39**
DEVARGE	**40**
Vetaş	**42**
İdari Faaliyetler	**43-46**
Yatırımlar	**47**
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler	**48-50**
Sonuç	**52**
Beyan	**53**
Kurumsal Yönetim Uygulamaları	**54-76**
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu	**77-81**
Hissedarlara Bilgi	**82**
Kâr Dağıtım Tablosu	**83**
Bağımsız Denetçi Raporu	**84-85**

KISACA DEVA HOLDİNG

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

Çoğunluk hisseleri 2006 yılında Eastpharma Ltd. tarafından satın alınan DEVA Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızlı adımlarla yürümektedir. DEVA Holding sunduğu yeni tedavilerle, her sene ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır.

Hâlihazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye, tıbbi cihazlar da dâhil olmak üzere mevcut olan 14 terapötik alanda 675'ten fazla ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding; aralarında Amerika, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı 82 ülkede 1.404 ürün ruhsatına sahiptir.

Hastaların ihtiyaç duyabilecekleri ilaçlara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren DEVA Holding'in bütün üretim tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları) ve US FDA (Food and Drug Administration – Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uygunluk onayı almıştır. DEVA Holding, hâlihazırda 60'dan fazla ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihracatı gerçekleştirmektedir.

DEVA Holding, ödüllü Ar-Ge merkezi DEVARGE'nin alanında uzman eğitimli personellerden oluşan güçlü kadrosu, son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü laboratuvarları ve üretim sahaları ile kaliteli ve inovatif ürünler geliştirmektedir.

DEVA Holding, kurduğu üretim tesisleri ile Türkiye'de en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç şirketlerinden biri konumuna ulaşmıştır. Üretimine Çerkezköy ve Kartepe'deki üretim tesislerinde devam eden DEVA Holding, yıllık 620 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir. Toplum sağlığı için üretirken, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanımı için sürdürülebilirlik anlayışını benimsemekte, faaliyetlerinde çevresel duyarlılıkları gözetmektedir. İnsan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği ve atık konularını büyük bir titizlikle yöneten DEVA Holding, çevre bilincine ve sürdürülebilirlik anlayışına sahip çalışanları ile gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

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

FİNANSAL GÖSTERGELER

FİNANSAL GÖSTERGELER

Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Toplam varlıklar	29.729.320.586	32.404.333.087
Toplam yükümlülükler	8.918.261.056	11.060.692.640
Toplam özsermaye	20.811.059.530	21.343.640.447

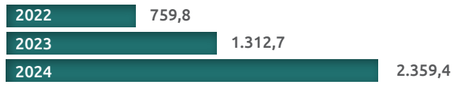
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
Satış gelirleri (net)	15.458.482.050	16.358.568.181
Esas faaliyet kârı	2.799.732.774	2.901.268.346
Net kâr	69.419.646	4.887.825.625

Temel rasyolar (%)	31.12.2024	31.12.2023
Cari oran	1,61	1,66
Likidite oranı	0,99	1,07
Hassas oran	0,45	0,51
Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)	0,30	0,34
Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)	2,33	1,93

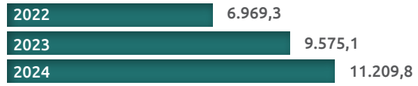
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
Brüt kâr marjı	0,40	0,42
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0,00	0,30
Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)	0,00	0,23

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

Toplam İhracat (Milyon TL)



Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)



SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2024)

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

2024 yılı, hem küresel hem de yerel ekonomide farklı dinamiklerin öne çıktığı bir dönem oldu. Tüm dünyada jeopolitik gerilimlerin tetiklediği küresel belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve yükselen girdi maliyetleri ekonomik dengeleri zorladı. Ancak, bu zorlu şartlara rağmen DEVA Holding olarak pazar konumumuzu koruduk ve sürdürülebilir bir performans sergiledik. IQVIA verilerine göre 2024 yılında kutu bazında %5,3 pazar payı ile 3. sırada, TL bazında ise %2,9 pazar payı ile 6. sırada yer alarak sektörümüzdeki güçlü duruşumuzu sürdürdük.

DEVA olarak, 66 yıldır sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu da göz önünde bulundurarak portföyümüze yeni ürünler eklemeye ve tedavi alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. 2024 yılında, kardiyovasküler sistem, dermatoloji, oftalmoloji, kan ve kan yapıcı organlar, sistemik antiinfektifler ve sinir sistemi başta olmak üzere 10 farklı terapötik alanda portföyümüzü yenilikçi ürünlerle genişlettik. Güvenilir, etkin ve uygun maliyetli eşdeğer ilaçlarımızla hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda hastaların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz.

Çerkezköy ve Kartepe'de bulunan ve yıllık 620 milyon kutu üretim kapasitesine sahip üç büyük üretim tesisimiz, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen pek çok denetimi 2024 yılında da başarıyla tamamladı. Avrupa GMP ve US FDA uygunluk onaylarına sahip tesislerimizde yüksek standartlarda üretim yaparak ürünlerimizi dünya genelinde hastaların hizmetine sunmaya devam ediyoruz. 2024 yılında uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirdik ve toplam 82 ülkede 1.404 ruhsata ulaştık. Almanya, Yeni Zelanda, Meksika ve Orta Doğu gibi bölgelerde portföyümüzü genişleterek pazardaki gücümüzü artırdık.

Sürdürülebilir başarımızın temelinde Ar-Ge'ye verdiğimiz değer kritik bir rol üstleniyor. 2024 yılında da bu alandaki liderliğimizi sürdürerek, Turkishtime tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 Araştırması'nda Türkiye'nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilaç firması olduk. Son teknolojiye sahip laboratuvarlarımız ve alanında uzman 504 kişilik Ar-Ge ekibimizle, hastalar için daha etkin ve güvenli tedaviler geliştirmeye devam ediyoruz.

DEVA olarak, sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef olarak değil, şirketimizin temel taşı olarak benimsiyoruz. Üretim, dağıtım ve tedarik zincirimizin her aşamasında sürdürülebilirliği öncelikli bir ilke olarak benimsiyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevresel sorumluluklarımızı yerine getiriyor, ilaca erişimi daha da genişleterek toplum sağlığına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Geçmişten bugüne uzanan 66 yıllık tecrübemiz, güçlü yönetim kadromuz, alanında yetkin 3000'den fazla çalışanımız ve sürdürdüğümüz yenilikçi yaklaşım sayesinde, değişim hızının yüksek olduğu günümüz dünyasında fark yaratmaya devam ediyoruz. Geçmişte elde ettiğimiz başarılardan aldığımız gücün değişim, dönüşüm ve yeniliğe olan kararlılığımızı daha da güçlendirdiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de, sorumluluk bilinciyle hareket ederek küresel sağlığa katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımıza değer sunmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Haas

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

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Mesut Çetin

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Demirgüreş

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüreş, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım, Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgüreş, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Ege Endüstri Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşecik Haas

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

Yönetim Kurulu Üyesi

Sengül Soytaş

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

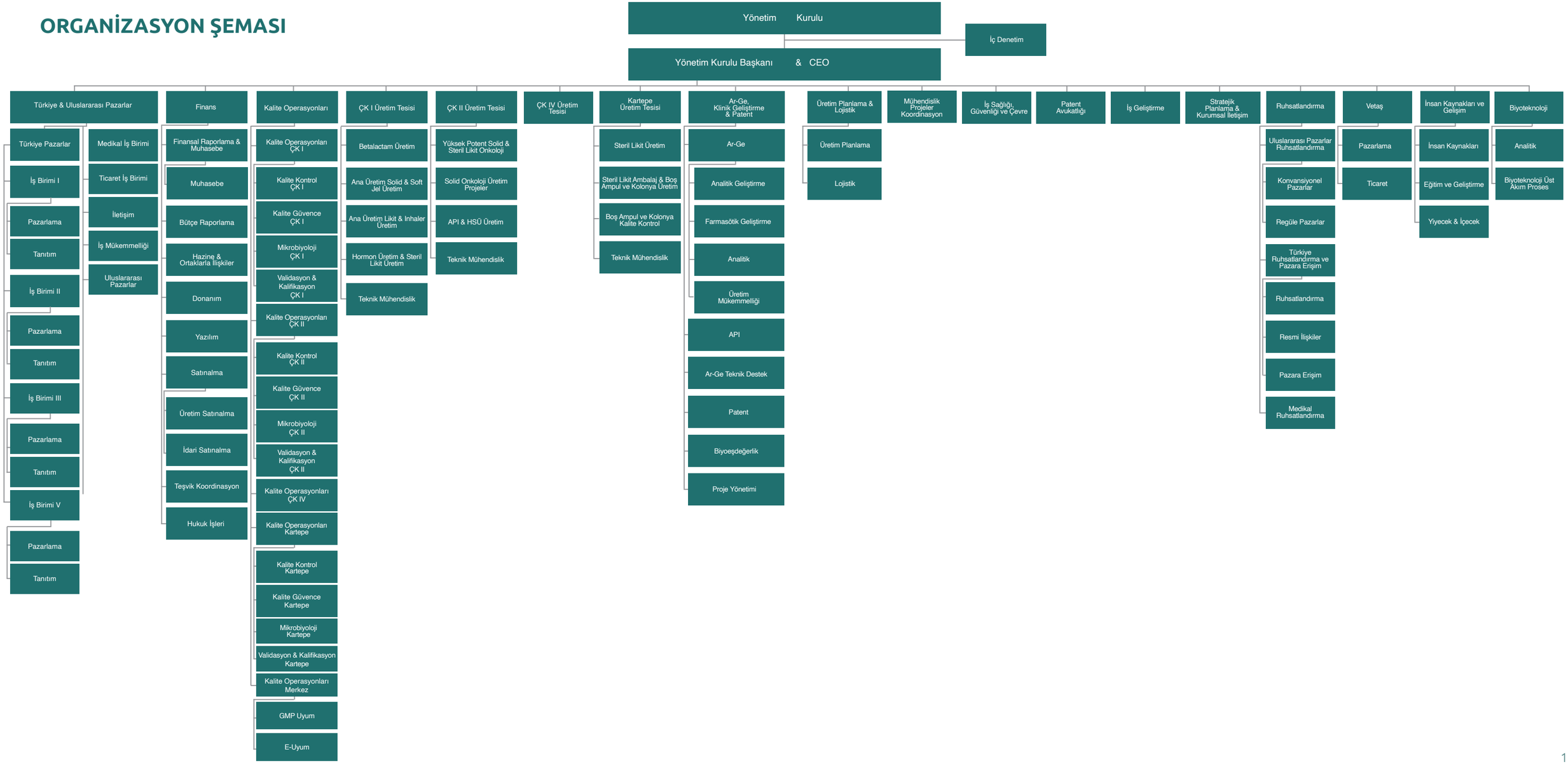
Yıl İçinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Değişiklikler
Yönetim Kurulu Üyeleri 01 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Eşref Güneş Ufuk'un 26.09.2024 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması sebebiyle, kalan süreyi tamamlamak üzere 27.09.2024 tarihinde Cüneyt Demirgüreş atanmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler
Philipp Haas - (CEO)
Mesut Çetin - (CFO)
Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Başkanı
Pelin Yunusoğlu - Türkiye Pazarlar Başkan Yardımcısı
Rıza Yıldız – Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü
Hartwig Andreas Steckel - Bilimsel Koordinatör
Eike Cordts - Ar-Ge, Klinik Geliştirme ve Patent Direktörü (*)

(*) 24.02.2025 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır.

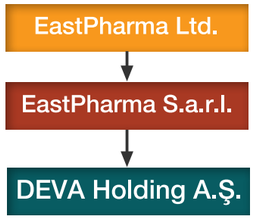
İrfan Çinkaya – Biyoteknoloji Direktörü
Aytaç Aysuna Erden - Hukuk İşleri Direktörü
Cengiz Metin- İş Birimi Direktörü
Elçin Güner- İş Birimi Direktörü
Emine Seçil Yüksel - İletişim Direktörü
Eray Kurt – Tesis Direktörü
Gökhan Kaba – Satınalma Direktörü
Gülcan Gümüş – İnsan Kaynakları ve Gelişim Direktörü
Murat Akıncı – Medikal İş Birimi Direktörü
Murat Aksoy – Üretim Planlama & Lojistik Direktörü
Umut Oran – Tesis Direktörü
Refiye Adıyaman – Kalite Operasyonları Direktörü
Sibel Yılmaz – Tesis Direktörü
Şerifenur Taşkıran - Ruhsatlandırma Direktörü
Mert Uz - Uluslararası Pazarlar Direktörü
Serkan Varlık - Uluslararası Pazarlar Direktörü

ORGANİZASYON ŞEMASI



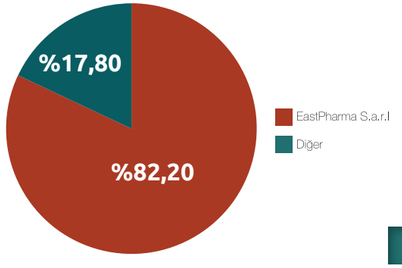
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

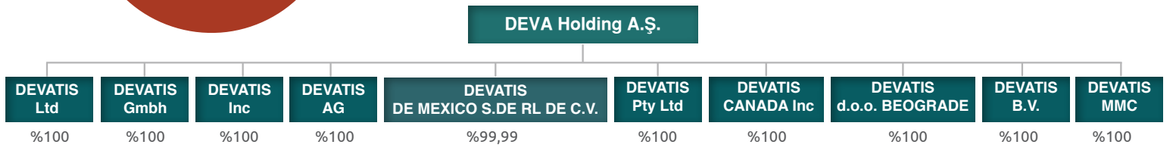
EastPharma Ltd. DEVA Holding'i bünyesinde bulundurmakta olup, **A, B ve C grubu** hisselerine sahiptir.



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

HİSSEDAR YAPISI (C Grubu Hisseler)





İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ
Şirketimiz sermayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL'lik imtiyazlı pay bulunmaktadır. Bu paylara tanınan imtiyazlar;
Kâr Payı İmtiyazı
A grubu imtiyazlı payların, dağıtılabilir kârdan, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz
A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
Yönetim İmtiyazı
Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

MİSYON, VİZYON VE ANA İLKELER

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

Vizyonumuz
Rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmak.

Değerlerimiz
- Birlikte Başarırız
- Güven İlişkisi Kurarız
- İnsan Odaklıyız
- Sorumlu Davranırız
- Yenilikçiyiz

İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

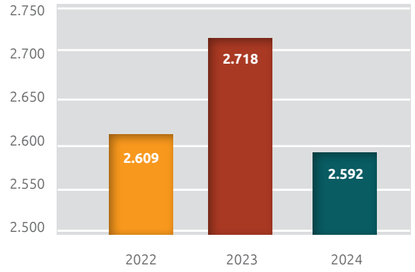
Serbest piyasa IQVIA verilerine göre 2024 yılında, Türkiye İlaç Pazarı'nda; 2.592 milyon kutu ve 314,9 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %4,7 oranında küçülme, TL olarak ise %52,3 oranında büyüme kaydetmiştir.

Türkiye ilaç pazarında; reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %95,2 TL'de ise %92,4'dür. Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, kanser ilaçları, kan faktörleri, sinir sistemi ilaçları, insülin ve bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar ithal edilmektedir.

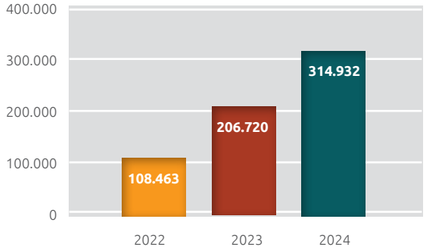
IQVIA verilerine göre; 2024 yılında ithal ürün satışları, kutu bazında %5,0 oranında küçülmüş, USD bazında ise %10,3 oranında büyüyerek 3,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %4,6 oranında küçülmüş, USD bazında da %9,1 oranında büyüyerek 5,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı; kutu olarak %10,5 iken, USD bazında %39,6'dır.

IQVIA verilerine göre; 2024 yılında sektör, kutu bazında %4,7 oranında küçülürken, USD bazında ise %9,6 oranında büyüyerek 9,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %52,3 büyümeyle 314,9 milyar TL'ye ulaşmıştır.

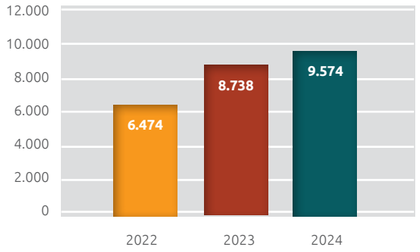
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)

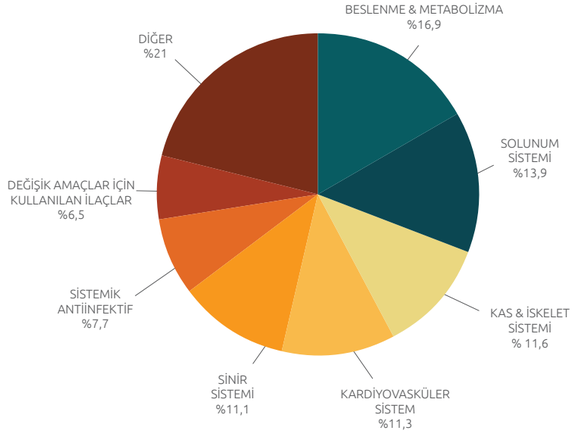


(*)IQVIA'ın hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; "Mal Fazlası" kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.
Kaynak: IQVIA Serbest Flexview Data

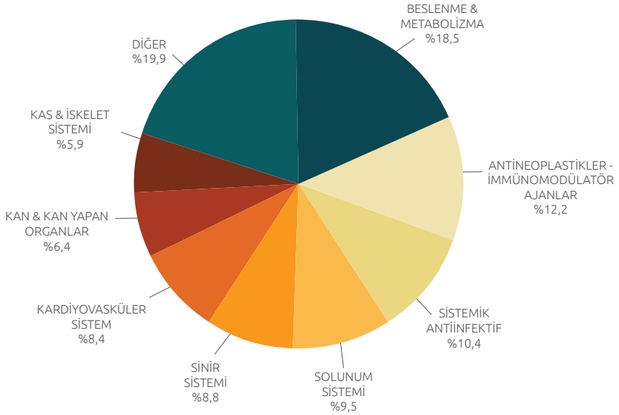
İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Ülkemizde 2024 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu, hem TL/USD bazında "Beslenme & Metabolizma" segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)



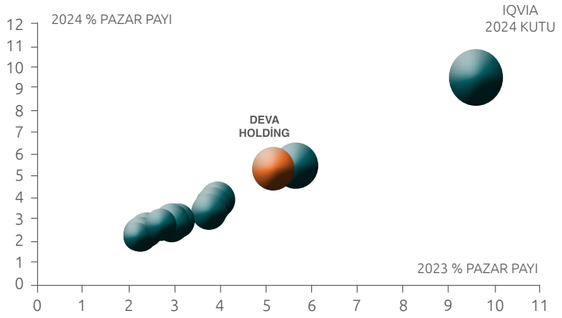
Kaynak: IQVIA Serbest Flexview Data

DEVA'DA 2024 YILI

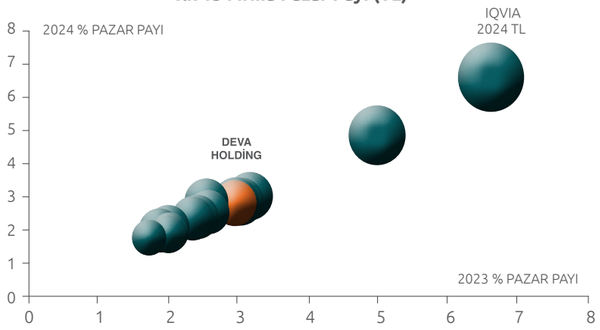
2024 yılında DEVA Holding, IQVIA verilerine göre (Serbest Piyasa) kutu bazında 137 milyonluk satış ile 2023 yılına göre %2,6 oranında küçülme; TL bazında ise 9.014 milyonluk satış ile %48,1 oranında büyüme kaydetmiştir.

DEVA Holding 2024 yılında kutu bazında %5,3 pazar payı ile 3. sırada; TL bazında ise %2,9 pazar payı ile 6. sırada yer almıştır.

İlk 15 Firma Pazar Payı (Kutu)



İlk 15 Firma Pazar Payı (TL)

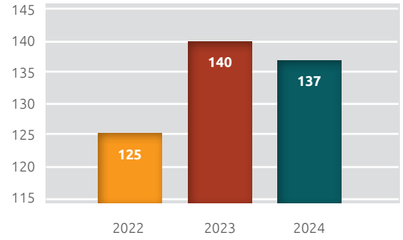


Kaynak: IQVIA Serbest Flexview Data

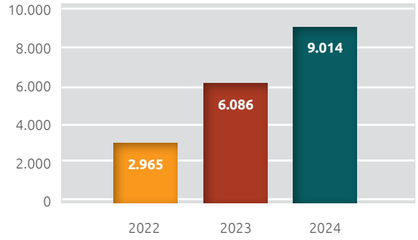
DEVA'DA 2024 YILI

DEVA Holding'e ait kutu/TL/USD değerlerinin son 3 yıldaki gelişimleri aşağıdaki gibidir:

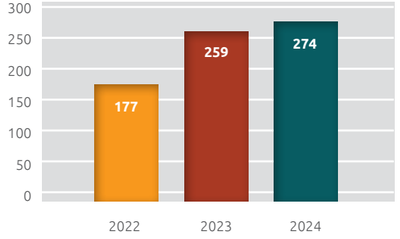
DEVA Holding (Milyon Kutu)



DEVA Holding (Milyon TL)



DEVA Holding (Milyon USD)



Kaynak: IQVIA Serbest Flexview Data

DEVA'DA 2024 YILI

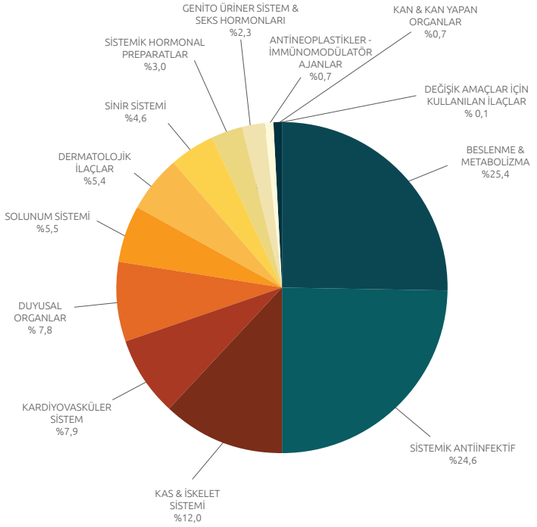
2024 yılında, Türkiye ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisine DEVA Holding'den sırasıyla; Amoklavin, Devit D3, Dikloron, Dodex ve Novaqua, TL bazında ise Amoklavin ve Devit D3 girmiştir.

2024 yılı IQVIA verilerine göre, şirket cirosunun %50,2'sini toplam 12 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Amoklavin, Devit D3, Dikloron, Rivelime, Novaqua, Dodex, Candexil Plus, Cefaks, Tribeksol, Azitro, Gasvin ve Dilatrend'dir.

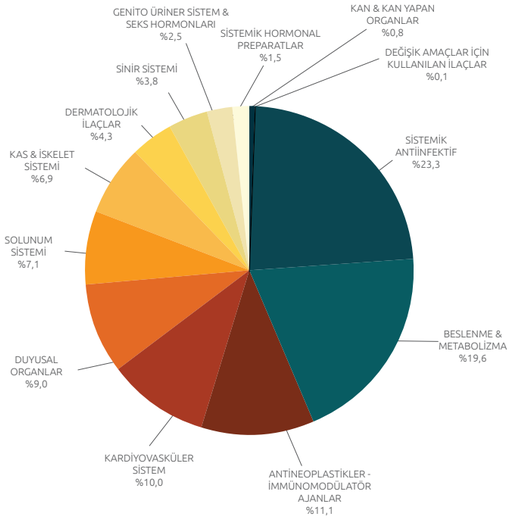
2024 yılında 4 yeni ürünün 8 farklı formda lansmanı yapılmış; ayrıca mevcut ürünlerde 10 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2024 yılı ilaç satışının kutu bazında en büyük bölümünü "Beslenme & Metabolizma" grubu ilaçlar, TL/USD bazında en büyük bölümünü "Sistemik Antiinfektif" grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu) 2024



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2024



DEVA Holding 2024 yılında, Devlet Malzeme Ofisi'ne 404,9 milyon TL değerinde 30,5 milyon kutu, hastaneler için ise 236,9 milyon TL değerinde 13,3 milyon kutu ilaç satışı gerçekleştirmiş olup, söz konusu satışlar IQVIA verileri içinde yer almamaktadır.

Kaynak: IQVIA Serbest Flexview Data

DEVA'DA 2024 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

2024 yılında Çerkezköy-I Üretim Tesisi'nde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Üye Ülkeleri adına Rusya , Tanzanya, Libya, Türkiye otoriteleri tarafından GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Çerkezköy-II Üretim Tesisi'nde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Üye Ülkeleri adına Rusya, Libya ve Türkiye otoritelerince GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP sertifika yenileme onayları alınmıştır.

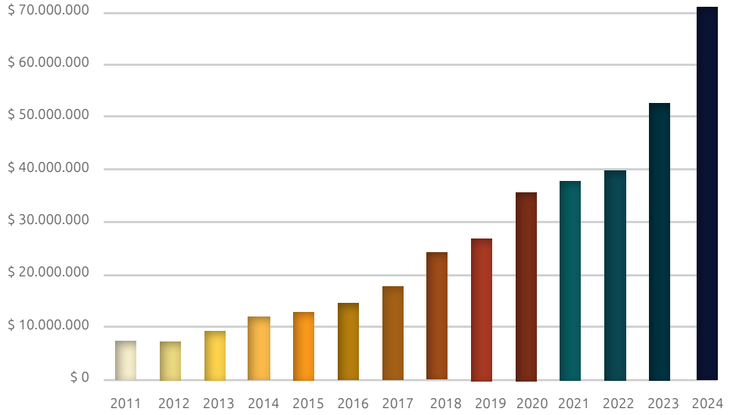
Bunun yanı sıra Kartepe Üretim Tesisi'nde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Üye Ülkeleri adına Rusya, Almanya, Ukrayna ve Türkiye otoritelerince GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Kartepe Üretim Tesisi'nde tıbbi cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Belgesi EN ISO 13485:2016 için gerçekleştirilen yeniden belgelendirme denetimi ve 93/42/EEC gözetim denetimi ile CE belgesinin devamlılığı sağlanmıştır. Bunun yanında Kartepe Üretim Tesisi'nde Boş Ampul ve Kolonya Bölümleri için gerçekleştirilen yenileme denetimi ile ISO 9001:2015 Kalite Belgesi devamlılığı sağlanmıştır.

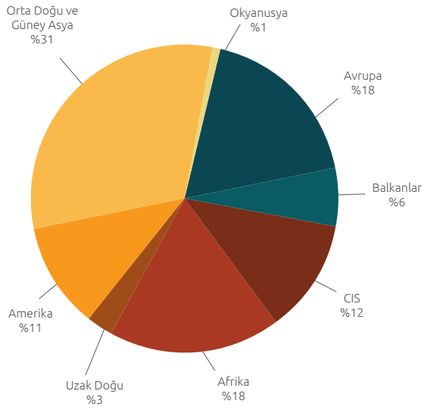
Beşeri İlaç ve Ham Madde İhracatı

Yurtdışında ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2024 yılında da sürdürülmüş, ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurtdışı pazarlara satışı ana iş modelleri olarak devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye devam ettiği 2024 yılında; DEVA'nın beşeri ilaç, hammadde ihracatı ve yurtdışı fason projelerden aldığı pay bir önceki seneye göre %33 artarak yaklaşık 71,9 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.



2024 Yılı İhracatının Bölgeler Bazında Dağılımı



DEVA'DA 2024 YILI

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

2024 yılında 36 ülkede 286 tane ruhsat alınmış, böylece toplamda 82 ülkede 1.404 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

Almanya ve Yeni Zelanda'da, DEVATIS olarak hem mevcut ürünlerimizle, hem de yapılan başarılı lansmanlarımızla büyümeye devam edilmiştir.

İsviçre'de, DEVATIS AG olarak saha satış ekibimiz kurulmuş, pazardaki penetrasyonumuz artırılmış ve her yıl düzenli olarak katılım gösterilen kongrelerde faaliyetler sürdürülmüştür.

Hollanda'da, DEVATIS BV ofisi kurulmuş, onkoloji/hematoloji, CNS ve kardiyovasküler alanlarındaki çeşitli ürünlerin pazara erişim onayları alınmış ve Avrupa'daki mevcut durum güçlendirilmeye devam edilmiştir.

ABD'de, DEVATIS INC olarak ticari faaliyetlerimiz başlatılmış, oftalmoloji ve antiinfektif ürünlerinin lansmanlarıyla pazar erişimimiz başarıyla gerçekleştirilmiş ve DSCSA'ya tam uyum sağlanmıştır.

Oftalmoloji alanında, birçok başarılı ürün lansmanı Azerbaycan, Gürcistan ve Balkanlar'da gerçekleştirilmiş, Irak'taki pazar payımız artırılmıştır. Ayrıca, Meksika'da DEVATIS olarak ilk kez 2024 yılında portföyümüz hastaların kullanımına sunulmuş, yeni ürünler için çalışmalar sürdürülmüş ve ülkedeki ilk Fusidik Asit lansmanımızla oftalmoloji pazarına girişimiz duyurulmuştur.

Solunum portföyümüzle, 2024 yılında Etiyopya'da yapılan yeni lansmanlarla mevcudiyetimiz genişletilmiş, Irak'taki pazar payımız artırılmış ve Balkanlardaki pazar liderliğimiz korunmuştur. Bölgelerde düzenlenen yerel solunum kongrelerinde marka tanıtım faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir.

Onkoloji/Hematoloji alanında, Irak, Ürdün ve Azerbaycan'da kazanılan ihalelerle pazardaki konumumuz güçlendirilmiştir. Ayrıca, bölgede düzenlenen kongre organizasyonlarına katılımlara devam edilmiştir.

Filipinler, Sudan ve Kuveyt'te, ilk satışlarımız gerçekleştirilmiş, Türkmenistan'da alınan ruhsatlarla pazara tekrar erişim sağlanmıştır.

Vietnam, Moğolistan ve Sri Lanka'da, alınan yeni ruhsatlarla ve Katar'daki işbirlikleriyle pazardaki mevcudiyetimiz güçlendirilmiştir.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA, inovasyona ve stratejik büyümeye olan kararlılığını vurgulayarak küresel ölçekteki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. Dünyanın önde gelen ilaç etkinliklerine aktif katılımı ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle DEVA, global ilaç sektöründeki güçlü konumunu daha da pekiştirmektedir.

Uluslararası İş Geliştirme Projeleri

DEVA, 2024 yılında yüksek kaliteli jenerik ilaçlara erişimi uluslararası pazarlarda genişletmek için çabalarını yoğunlaştırmıştır. Stratejik yatırımlara öncelik vererek ve bünyesindeki uzmanlığını etkin bir şekilde kullanarak, kritik jenerik ilaçları belirlemiş ve piyasaya sunmuştur. Bu sayede geniş portföyünü daha da güçlendirmiş ve küresel tedarik zincirine önemli katkı sağlamıştır.

Uluslararası Pazarlarda Katılım Sağlanan Kongre ve Fuarlar

DEVA'nın önde gelen sektör etkinliklerine aktif katılımı, iş birliği geliştirme ve yenilikçi fırsatları keşfetme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Aşağıdaki etkinlikler, ağ oluşturma, iş birliklerini güçlendirme ve DEVA'nın en yeni gelişmelerini sunması açısından önemli platformlar olmuştur:

• Pharma Venue, Madrid, 23-24 Mayıs

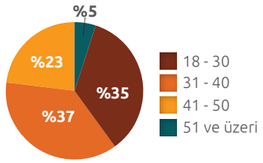
• EuroPLX, Dublin, 3-4 Haziran

• CPHI, Milano, 8-10 Ekim

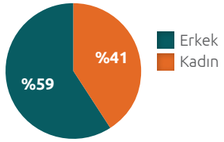
İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli çalışanları ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden yola çıkarak; 66. kuruluş yıl dönümü olan 2024 yılında da; Ar-Ge, saha tanıtım ve üretim tesisleri ağırlıklı olmak üzere bünyesinde istihdam yaratmaya devam etmiştir. Çalışanlara sunulan kariyer fırsatları sürdürülmüş, özellikle terfilerde iç kaynaklara öncelik verilmiştir. Çalışanların, değerlendirme merkezi uygulamaları ve Terfi Komitesi değerlendirmeleriyle uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler uygulanmaya devam edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketin 2024 yıl sonu itibariyle demografik yapısı aşağıdaki gibidir:

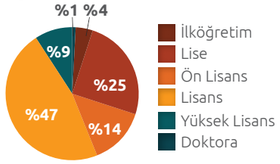
Yaş Dağılımı



Cinsiyet Dağılımı



Eğitim Durumu



Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da DEVA İnsan Kaynakları politikası kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarına devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkânı sunulmuş olup; bu gençlerin gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde kariyer günleri etkinliklerine katılarak ve fabrika gezileri düzenleyerek, Eczacılık Fakültesi ile Kimya Teknolojileri öğrencilerine DEVA Holding'in ve ilaç sektörünün tanıtımı yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile olan iş birliğimiz, 2024 yılında da "İlaç Sektöründe 360 Derece Eğitim Programı" kapsamında mentörlük projesi ve kariyer planlama seminerleri ile devam etmiştir. Bu özel eğitim programında yer alan Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin, Ar-Ge yöneticilerimiz tarafından verilen yüz yüze derslere katılımı ile bilimsel projelerde yer almaları ve ilaç endüstrisinde deneyim kazanmaları sağlanmıştır. "TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)" kapsamında Kimya Bölümü öğrencilerine staj imkânı sağlanmıştır. "TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı"na dâhil olunmuş ve belirlenen üniversitelerin Analitik Kimya Bölümlerinde doktora programlarına devam eden öğrenciler Ar-Ge çatısı altında "Doktora Bursiyeri" olarak istihdam edilmiştir. Böylelikle öğrencilerin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunmuştur.

Oryantasyon Süreci, Dijital Onboarding ve Buddy Sistemi ile desteklenmeye devam edilmiş olup, işe yeni başlayan DEVA çalışanlarının işe alışma/uyumlanma süreci etkin bir şekilde yürütülmüştür.

Kariyer Yönetim Sistemi projesi kapsamında üretim tesisleri ve genel müdürlük çalışanlarının potansiyellerinin belirlenmesi ve belirlenen potansiyellerin ilerideki rollerine hazırlanabilmeleri amacıyla potansiyel – performans yaklaşımı ile kalibrasyon çalışmaları yapılmıştır.

DEVA Performans Yönetim Sistemi, 2024 yılında verilen hedefler doğrultusunda hem hedef değerlendirme hem de yetkinlik değerlendirme süreçleri doğrultusunda devam etmiştir. Eğitim ve Gelişim, Seçme ve Yerleştirme Terfi süreçleri ile entegre olarak yürütülmeye devam edilmiştir.

Çalışanların motivasyon, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla; kutlama, tatil, happy hour vb. pek çok organizasyon düzenlenmiştir. Çalışanların yaratıcılıkları desteklenmiş, geliştirdikleri yeni fikir ve projeler değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

Çalışanların "Öner-Kazan" uygulamasıyla, DEVA kurum kültürüne ve değerlerine uygun olan adayları açık pozisyonlara önerebilmesi, önerilen kişilerin işe alınması halinde ise öneride bulunan çalışanların ödüllendirilmesi sağlanmıştır. Başarıya destek olmak amacıyla geleceğe umut olacak DEVA Ailesinin Tıp, Eczacılık, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik

İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Veterinerlik ve Diş Hekimliği alanlarında okuyan başarılı çocuklarına burs imkânı sağlanmıştır.

Eğitim ve gelişim alanında da çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimleri desteklemeye devam edilmiştir. Stratejik hedeflerimizle uyumlu olarak, her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesine ve bu potansiyeli geliştirmesine imkan tanıyan çeşitli programlar başarıyla hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerine katılımlarını destekleyerek, çalışanlarımızın küresel ölçekte bilgi ve deneyim elde etmeleri sağlanmıştır.

Yöneticilerimizin liderlik becerilerini desteklemek için gelişim programları, seminerler ve konuşmacı etkinlikleri düzenlenerek farklı bakış açıları kazanmalarını sağlayan ilham verici içerikler sunulmuştur.

Saha tanıtım ekiplerimize özel olarak tasarlanan eğitim programları yapay zeka ile de desteklenerek eğitim süreçleri daha etkili ve erişilebilir hale getirilmiştir ve dijital dönüşüme devam edilmiştir.

Devakademi Eğitim Portalı'nda bu yıl devreye alınan Oyunlaştırma uygulaması ile eğlenceli bir yarışma atmosferi sağlanarak çalışanlarımızın eğitimlere katılımları ve öğrenme motivasyonları artırılmıştır.

Farklılaşan mesleki ve güncel gelişim ihtiyaçlarına yönelik çeşitli interaktif eğitim programları başarıyla uygulanmaya devam edilmiştir. Ayrıca, çalışanlarımızın eğitim ve gelişim odaklarını canlı tutmak amacıyla aylık bülten paylaşımları uygulamaya alınarak, bu bültenler aracılığıyla güncel ve dönemsel öncelikli konulara yönelik duyurularla öğrenme süreçlerinde süreklilik sağlanmıştır.

Değişen dünya ve uluslararası iş dinamiklerine uyum sağlamak için çalışanlarımızın yabancı dil eğitim süreçlerine katılımları 2024 yılında da farklı dil seçenekleriyle desteklenmeye devam edilmiştir.

Sanal sınıf, video, podcast, e-öğrenme, webinar ve mobil öğrenme gibi modern teknolojik çözümlerle her lokasyondaki çalışanlarımıza erişim sağlanmıştır. Bu uygulamalar, farklı öğrenme stillerine uygun ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunarak etkileşimli ve sürdürülebilir bir öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuştur.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri, DEVA'nın misyon, vizyon, stratejilerini desteklemek ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla başarılı olarak sürdürülmüştür.

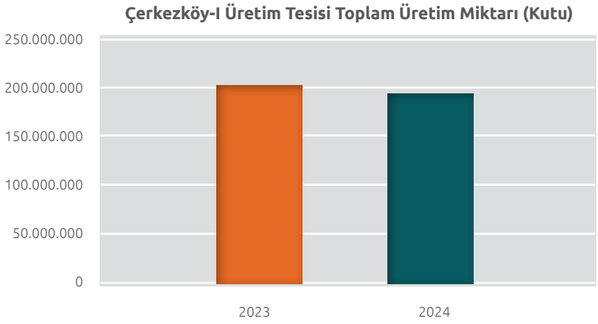
ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-I ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi; İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 52.000 m^2 alan üzerine kurulu 43.000 m^2 kapalı alana sahiptir.

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

Üretim tesisinde 2023 yılında toplam 201 milyon kutu üretim yapılmışken, 2024 yılında 196 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.



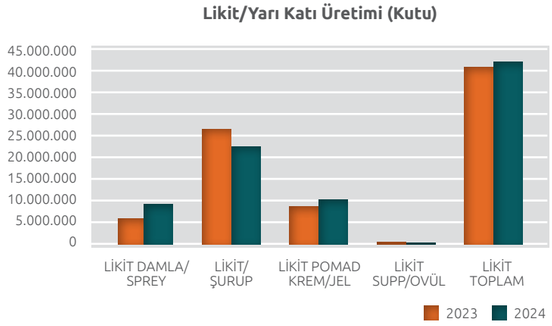
ÜRETİM TESİSLERİ

Likit/Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

Likit ve Yarı Katı Bölümü'nde; şurup, damla ve sprey, krem ve jel, supozituvar-ovül formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

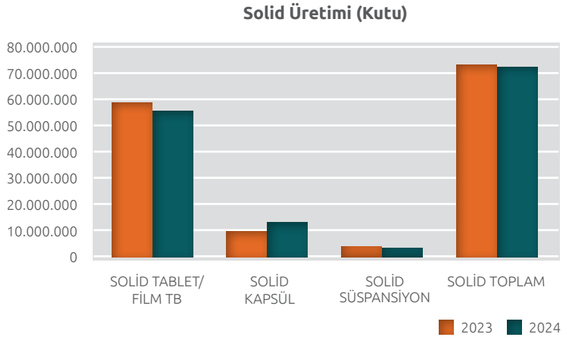
2023 yılında toplam 40,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2024 yılında da 31,8 milyon şurup, damla ve sprey, 10,4 milyon pomad krem–jel ve supozituvar-ovül olmak üzere toplam 42,2 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit Üretim Bölümü'nde 2024 yılında 2023 yılına oranla kutu bazlı üretim %3 artış göstermiş ve 1,3 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.



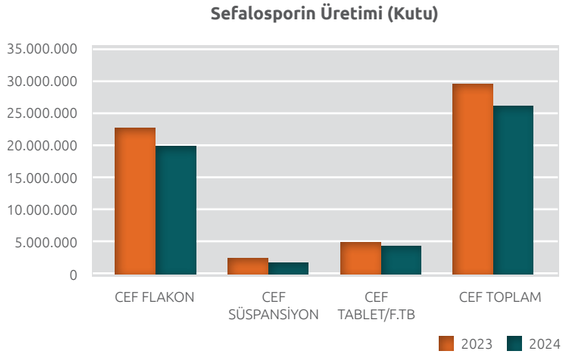
Solid Üretim Bölümü'nde; tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2023 yılında 72,8 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2024 yılında 69,1 milyon kutu tablet/kapsül, yumuşak jel kapsül ve 3,4 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 72,5 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.



Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin Üretim Bölümü'nde, 2023 yılında 29,7 milyon kutu üretilmişken; 2024 yılında 19,9 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 1,5 milyon kutu oral süspansiyon, 4,8 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 26,2 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

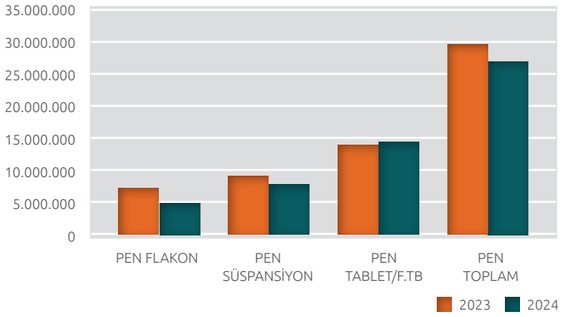


ÜRETİM TESİSLERİ

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin Üretim Bölümü'nde, 2023 yılında 29,7 milyon kutu üretilmişken; 2024 yılında 5,1 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 7,6 milyon kutu oral süspansiyon, 14,3 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 27 milyon kutu ürün üretilmiştir.

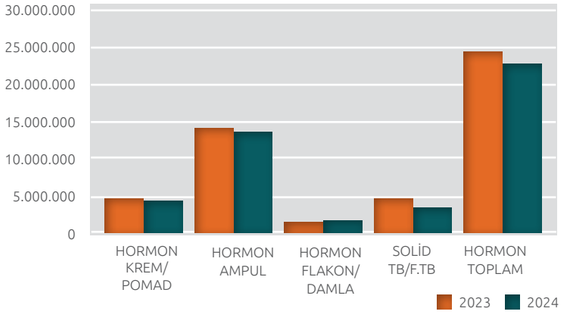
Penisilin Üretimi (Kutu)



Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü'nde, 2023 yılında 24,5 milyon kutu üretilmişken; 2024 yılında 4,1 milyon kutu krem/pomad, 3,6 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 15,2 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere 22,9 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretimi (Kutu)



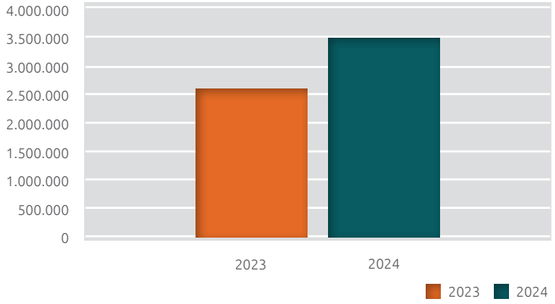
ÜRETİM TESİSLERİ

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü'nde, 2023 yılında 2,6 milyon kutu üretilmişken, 2024 yılında 3,5 milyon kutu üretim yapılmıştır.

İnhaler Bölümü'nde, 2024 yılında, 2023 yılına göre %36 üretim artışı olmuştur.

Toplam İnhaler Üretimi (Kutu)

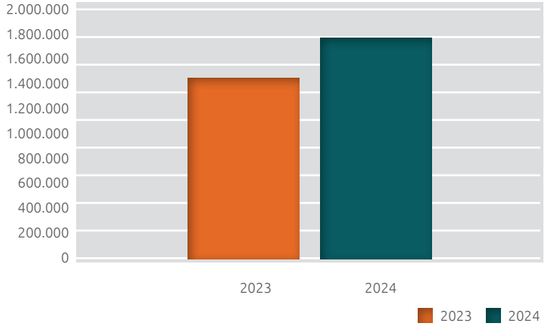


Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Steril Likit Ampul ve Flakon Bölümü'nde, 2023 yılında 1,5 milyon kutu üretilmişken, 2024 yılında 1,8 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.

2024 yılında, 2023 yılına göre %20 üretim artışı olmuştur.

Toplam Steril Likit Flakon Üretimi (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-II ÜRETİM TESİSLERİ

İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m^2 alan üzerine kurulu 50.270 m^2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisi; solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve etken madde (API) üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

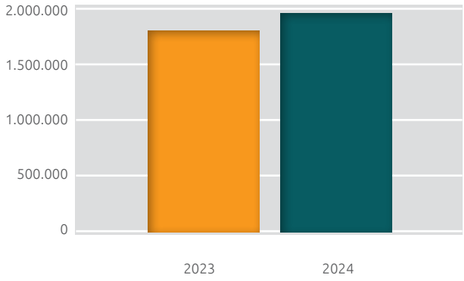
Kendi alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Binası, Merkezi Stabilite Binası ve Ar-Ge Merkezi Binaları da Çerkezköy-II Üretim Tesisinde yer almaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid Onkoloji Üretim Bölümü'nde, tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2023 yılında 1,84 milyon kutu olan toplam üretim miktarı, 2024 yılında %8 artarak 1,99 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)

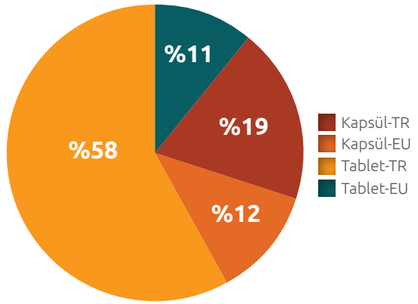


ÜRETİM TESİSLERİ

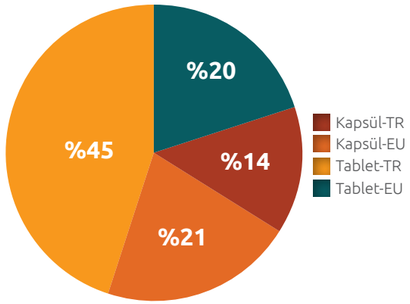
2024 yılında üretilen toplam 1,99 milyon kutu ürünün 1,29 milyon adedi tablet, 0,70 milyon adedi kapsül olarak üretilmiştir.

Ayrıca, tablet formunda üretilen 1,29 milyon kutu ürünün 0,40 milyon kutusu, 0,70 milyon adet kapsülün de 0,42 milyon kutusu Avrupa pazarı için üretilmiştir.

2023 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



2024 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

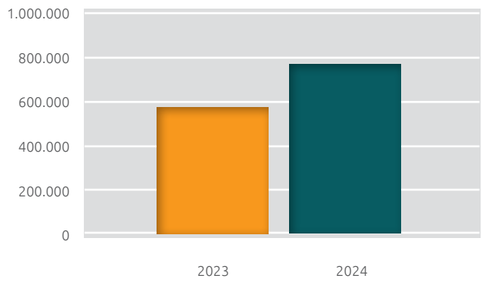
Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü'nde, steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

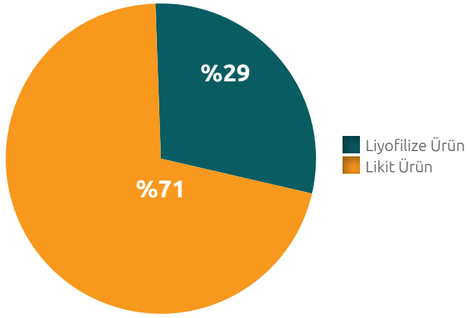
Bölümün 2023 yılında 0,58 milyon kutu olan üretim miktarı, 2024 yılında 0,77 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Bu 0,77 milyon kutu ürünün 0,59 milyon kutusunu likit ürünler, 0,18 milyon kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

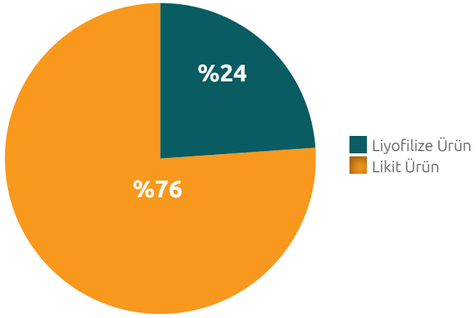
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



2023 Steril Likit Onkoloji Ürünleri Dağılımı



2024 Steril Likit Onkoloji Ürünleri Dağılımı



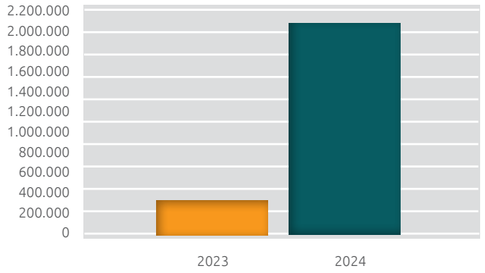
ÜRETİM TESİSLERİ

Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

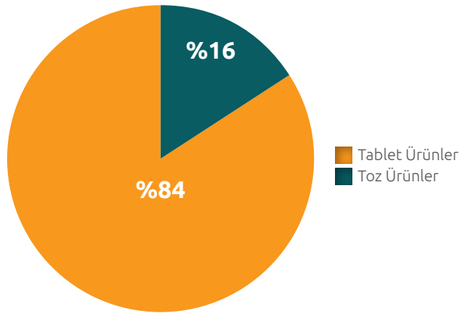
Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü'nde tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri olarak, tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 11 adet farklı ürün üretilmektedir.

Bölümün 2023 yılında 0,32 milyon kutu olan üretim miktarı 2024 yılında 2,11 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 2,01 milyon kutu tablet, 0,10 milyon kutu toz şeklindedir.

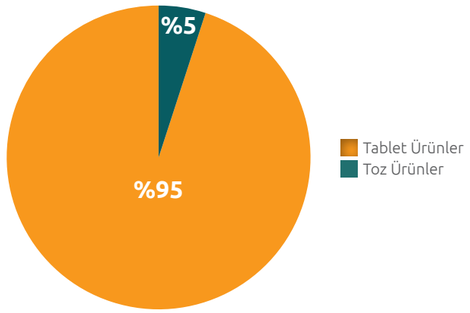
Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



2023 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2024 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



ÜRETİM TESİSLERİ

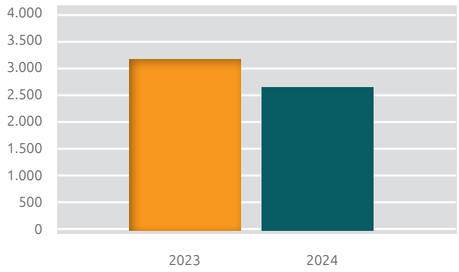
API (Etken Madde) Üretim Bölümleri

Tesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız Non-betalaktam API ve Onkolitik API şeklinde iki farklı API Üretim Bölümü bulunmaktadır.

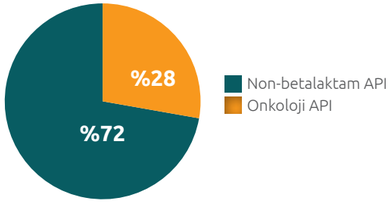
2023 yılında 3.142 kg olan API üretim miktarı, 2024 yılında 2.651 kg olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında üretilen toplam 2.651 kg API'nin 1.746 kg'ı Non betalaktam, 905 kg'ı onkolitik API olarak üretilmiştir.

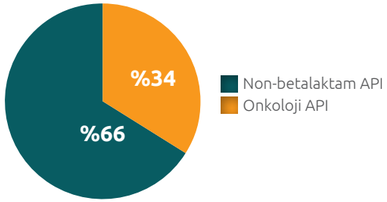
API Ürünleri Üretimi (Kg)



2023 API Ürünleri Dağılımı



2024 API Ürünleri Dağılımı

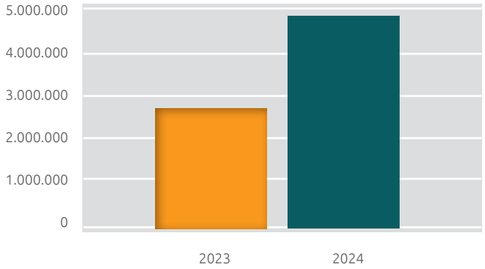


API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek amacıyla, reaksiyondan çıkan toksik gazlar çeşitli çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetle, DEVA Holding Çerkezköy-II Tesisleri'ndeki bitmiş ürün üretim miktarları, 2023 yılında 2,74 milyon adet iken, 2024 yılında 4,87 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy Üretim Tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %90'dır.

Çerkezköy-II Üretim Tesisi Toplam Üretim Miktarı (Adet)



ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

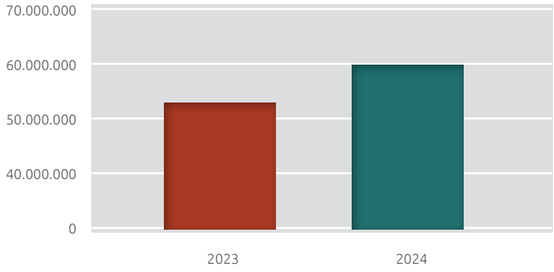
İzmit - Ankara Karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisi; steril likit ilaç üretimi, boş tıbbi ampul üretimi ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Steril Likit İlaç Üretimi

Kartepe Steril Likit İlaç Üretim Tesisi'nde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon, BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisiyle üretilen ve bunun yanı sıra kullanıma hazır PE şişede; steril likit göz damlaları, steril likit çözücü flakon ve steril nebulizasyon için inhalasyon çözelti içeren flakonlar üretilebilmektedir.

2023 yılında 52,9 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2024 yılında toplam 60,14 milyon kutu üretim yapılmıştır. 2023 yılına göre yaklaşık %14 oranında üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

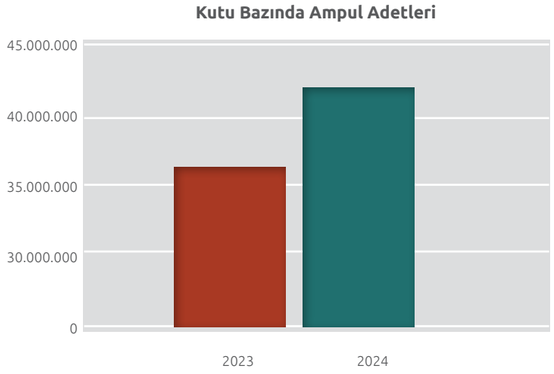
Steril Likit İlaç Üretimi (Kutu)

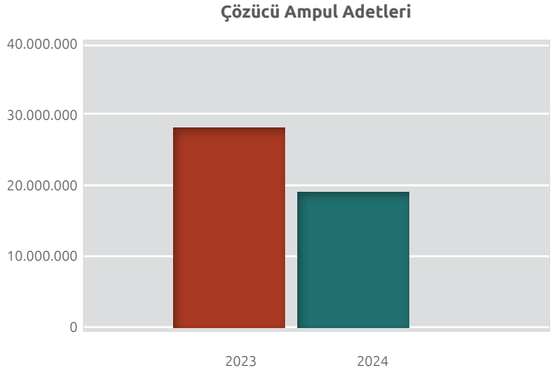


ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2023 yılında; toplam 36,3 milyon kutu ampul ve 28,37 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2024 yılında toplam 42,1 milyon kutu ampul ve 19,1 milyon çözücü üretilmiştir. 2024 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 168,5 milyondur.

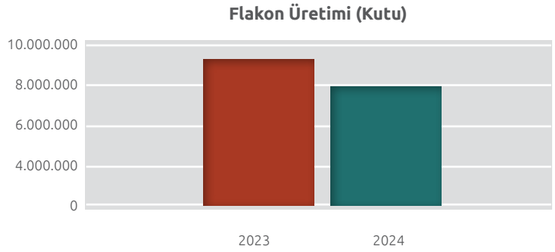




ÜRETİM TESİSLERİ

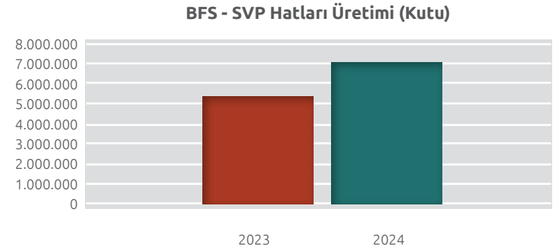
Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2023 yılında toplam 9,36 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretim hattımızda; 2024 yılında toplam 8,03 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.



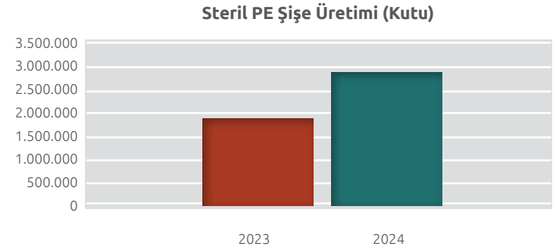
BFS-SVP Üretimi

2023 yılında toplam 5,42 milyon kutu üretimi gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hatlarımızda; 2024 yılı içerisinde; toplamda 7,06 milyon kutu üretimi yapılmıştır. 2023 yılına göre yaklaşık %30 oranında üretim artışı gerçekleştirilmiştir.



Steril PE Şişe Üretimi

2023 yılında yaklaşık olarak 1,8 milyon kutu üretimi gerçekleştirilmiş olan steril PE şişede göz damlası dolum hattımızda; 2024 yılında toplamda 2,9 milyon kutu üretimi yapılmıştır. 2023 yılına göre yaklaşık %62 oranında üretim artışı gerçekleştirilmiştir.



ÜRETİM TESİSLERİ

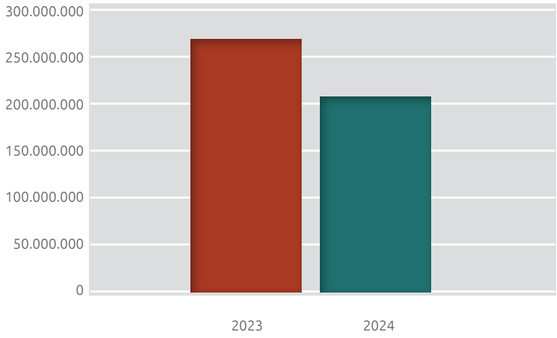
Boş Tıbbi Ampul Üretimi

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

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

2023 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 269,6 milyon iken; 2024 yılı üretim adedimiz 209,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Boş Tıbbi Ampul Üretimi (Adet)



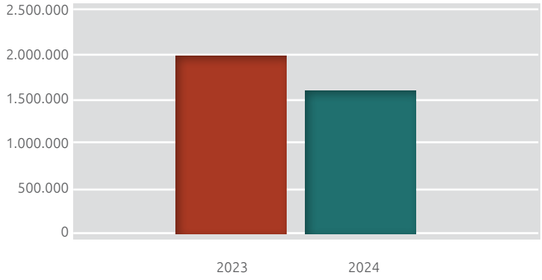
Kolonya Üretimi

Türkiye'nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyaları; T.C. Sağlık Bakanlığı, Kozmetik GMP uygulamaları doğrultusunda üretilmektedir. ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olan bölümümüz ayrıca; TUV Thuringen tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.

2023 yılı kolonya üretim adedimiz 2 milyon iken; 2024 yılı üretim adedimiz yaklaşık 1,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %82'dir.

Kolonya Üretimi (Adet)



ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2023 yılında 257,7 milyon kutu, 2024 yılında 261,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2023 yılında 6.237,0 milyon TL, 2024 yılında 9.586,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA & PAZARA ERİŞİM

DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Departmanı

DEVA Türkiye Ruhsatlandırma Departmanı, Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler, Medikal Ruhsatlandırma ve Uluslararası Pazarlar Ruhsatlandırma ile birlikte Ruhsatlandırma Direktörlüğü altında yer almaktadır.

Departman;

- Türkiye Ruhsatlandırma
- Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler
- Uluslararası Pazarlar Ruhsatlandırma
- Medikal Ruhsatlandırma

gruplarından oluşmaktadır.

2024 yılında, 10 terapötik alanda ürün portföyümüze 33 yeni ürün eklenmiştir.

Toplamda 658 ruhsatlı beşeri tıbbi ürünümüz, 2 tıbbi cihaz ve 20 takviye edici gıdamız mevcut olup, bunlardan 427 adet ruhsatlı ürün aktif satışta ve 226 adet moleküle karşılık gelmektedir.

DEVARGE

DEVARGE olarak hedefimiz;

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

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

Eğitimli ve konusunda uzman 504 kişiden oluşan güçlü kadromuz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

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

Çalışma prensibimiz;

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

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

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

DEVARGE; Önformülasyon ve Pilot Üretim Sahası, Sentez ve Ölçek Büyütme Laboratuvarları, Stabilite Sahası, Analitik Geliştirme Laboratuvarları ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarını kapsamaktadır.

2024 yılında;

• 31'i etkin madde olmak üzere toplam 57 ticari ürünün maliyetlerini düşürmek ve tedarik süreçlerinde yaşanabilecek olası sorunları önlemek amacıyla, etkin ve yardımcı maddelere yönelik alternatif kaynak çalışmaları yapılmıştır.

• 15 ticari ürünün verimliliğini artırmak amacıyla proses süreçlerinde iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

• 5 gıda takviyesi ürününün üretimi başarıyla tamamlanmıştır.

• 7 patent başvurusu yapılmış ve bir patentin Türkiye tescili alınmıştır.

VETAŞ

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

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

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

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 51 yıllık tecrübemiz ile uluslararası pazarlarda genişleme hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarımız devam etmektedir. Yurt dışında ruhsat çalışmalarına aktif olarak devam eden Vetaş, ülkemizde de güncelleme ve yeni ürün olmak üzere ruhsat çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

Hayvan sağlığı alanında gerçekleşen kongrelere katılım sağlamayı sürdürmekte olan Vetaş, 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Kıbrıs'ta organize edilen, 7. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi'ne Veteriner Hekim Katılımcı Sponsorluğu ile iştirak etmiştir.

7-10 Kasım 2024 tarihlerinde, Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği tarafından Antalya'da organize edilen, 8. Ulusal & 4.Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi'ne Altın Sponsor olarak katılım sağlanmış ve yeni ürünlerimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 11-13 Aralık 2024 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğrencileri tarafından İstanbul'da düzenlenen 24. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi'ne Destek Sponsor olarak katılım sağlanmıştır.

Vetaş, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da sağlıklı, kaliteli, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretiminin sağlanması için her anlamda ihtiyacı karşılamaya devam etmiştir.

Hayvan sağlığının insan sağlığı için taşıdığı önemin bilinciyle sahip olduğu üstün teknolojik altyapıları kullanan Vetaş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine de devam etmektedir.

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

İDARİ FAALİYETLER

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

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

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

2024 yılında da şirketin faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden gelen risk bildirimleri değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞU
Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

ORTAKLIĞIN;
Sermaye Durumunda Dönem İçindeki Değişiklikler
Dönem içinde, sermaye durumunda değişiklik olmamıştır.

Dönem İçinde Gerçekleşen Denetimler
Şirketimizde 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde herhangi bir denetim yapılmamıştır.

Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Bulunmamaktadır.

Açılan Davalar
Açılan davalar, muhtelif iş davaları ve vergi cezalarına ilişkin davalardan oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi, mali tablolarda 18 nolu dipnotta verilmektedir.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
İlgili kurumlarla şirketimiz arasında herhangi bir çıkar çatışması olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çıkar çatışmasını engelleyen hükümlere yer verilmektedir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları
Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü
01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde DEVA Holding'in kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 147.908.824 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

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

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi
01.01.2024 -31.12.2024 döneminde; çeşitli kurum ve derneklere fiilen 2.244.942 TL (31.12.2024 tarihli satınalma gücü esasına göre 2.405.705 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Şirketimiz, "İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz" ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2024 yılında da devam etmiş, bu amaçla; çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite

Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

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

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

2024 yılı içinde; Denetimden Sorumlu Komite 10, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6, Kurumsal Yönetim Komitesi 10, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ise 2 defa toplanmış ve SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

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

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

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

Finansal Riskler:
Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası cinsinden kısa ve uzun vadeli banka kredileri ve borçlanma araçları ile karşılanmaktadır. Piyasa koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kur ve faizlerde yaşanan artışlar, şirketin finansman maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle gerek dünyada, gerekse ülkemizde yaşanacak ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle döviz kuru ve faizlerde yaşanabilecek dalgalanmaların karlılığımızı olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Şirketin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde oluşacak kazanç ve kayıplar duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Ayrıca toplam krediler içindeki değişken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasına çalışılmaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçlı türev ürünler kullanılabilmektedir.

İDARİ FAALİYETLER

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cüneyt Demirgüreş	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1354 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi çerçevesinde ihraç edilen 270.000.000 TL nominal değerde, yıllık %34 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosu 28.02.2024 tarihinde itfa edilmiştir.

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1025 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi çerçevesinde, 250.000.000 TL nominal değerde, yıllık %46 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı 14.09.2023 tarihinde, 200.000.000 TL nominal değerde, yıllık %47 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı 05.10.2023 tarihinde, 200.000.000 TL nominal değerde, yıllık %47 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı 15.11.2023 tarihinde, 350.000.000 TL nominal değerde, TLREF+%1,75 ek getirili, 728 gün vadeli, üç ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvilin satışı 09.08.2024 tarihinde, 200.000.000 TL nominal değerde, TLREF+%1,50 ek getirili, 728 gün vadeli, üç ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvilin satışı ise 21.08.2024 tarihinde tamamlanmıştır. 250.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu 13.09.2024 tarihinde, 200.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu 04.10.2024 tarihinde, 200.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ise 14.11.2024 tarihinde itfa edilmiştir.

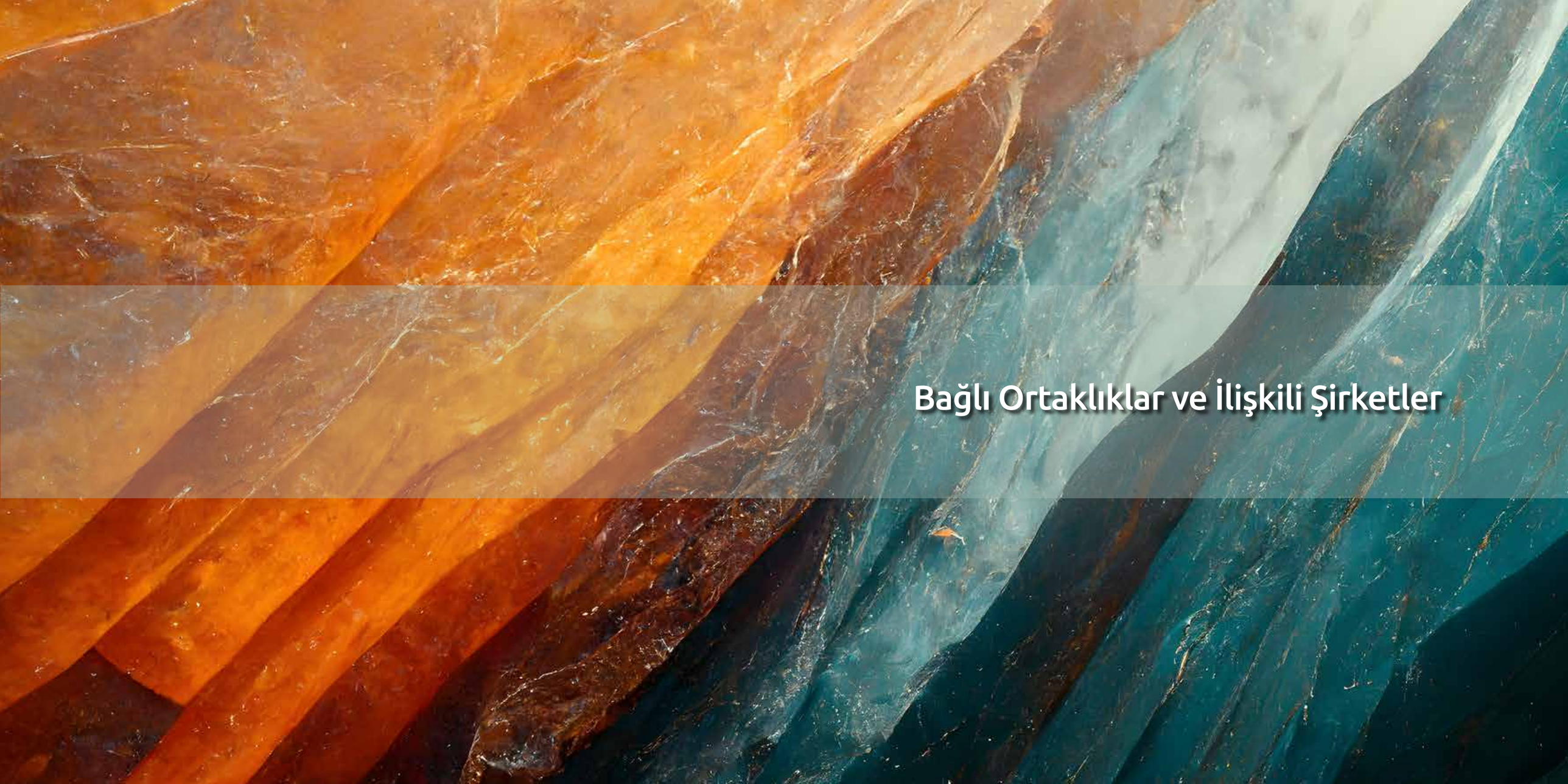
YATIRIMLAR

01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde DEVA Holding ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 1.206.608.054 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 2.034.126.169 TL tutarında olmak üzere toplam 3.240.734.223 TL yatırım yapılmıştır.

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

İlgili dönemde; DEVA Kartepe tesisleri için 30.10.2018 tarihinde alınmış olan 501317 nolu teşvik belgesi kapsamında 109.260.949 TL, 26.05.2021 tarihinde Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 525422 nolu teşvik belgesi kapsamında 742.674.378 TL harcama yapılmış olup, 17.04.2018 tarihinde Çerkezköy tesisleri için alınmış olan 136611 nolu teşvik belgesi kapsamında harcama gerçekleşmemiştir.

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



Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler

DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

DEVA ile Bağlı Ortaklıklar

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

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

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

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

DEVATIS DE MEXİCO, S.DE RL. DE C.V.
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Meksika'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS PTY.LTD
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Avustralya'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS CANADA INC
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Kanada'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS d.o.o. BEOGRADE
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Sırbistan'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS B.V.
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Hollanda'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS LLC.
Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Azerbaycan'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ
Bağlı Ortaklıklar
DEVA Holding; kendi ürünlerinin yurt dışında satış ve dağıtımını yapmak amacıyla Yeni Zelanda'da kurduğu Devatis Ltd, Almanya'da kurduğu Devatis GmbH, İsviçre'de kurduğu Devatis AG, Amerika'da kurduğu Devatis Inc., Meksika'da kurduğu Devatis de Mexico, S.De Rl. De.Cv, Avustralya'da kurduğu Devatis Pty Ltd, Kanada'da kurduğu Devatis Canada Inc, Sırbistan'da kurduğu Devatis d.o.o. Beograde, Hollanda'da kurduğu Devatis B.V. ve Azerbaycan'da kurduğu Devatis LLC Şirketlerinin %100 sahibi konumundadır.

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

Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi
EastPharma Sarl, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Roche firması ile yaptığı anlaşmalar ile ruhsat ve satış hakkını elinde bulundurduğu 9 ürünün bu haklarını süreli olarak DEVA Holding'e devretmiştir. Bu dönemde de söz konusu ürünlerin satışına devam edilmiş, EastPharma Sarl bu ürünlerin Türkiye'deki satışları üzerinden DEVA Holding'den royalty geliri elde etmiştir.

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

Hakim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere ait Bağlılık Raporu
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, DEVA Holding A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. DEVA Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 7 No'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca işbu Bağlılık Raporu'nu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ

Faaliyet Dönemi;

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 69.419.646 TL net kar ile sonuçlanmakla birlikte,

• Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre 1.854.886.761,62 TL zarar ile sonuçlandığından,

kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunu Sayın Genel Kurul'un onayına saygıyla arz ederiz.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

BEYAN

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 07.03.2025
KARAR SAYISI : 2025/10

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

Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiğini,

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

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

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Cüneyt DEMİRGÜREŞ **Denetimden Sorumlu** **Komite Başkanı**	**Mesut ÇETİN** **Yönetim Kurulu** **Başkan Yardımcısı/CFO**	**Rıza YILDIZ** **Finansal Raporlama ve** **Muhasebe Direktörü**

KAR PAYI DAĞITIMI

Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası";

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

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

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

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

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

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

2023 yılı faaliyet döneminde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 3.385.418.491 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 2.647.406.478,68 TL net kâr elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2023 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %1,48'ine (çıkarılmıs sermayenin % 25'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,25 TL (net 0,2250 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 50.004.821,95 TL tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kâr 25.06.2024 tarihi itibarıyle dağıtılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Şirkette Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2006	CEO
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.03.2008	CFO
Cüneyt Demirgüreş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2024	
Sengül Soytaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2021	
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2013	

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
Sengül Soytaş

19.01.2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

Sengül Soytaş

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
Cüneyt Demirgüreş

18.09.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. ve 4.3.7 maddeleri kapsamında, aşağıda yer alan ilkelerde belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

Cüneyt Demirgüreş

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

Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
Dönem içinde 34 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda tüm kararlar katılanların oybirliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	- Eastpharma Ltd./Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ New Life Yaşam Sigorta A.Ş/ Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) -Eastpharma Sarl/Devatis Inc (Yönetim Kurulu Üyesi) - Devatis Ltd/Devatis Gmbh/Devatis A.G/ Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V/Devatis Pty Ltd, Devatis Canada Inc, Devatis d.o.o. Beograde, Devatis B.V. ve Devatis LLC (Yönetici)
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- EastPharma Ltd (Yönetim Kurulu Üyesi) - Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi-CFO)
Cüneyt Demirgüreş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş ve Ege Endüstri Holding (Yönetim Kurulu Üyesi), Koç Üniversitesi (Kıdemli Öğretim Görevlisi)
Sengül Soytaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Danışmanlık
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	New Life Yaşam Sigorta A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Dönem içinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı; Yönetim Kurulu Üyeleri için 4.864.282 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 717.016.919 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 182.705 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 2.296.734 TL. olmak üzere toplam 724.360.640 TL.dir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

DEVA Holding Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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

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

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

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

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				İngilizce internet sitesi Türkçe ile tamamen aynı içerikte olmayıp, daha genel bilgileri içermektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını 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					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm olmamakla birlikte çalışanlar kurullarda görev alarak yönetime katılmaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketimizin yazılı bir istihdam politikası olmamakla birlikte, organizasyon yapısı itibarıyla iş sürekliliğini sağlayacak sistemler mevcuttur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından temsilci atanmamış, bildirimler doğrudan çalışanlara yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Yasal çerçevede desteklenmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
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					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekte olup sayma yöntemi benimsenmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Ltd'in de Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.
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				Yönetici Sorumluluk sigortamız ana hissedarımız tarafından yerine getirilmiştir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25' ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Yönetim Kurulu' muzda iki kadın üye bulunmaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik 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				Yazılı kurala bağlanmış asgari süremiz bulunmamakla birlikte, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu Toplantıları belli kurallar içinde yapılmakla birlikte , söz konusu kurallar yazılı hale getirilmemiştir .
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Öte yandan üyelerin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289531
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220035 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838334
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	-
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 82,2

1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri- Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul 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
14/06/2024	0	% 84,57	% 0,92	% 83,65	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2023	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2023	-	163	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289531

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	%5 üzeri gerçek kişi pay sahibi yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Dönem İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Açılan Davalar-Konsolide Mali Tablolar-Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları ve Gelişim-İdari Faaliyetler-Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler-Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	52
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mcetin@deva.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Kurul, Disiplin Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Deva İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek tacize varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Etik İlkeler Prosedürü
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bizi Tanıyın-Sürdürülebilirlik-Sürdürülebilirlik Raporlarımız

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Philipp Daniel Haas-CEO, Mesut Çetin-CFO. Her konuda en geniş şekli ile Şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzamla yetkilendirilmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	21
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İdari Faaliyetler-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Philipp Daniel Haas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Philipp Daniel Haas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016647
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 Kişi %40

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Philipp Daniel Haas	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/07/2006		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mesut Çetin	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/03/2008		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Cüneyt Demirgüreş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	18/09/2024		Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sengül Soytaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/04/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008750	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ayşecik Haas	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/05/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	34
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688585

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

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

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	10	21
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	10	10
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum" çerçevesinde; sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini sunmak, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda iki kez gözden geçirerek sürdürülebilirliğin Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek ve standartların gelişimine katkıda bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere "Sürdürülebilirlik Alt Komitesi" kurulmuş olup, ilgili çalışmalar çerçevesinde "2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

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

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
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					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
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					https://www.deva.com.tr/tr/komiteler
A2.1. 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		Konuyla ilgili eylem planları oluşturulmuş ancak kamuya açıklanmamıştır.	
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X					Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Söz konusu hususta herhangi bir dava bulunmamaktadır.	

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik raporlarında genel hatlarıyla açıklanmıştır.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
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					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
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			Sürdürülebilirlik raporlarında genel hatlarıyla açıklanmıştır.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel konuların yönetimi için herhangi bir teşvik sunulmamıştır.	
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik raporlarında genel hatlarıyla açıklanmıştır.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
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					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
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					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
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					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X					www.deva.com.tr

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
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				Sürdürülebilirlik Politikası – Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
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 ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
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			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
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				Temel Hak ve Sorumluluklar Prosedürü	
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konudaki çalışmalar kamuyla açıklanmamıştır.	
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/ is-sagligi-guvenligi-ve-cevre-politikalari
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/kvkk
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.	

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
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			Etik İlkeler Prosedürü	
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/2023%20DEVA%20Holding%20Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlik%20Raporu_29_08_2024_compressed.pdf
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
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					

HİSSEDARLARA BİLGİ

İletişim Bilgileri:

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

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

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

Bağımsız Denetçi

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel : 0212 366 60 00
Faks : 0212 366 60 10

Vergi Tasdiki

PwC YMM A.Ş.
Tel : 0212 326 60 60
Faks : 0212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2024 Yılı Performansı

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

Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DEVA kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde en düşük 60,85 TL.den, en yüksek 106,00 TL'den işlem görmüş olup yılı 78,40 TL'den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2024 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.

KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.			
2024 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	**Çıkarılmış Sermaye**	**200.019.287,78**	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	40.003.857,56	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi	*Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.*	
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	Dönem Karı	369.357.622,00	-1.854.886.761,62
4.	Vergiler (-)	-299.937.976,00	0,00
5.	**Net Dönem Karı (*)**	**69.419.646,00**	**-1.854.886.761,62**
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	**Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı**	**69.419.646,00**	**-1.854.886.761,62**
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.405.705,37	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	71.825.351,37	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı *-Nakit* *-Bedelsiz* *-Toplam*	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	**0,00**	**0,00**
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı *-Yönetim Kurulu Üyelerine* *-Çalışanlara* *-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere*	**0,00**	**0,00**
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	**0,00**	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	**0,00**	**0,00**
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	**0,00**	**0,00**
17.	Statü Yedekleri	**0,00**	**0,00**
18.	Özel Yedekler	**0,00**	**0,00**
19.	Olağanüstü Yedek	**69.419.646,00**	**0,00**
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar *-Geçmiş Yıllar Karı* *-Olağanüstü Yedekler* *-Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.*		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00			

Deloitte.

DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Maslak no1 Plaza
Eski Büyükdere Caddesi
Maslak Mahallesi No:1
Maslak, Sarıyer 34485
İstanbul, Türkiye

Tel : +90 (212) 366 6000
Fax : +90 (212) 366 6020
www.deloitte.com.tr

Mersis No: 0291001097600016
Ticari Sicil No : 304099

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Deva Holding A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2024–31 Aralık 2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2024–31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Deloitte; Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, uluslararası üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden (birlikte "Deloitte kuruluşu") bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir ve üçüncü taraflara karşı birbirlerini yükümlü kılamaz veya bağlayamazlar. DTTL ve her bir DTTL üye firması ve ilgili tüzel kişlik sadece kendi eylem ve ihmallerinden sorumludur, birbirlerinin eylem ve ihmallerinden sorumlu tutulamazlar. DTTL müşterilere hizmet sunmamaktadır. Daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2025. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

Deloitte.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

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

Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 7 Mart 2025

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