



DEVA HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2022



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 2022 Yılı	18-23
İnsan Kaynakları ve Gelişim	24
Üretim Tesisleri	25-38
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	54-74
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu	75-84
Hissedarlara Bilgi	86
Kâr Dağıtım Tablosu	87
Bağımsız Denetçi Raporu	88-89

KISACA DEVA HOLDİNG



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

DEVA Holding'in çoğunluk hisseleri, 2006 yılında uluslararası fon yönetim şirketi GEM Global Equities Management S.A.'nın yönetmekte olduğu fonlar tarafından alınmış, yönetimi üstlenmek üzere EastPharma Ltd. kurulmuştur.

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

Hâlihazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye, tıbbi cihazlar da dâhil olmak üzere mevcut olan 14 terapötik alanda 650'den fazla ürün bulunmaktadır. Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding; aralarında Amerika, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı 69 ülkede 1.029 ürün ruhsatına sahiptir. Almanya'dan sonra Devatis markasıyla İsviçre'de kurulan şirket 2018 yılında tescil onayı almış, yine ABD'de aynı adla kurulan şirket faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Hastaların ihtiyaç duyabilecekleri ilaçlara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren DEVA Holding'in bütün üretim tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice-iyi Üretim Uygulamaları) ve US FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uygunluk onayı almıştır. DEVA Holding, hâlihazırda 50'den 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 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir. Toplumsal sağlığı için üretirken, aynı zamandaki 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)

31.12.2022

31.12.2021

Toplam varlıklar

8.624.300.680

5.079.931.877

Toplam yükümlülükler

4.687.476.700

2.352.155.032

Toplam özsermaye

3.936.823.980

2.727.776.845

01.01.2022-31.12.2022

01.01.2021-31.12.2021

Satış gelirleri (net)

4.477.917.313

2.330.367.791

Esas faaliyet kârı

1.690.685.072

1.353.282.819

Net kâr

1.360.224.221

1.170.087.476

Temel rasyolar (%)

31.12.2022

31.12.2021

Cari oran

1,36

2,06

Likidite oranı

0,86

1,47

Hassas oran

0,44

0,80

Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı)

0,54

0,46

Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)

0,84

1,16

01.01.2022-31.12.2022

01.01.2021-31.12.2021

Brüt kâr marjı

0,52

0,58

Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)

0,30

0,50

Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi)

0,35

0,43

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2019

159,7

2020

156,8

2021

150,5

2022

190,7

Toplam İhracat (Milyon TL)

2019

158,5

2020

265,0

2021

370,4

2022

759,8

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)

2019

1.236,4

2020

1.546,8

2021

1.944,0

2022

3.654,7

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI		
Şirketin; Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 200.019.288 TL		
DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2022)		
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,

2022 yılı, tüm dünya ekonomilerinin, dolayısıyla toplumların, işletmelerin ve bireylerin büyük ölçüde etkilendiği zorlu bir yıl oldu. Dünya genelinde yükselen enflasyon, ham madde ve enerji gibi girdi maliyetlerinde gerçekleşen ciddi artışlar ilaç sektörünü de önemli ölçüde etkiledi. Tüm bu zorlu koşullara rağmen DEVA Holding olarak, IQVIA verilerine göre 2022 yılında kutu bazında %5,0 pazar payı ile 3. sırada, TL bazında ise %2,6 pazar payı ile 6. sırada yer alarak yılı başarıyla tamamladık.

DEVA olarak, 64 yıldır sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla çalışıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sorumluluklarımızı da göz önünde bulundurarak portföyümüze her yıl yeni ürünler katıyor ve tedavi alanlarımızı genişletiyoruz. 2022 yılında, faaliyet gösterdiğimiz 14 terapötik alanın tamamında portföyümüze yeni ürünler ekleyerek tıbbin hizmetine sunduk. Küresel standartlara sahip yerli bir ilaç firması olarak, çok sayıda alanda tedavi-etkin maliyetlerle sunduğumuz değer katan eşdeğer ürünlerimizle, başta ülkemiz olmak üzere küresel sağlığa katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çerkezköy ve Kartepe'de bulunan ve yıllık 578 milyon kutu üretim kapasitesine sahip üç büyük üretim tesisimiz, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen birçok denetimi 2022 yılında da başarıyla tamamladı. Avrupa GMP ve US FDA uygunluk onaylarına sahip tesislerimiz ile yüksek standartlarda üretilen ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında hastaların hizmetine sunarak etkin tedaviye erişimi herkes için mümkün kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye pazarının yanı sıra, uluslararası pazarlardaki varlığımızı da her geçen gün güçlendiriyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla uluslararası pazarlarda 69 ülkede 1029 ürün ruhsatına ulaştık. Avrupa'nın birçok ülkesi başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Yeni Zelanda'da pazara yeni ürünler sunduk.

Sürdürülebilir başarımızın temelinde Ar-Ge'ye verdiğimiz değer önemli rol oynuyor. Geçen yıl ciromuzun yaklaşık %10'unu Ar-Ge'ye ayırdık. Türkishte tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 Araştırması'na göre Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla harcama yapan ilaç firması seçildik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge ekiplerimiz önemli başarıları imza attı. Ekiplerimizin geliştirdikleri çok değerli projeler ile Altın Havan ve 11. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödülleriyle layık görüldük. Oldukça donanımlı ve alanında uzman 409 çalışandan oluşan geniş Ar-Ge ekibimiz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda ve üretim sahalarımızda toplum sağlığına katkıda bulunmak için özenle çalışmaya devam ediyor.

DEVA olarak sürdürülebilirlik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve hatta küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Üretim, dağıtım ve tedarikçi seçimine kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği belirleyici unsur olarak görüyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, çevresel sorunlara dikkat çekmek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ilaca erişimi olabildiğince herkes için mümkün kılmak gibi hedeflerimizle sürdürülebilirliği tüm boyutları ile odağımızda tutuyor; bu alanlardaki çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Yüksek enflasyonun dünya genelini ve ülkemizi yoğun olarak etkilediği 2022 yılı, tüm olumsuzluklara rağmen DEVA açısından uyguladığımız yerinde ve doğru politikalar sayesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. 64 yıllık deneyimimiz, büyük bir tecrübeye sahip yönetim kadromuz, alanında yetkin 2.895 çalışamız, güçlü ürün portföyümüz ve sahip olduğumuz iş birliği, çeviklik ve esneklik kabiliyetlerimizle değişim hızının yüksek olduğu günümüz dünyasında fark yaratmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de; zorluklara karşı dayanıklılık, sorumluluk üstlenmek, değişime ve gelişime açıklık, güvenilirlik, insan odaklılık ve takım çalışması olarak belirlediğimiz ve odağımıza koyduğumuz kurumsal değerlerimizle, sorumluluğunun bilincinde olan küresel bir ilaç şirketi olarak sürdürülebilir bir dünya yaratmak için özveri ile çalışmaya ve küresel ölçekte çözümler sunmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler



YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Philipp Haas

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. 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 danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan 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'lar da 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 S.a.r.l.'de ise Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 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. Beograd 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, bir çok başarılı private equity projede etkin görev almış, bazı projelerde ise proje yöneticisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Mesut Çetin, EastPharma Ltd ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Eşref Güneş Ufuk

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Güneş Ufuk, İsviçre'nin St. Gallen Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi gördükten sonra İsviçre'nin çeşitli firmalarının satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmış, Türkiye'de Kemer Golf & Country Club, Superonline ve yine bir Çukurova Grubu şirketi olan YKS'de çeşitli üst yönetim fonksiyonlarında bulunmuştur. Kemer Golf & Country Club'daki Genel Müdürlük görevini sonlandırmasının ardından danışmanlık hayatına başlayan Ufuk, 6 seneyi aşkın bir süre Yönetici ve Danışman olarak çalışmış, 2010 yılı itibarıyla k2 Danışmanlık firmasını kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli firmalarının gelişim ve yönetim konularında Yönetim Danışmanlığı, Eğitimlik ve Konuşmacılık faaliyetlerine başlamıştır.

Ufuk, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 2015 yılında kurucusu olduğu; dijitalleşmeyi, uzaktan öğrenmeyi ve karma eğitimi odağına alan K2C Danışmanlık firmasında Türkiye ve yurt dışında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'den fazla öncü kuruluşa hizmet vererek devam etmektedir. Güneş Ufuk özellikle "Satış & Pazarlama", "Liderlik", "Strateji" ve "Kurum Kültürü ve Değişim" temelli konularda uzmanlaşmıştır.

Ayşecik Haas

DEVA Holding'in İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış, Ekonomi yüksek lisansını ise Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi yüksek lisansının ardından New York'ta finans sektöründe çalışmış, Türkiye'ye dönmesinin ardından kısa bir dönem Hattat Holding bünyesinde Yatırım Uzmanı olarak görev yapmış, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.



Yönetim Kurulu Üyesi



Yönetim Kurulu Üyesi



Yönetim Kurulu Üyesi

Yıl İçinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Değişiklikler
Yönetim Kurulu Üyeleri 01 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Üst Düzey Yöneticiler

Philipp Daniel Haas - (CEO)

Mesut Çetin - (CFO)

Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Rıza Yıldız – Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Hartwig Andreas Steckel - Arge ve Uluslararası Pazarlar Teknik

Ruhsatlandırma Direktörü

Tijen Kavlak – İş Birimi Direktörü

İrfan Çinkaya – Biyoteknoloji Direktörü

Aytaç Aysuna Erden - Hukuk İşleri Direktörü

Elçin Güner- İş Birimi Direktörü

Eray Kurt – Tesis Direktörü

Gökhan Kaba – Satınalma Direktörü

Gülcan Gümüş – İnsan Kaynakları ve Gelişim Direktörü

Metin Ercan – Tesis Direktörü

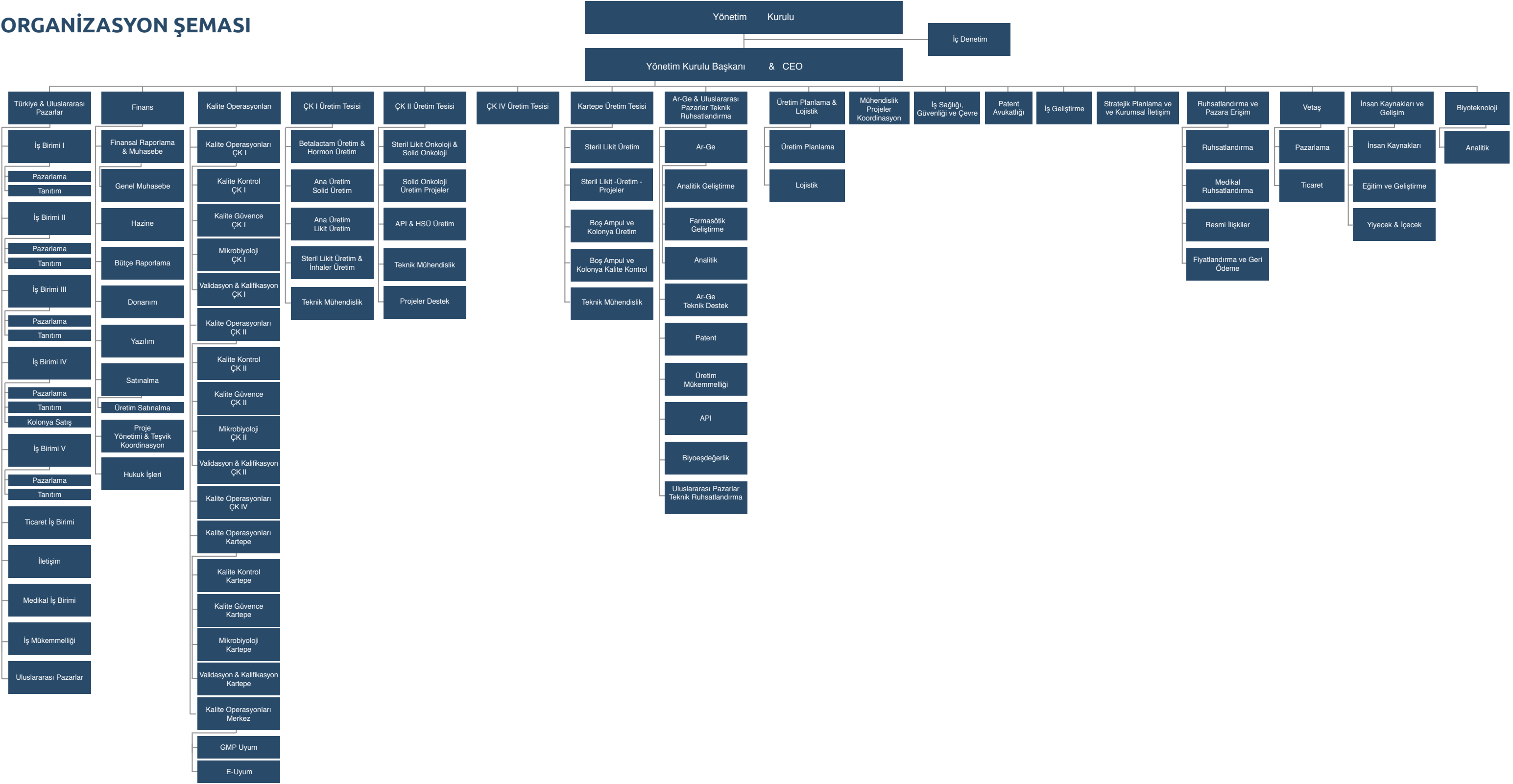
Murat Akıncı – Medikal İş Birimi Direktörü

Murat Aksoy – Üretim Planlama & Lojistik Direktörü

Refiye Adıyaman – Kalite Operasyonları Direktörü

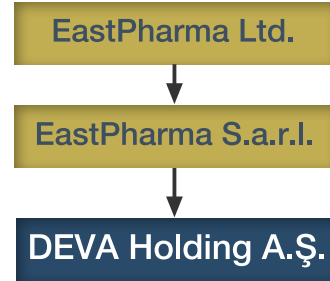
Sibel Yılmaz – Tesis Direktörü

ORGANİZASYON ŞEMASI



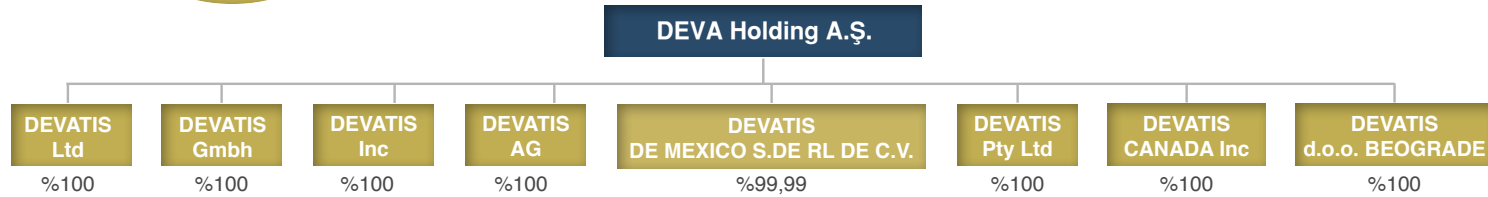
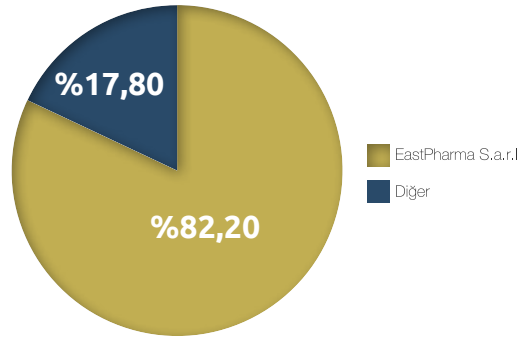
HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

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 olma hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Değerlerimiz

- Zorluklara karşı dayanıklılık
- Sorumluluk üstlenmek
- Değişime ve gelişime açıklık
- Güvenilirlik
- İnsan odaklılık
- Takım çalışması



İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Serbest piyasa ve hastane toplam IQVIA verilerine göre 2022 yılında Türkiye ilaç pazarında 2.824 milyon kutu ve 121,6 milyar TL (*) değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %8,5 oranında, TL olarak ise %78,1 oranında büyümeye kaydetmiştir.

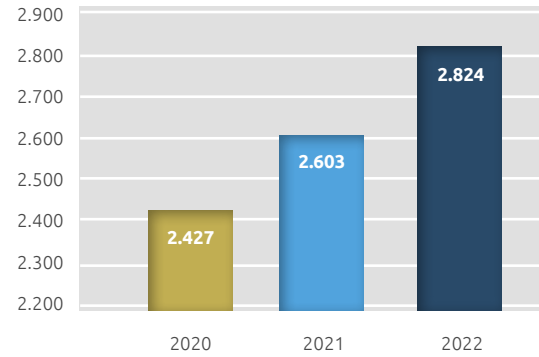
Türkiye ilaç pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %95,3 iken TL’de ise %92,3’tür.

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.

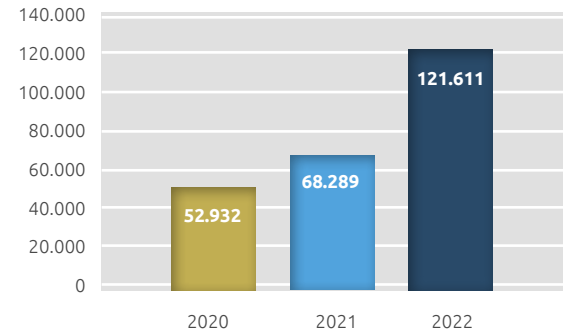
IQVIA verilerine göre; 2022 yılında ithal ürün satışları kutu bazında %0,8 oranında büyümüş, USD bazında ise %10,3 oranında küçülerek 3,4 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %9,9 oranında büyümüş, USD bazında ise %4,0 oranında küçülerek 3,8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İthalatın toplam pazar içindeki oranı; kutu olarak %14,2 iken USD bazında %47,1’dir.

IQVIA verilerine göre 2022 yılında sektör kutu bazında %8,5 oranında büyürken, USD bazında ise %7,1 oranında küçülerek 7,3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %78,1 büyümeye göstererek 121,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.

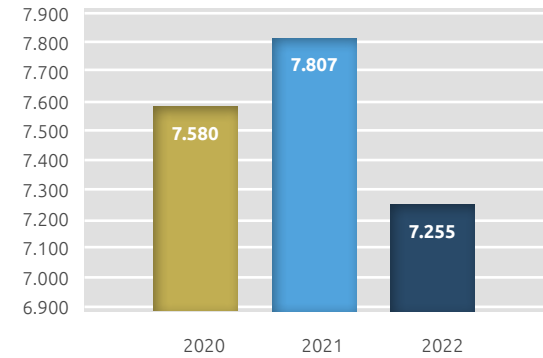
Toplam Pazar (Milyon Kutu)



Toplam Pazar (Milyon TL)



Toplam Pazar (Milyon USD)

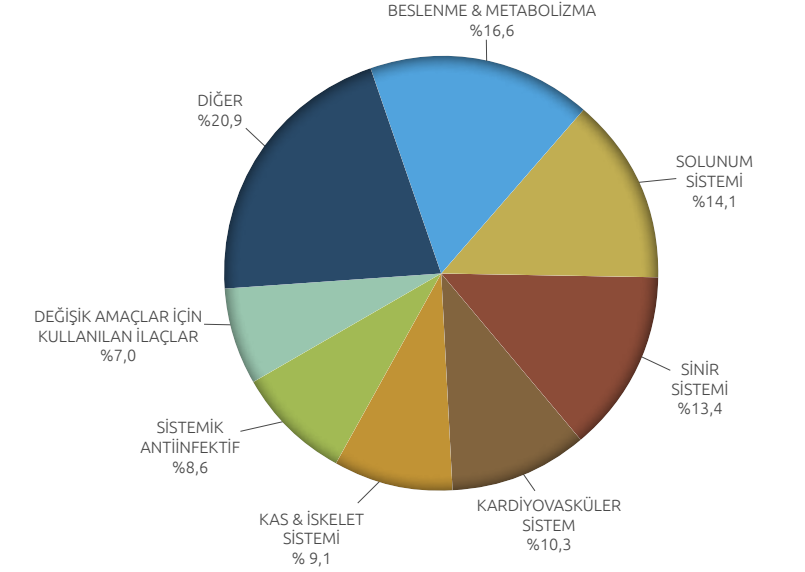


(*)IQVIA’nın hesaplama metodu değişikliğine bağlı olarak; “Mal Fazlası” kutu değere dahil olup, TL değere dahil değildir.
Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

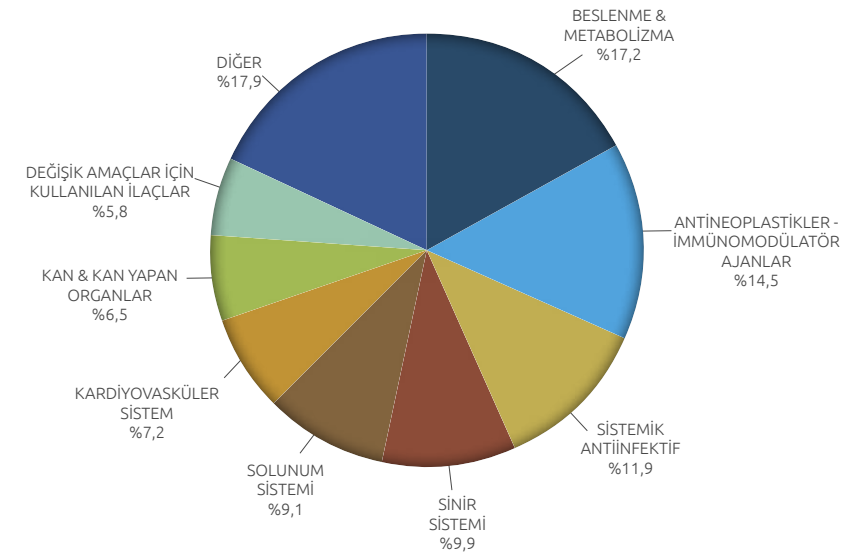
İLAÇ SEKTÖRÜNDEN NOTLAR

Ülkemizde 2022 yılında ilaç segmentlerine göre pazar dağılımı kutu ve TL/USD bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Hem kutu bazında, hem de TL/USD bazında “Beslenme & Metabolizma” segmenti en büyük paya sahip olmuştur.

Toplam Pazar % Satış Dağılımı (Kutu)



Toplam Pazar % Satış Dağılımı (TL/USD)

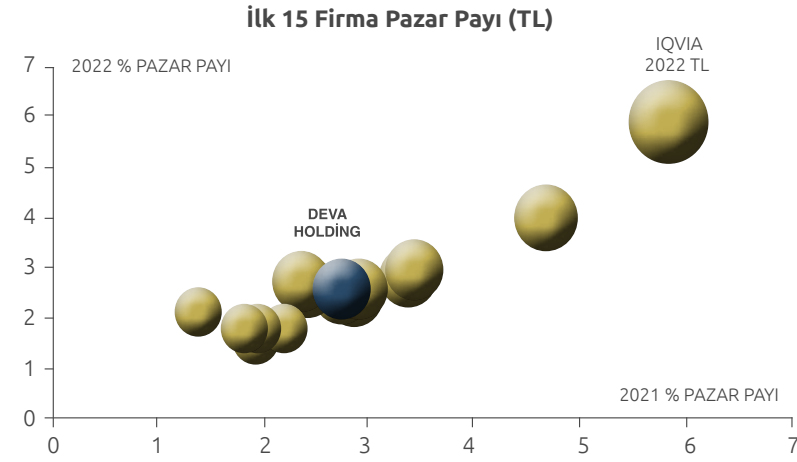
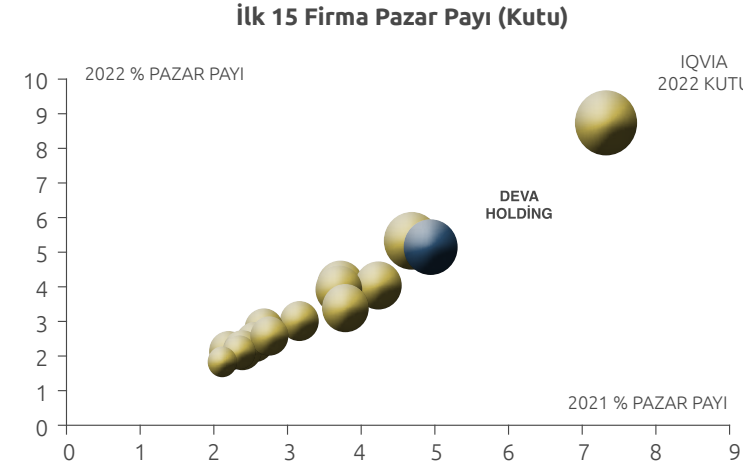


Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

DEVA'DA 2022 YILI

2022 yılında DEVA Holding, IQVIA verilerine göre (Serbest Piyasa + Hastane) kutu bazında 141 milyonluk satış ile 2021 yılına göre %8,9; TL bazında ise 3.157 milyonluk satış ile %72,6 büyümeye kaydetmiştir.

DEVA Holding, 2022 yılında kutu bazında %5,0 pazar payı ile 3. sırada; TL bazında ise %2,6 pazar payı ile 6. sırada yer almıştır.

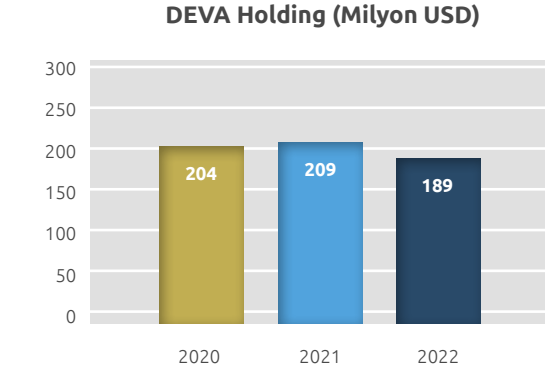
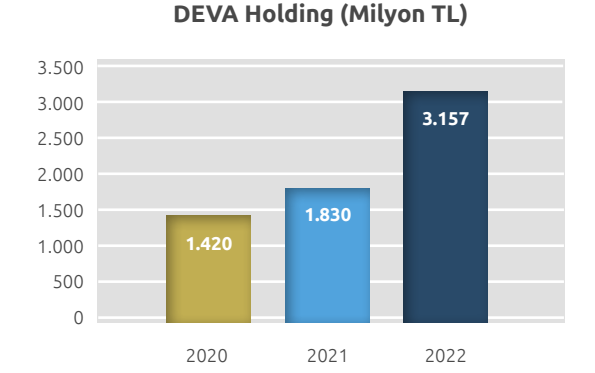
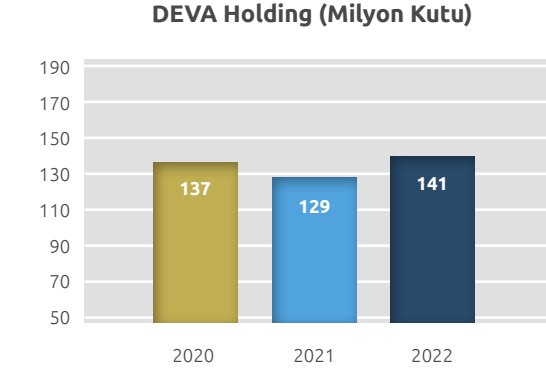


DEVA Holding 2022 yılında, Devlet Malzeme Ofisi'ne 242,3 milyon TL değerinde 34,8 milyon kutu ilaç satışı gerçekleştirmiş olup, söz konusu satışlar IQVIA verileri içinde yer almamaktadır.

Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

DEVA'DA 2022 YILI

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



Kaynak: IQVIA Serbest + Hastane Dataview

DEVA'DA 2022 YILI

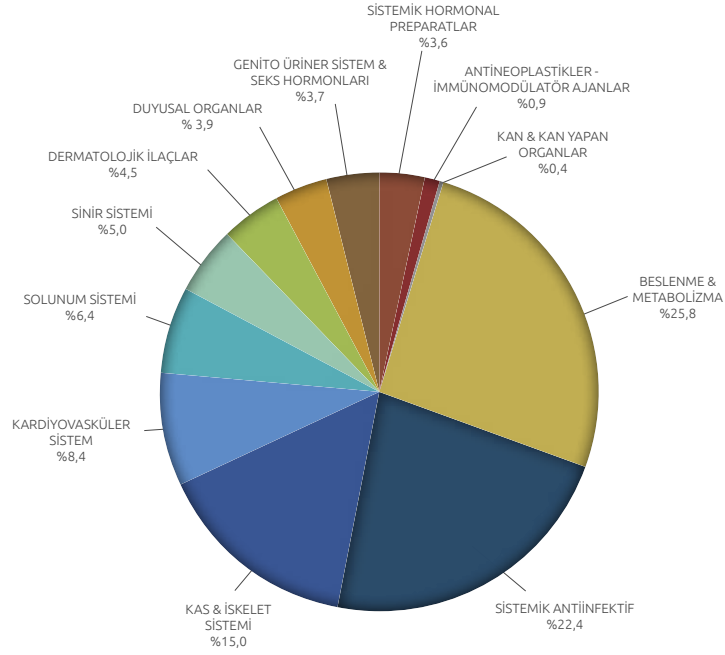
2022 yılında, Türkiye ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisinde DEVA Holding'den sırasıyla; Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Tilcotil ve Dodex girmiştir. Türk ilaç pazarının TL bazında ilk 100 ürünü içerisinde sırasıyla; Amoklavin ve Rivelime girmiştir.

2022 yılı IQVIA verilerine göre, şirket cirosunun %50'sini toplam 13 ürün oluşturmuştur. Bu ürünler sırasıyla; Amoklavin, Rivelime, Devit D3, Dikloron, Candexil Plus, Dodex, Tribeksol, Madopar, Dilatrend, Cefaks, Azitro, Desefin ve Biteral'dir.

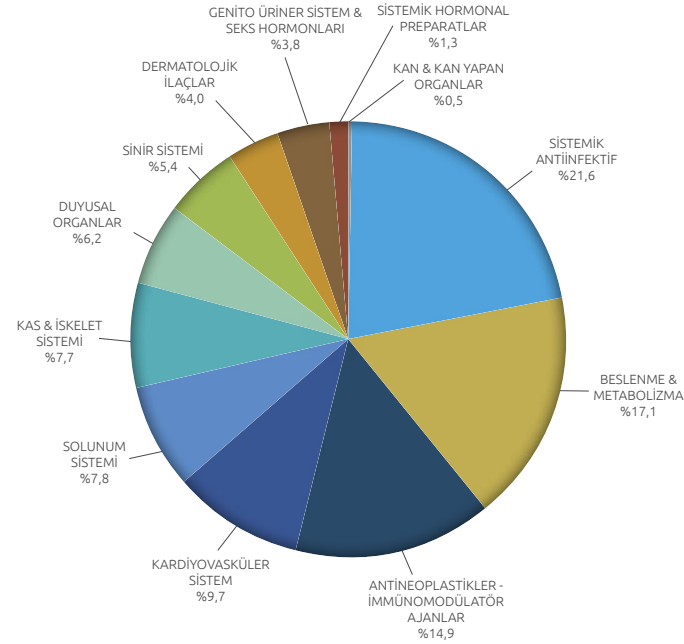
2022 yılında 13 yeni ürünün 19 farklı formda lansmanı yapılmış, ayrıca mevcut ürünlerde 8 farklı form eklenmiştir.

DEVA Holding'in 2022 yılı ilaç satışlarının kutu bazında en büyük bölümünü "Beslenme & Metabolizma" grubu ilaçlar, TL/USD bazında en büyük bölümünü ise "Sistemik Antiinfektif" grubu ilaçlar oluşturmaktadır. Satışların kutu ve TL/USD bazında segment dağılımı aşağıdaki gibidir:

DEVA Holding % Satış Dağılımı (Kutu) 2022



DEVA Holding % Satış Dağılımı (TL/USD) 2022



DEVA'DA 2022 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

2022 yılında Çerkezköy-I Üretim Tesisi'nde Kosova, Belarus, Etiyopya, Uganda, US FDA-ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Almanya ve Türkiye otoriteleri tarafından uzaktan veya yerinde GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Çerkezköy-II Üretim Tesisi'nde Kosova, US FDA-ABD Gıda ve İlaç İdaresi ve Türkiye otoritelerince GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Bunun yanı sıra Kartepe Üretim Tesisi'nde Kosova, Yeni Zelanda ve Türkiye otoritelerince uzaktan veya yerinde GMP denetimleri gerçekleştirilmiş ve GMP sertifika yenileme onayları alınmıştır.

Ayrıca Kartepe Üretim Tesisi'nde tıbbi cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 13485'in gerçekleştirilen yeniden belgelendirme denetimi ve 93/42/EEC gözetim denetimi ile

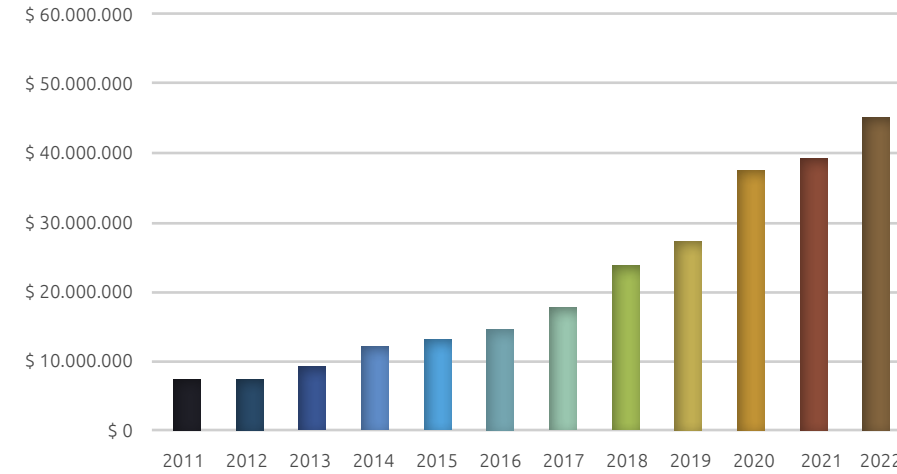
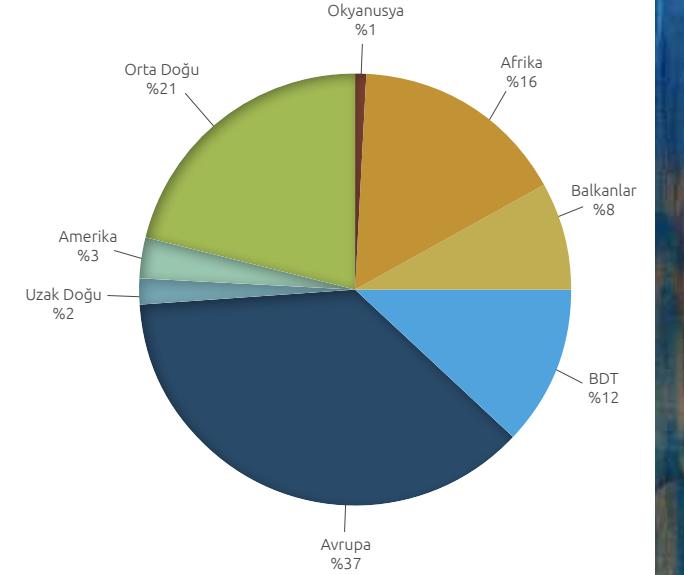
CE belgesinin devamlılığı sağlanmıştır. Bunun yanında Kartepe Üretim Tesisi'nde Boş Ampul ve Kolonya Bölümleri için gerçekleştirilen yenileme denetimi ile ISO 9001:2015 Kalite Belgesi devamlılığı sağlanmıştır.

Beşeri İlaç ve Ham Madde İhracatı

Yurt dışındaki ilaç firmaları ve distribütörler ile anlaşmalar 2022 yılında da sürdürülmüş, ürünlerin DEVA markasıyla ve lisans sözleşmeleriyle yurt dışı pazarlara satışı ana iş modelleri olarak devam etmiştir.

Yeni anlaşmaların ve stratejilerin sonuçlarını vermeye devam ettiği 2022 yılında; DEVA'nın beşeri ilaç, hammadde ihracatı ve yurtdışı fason projelerden aldığı pay bir önceki seneye göre %16 artarak yaklaşık 45,2 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılı İhracatının Bölgeler Bazında Dağılımı



DEVA'DA 2022 YILI

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

2022 yılında toplam 88 adet ruhsat alınmış, böylece toplamda 69 ülkede 1029 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

Almanya'da DEVATIS Gmbh aracılığıyla yeni onkoloji ilaçlarımızın lansmanları gerçekleştirilmiş ve onkoloji alanındaki ürünlerimizin bazılarının pazar payında artışlar sağlanmıştır.

Avrupa'da iş geliştirme faaliyetlerimize devam edilmiştir; İsveç ve Finlandiya'da CNS ürünlerimizin, İngiltere ve Hollanda'da ise onkoloji ürünlerimizin satışları gerçekleştirilmiştir. Stratejik öneme sahip Kanada'ya ilk ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Yeni Zelanda'da DEVATIS Ltd ile kazandığımız yeni ihalelerle mevcut ürün gamımız genişletilmiştir. Ayrıca DEVATIS olarak Amerika, Avusturalya ve Meksika'da potansiyel olabilecek stratejik ürünler üzerinde çalışmalarımız sürdürülmüştür.

Balkanlarda; Bosna Hersek ve Kosova'da solunum alanında pazar liderliği sürdürülmüş, Makedonya'da hematoloji ve onkoloji alanlarında ihaleler kazanılarak ürün satışlarına başlanmıştır.

Azerbaycan, Kazakistan ve Belarus'ta önemli devlet ihaleleri kazanılarak onkoloji, CNS ve kardiyoloji alanlarında yeni ürünlerimiz pazara sunulmuştur. Kırgızistan'da ilk oftalmoloji ve solunum ürünlerimiz piyasaya sürülerek bu pazarlarda DEVA olarak büyümeye devam edilmiştir.

Irak'ta solunum, oftalmoloji, antiinfektif pazarındaki portföyümüz güçlendirilmiş; yeni partnerler iş modelimize eklenmiştir. CNS ve onkoloji gibi önemli alanlarda yeni devlet ihaleleri kazanılmıştır.

Şili, Kolombiya ve Paraguay'da ilk distribütörlük sözleşmeleri imzalanmış, Gana'ya ilk ruhsatlı ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

Küresel ölçekte ticari faaliyetler hızla büyürken, fuarlarla yeni iş birlikleri değerlendirilmiştir. 2022 yılı boyunca uluslararası

organizasyonlara katılımla DEVA Holding'in bu alandaki iletişim ağı genişletilmiş, yeni iş ortaklarıyla anlaşmalara zemin hazırlanmıştır.

2022 yılında uluslararası pazarlardaki mevcut partnerlerin satış ve saha ekiplerine online ürün ve satış eğitimleri sağlanmış, yurt dışında görev yapan hekim ve eczacı grupları Türkiye'de üretim tesisi ziyaretleri için ağırlanmıştır. DEVA kurumsal felsefesinin, DEVA markasının yer aldığı bütün pazarlarda ortak payda ile hedef kitleye ulaştırılması amacıyla çeşitli faaliyetler için sponsorluk anlaşmaları yapılmıştır.

Uluslararası İş Geliştirme Projeleri

Uluslararası pazarlarda 2022 senesinde, antineoplastik-immünomodülatör, merkezi sinir sistemi ve antiinfektif terapötik alanlarında Avrupa'da 3 ülkeyi içine alan 2 yeni lisans ve tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

2022 yılında portföyün güçlendirilmesi amacıyla birçok terapötik alan incelenmiş olup, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda gelecek ürün portföyüne; solunum, kardiyovasküler, antineoplastik ve göz ürünleri grupları ağırlıklı olmak üzere 12 farklı terapötik alanda pek çok yeni ürün kazandırılmıştır. Ortak geliştirme iş birliği fırsatları değerlendirilmiştir.

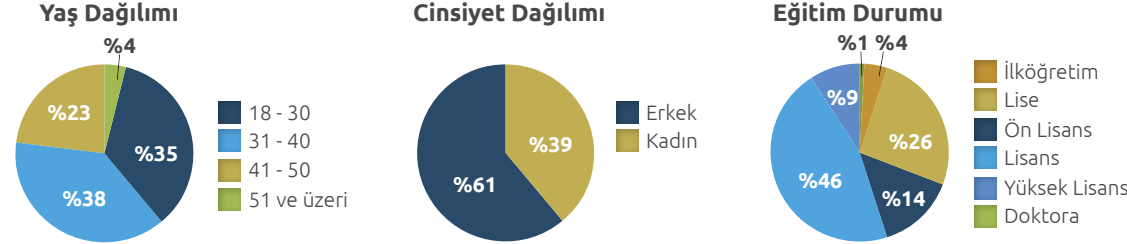
Uluslararası Pazarlarda Katılım Sağlanan Kongre ve Fuarlar:

- Pharmasynergy Online, Şubat 2022
- DCAT- New York, USA, Mart 2022
- EuroPLX 78- Lisbon, Portekiz Nisan 2022
- Bio International, San Diego, CA, USA, Haziran 2022
- EuroPLX 79- Viyana, Avusturya, Haziran 2022
- CPHI, Frankfurt, Almanya, Kasım 2022



İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profilli çalışanları ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden yola çıkarak; 64. kuruluş yıl dönümü olan 2022 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 uygulamaya devam edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketin 2022 yıl sonu itibariyle demografik yapısı aşağıdaki gibidir:



Her yıl olduğu gibi 2022 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, 2022 yılında da "İlaç Sektöründe 360 Derece Eğitim Programı" kapsamında mentorluk projesi ve kariyer planlama seminerleri ile devam etmiştir. Bu özel eğitim programında yer alan Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin, Ar-Ge yöneticilerimiz tarafından verilen online derslere katılımı ile bilimsel projelerde yer almaları ve ilaç endüstrisinde deneyim kazanmaları sağlanmıştır. "TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)" kapsamında Eczacılık, Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çeşitli departmanlarımızda staj imkânı sağlanmıştır. "TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı"na dahil olunmuş ve belirlenen üniversitelerin Eczacılık ve 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.

Dijitalleşen dünyada genç yeteneklerle bir araya gelmek; onlara staj ve iş imkânı sunarak işveren markamızın bilinirliğini artırmak adına Youthall platformu ile iş birliğimiz sürdürülmüş ve platform üzerinden genç yeteneklere ulaşılmıştır.

Dijital dönüşüm kapsamında ise "Digital Onboarding" projesi uygulamaya alınmış, bu dijital proje ile işe giriş işlemleri süreci online platforma taşınmıştır. İşe yeni başlayan çalışanların iş yerine ve kurum kültürüne uyum sürecinin desteklenmesi sağlanmıştır.

DEVA Ailesi olarak Genel Müdürlük ve tüm üretim tesislerimizde yapılan kan bağışi kampanyasında, çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağışları Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır. Bu sosyal sorumluluk projesi, DEVA çalışanlarının topluma karşı etik ve sorumlu davranması yönünde örnek bir uygulama teşkil ederek; insan sağlığının önemini ve zorlu dönemlerde lider firmaların kurumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda süreklilik arz eden yardımlarla öncülük yapmasının gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır.

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

"DEVA Performans Yönetim Sistemi" kapsamında; 2022 yılında verilen hedefler doğrultusunda tüm çalışanların yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi yapılmıştır. "DEVA Yetkinlik Değerlendirme" süreci ise; DEVA Performans Yönetim Sistemi, Eğitim ve Gelişim, Seçme Yerleştirme ve Terfi süreçleri ile entegre olarak yürütülmeye devam edilmiştir.

DEVA'nın 2022 yılı hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların farklı gelişim ihtiyaçlarına hitap edecek çeşitlilikte eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çalışanların teknik bilgi ve becerilerini artırmak, kişisel gelişim yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında eğitim etkinliklerine katılımlarının desteklenmesi sürdürülmüştür.

Yöneticiler için değerler odaklı liderlik eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlük ve üretim tesislerindeki orta kademe yöneticilerin liderlik becerilerini ve diğer pozisyonlarda çalışanların iletişim ve ilişki yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik online ve sınıf içi eğitim programları düzenlenmiştir. Saha tanıtım ekipleri ve yöneticileri, koçluk temel yaklaşımlarını konu alan eğitimler ve sahadaki tanıtım uygulamalarını destekleyen güncel ihtiyaca yönelik eğitim programları ile desteklenmiştir.

2022 yılında Devakademi eğitim portalına gelişim kataloğu entegrasyonu ile profesyonel gelişimden liderliğe, yeni dünya becerilerinden özel yaşama kadar yaklaşık 5.000 farklı başlıktaki eğitim içeriği gelişim yolculuğunda erişilebilir hale getirilmiştir.

Bireysel Gelişim Planlama Sistemi (GPS) uygulamaya alınarak e-öğrenme sistemine entegre edilmiştir. Bu sayede çalışanlar yetkinliklerine yönelik kendi gelişim planlamalarını yapabilecekleri yeni nesil bir gelişim planlama sistemiyle de desteklenmiştir.

Çalışanların değişen dünyayı takip edebilmelerini ve bireysel gelişimlerini destekleyen yabancı dil eğitim süreci, güncel eğitim çözümleri ile 2022 yılında online eğitimlerle devam ederken, iş ihtiyaçlarına yönelik farklı dil alternatifleriyle de zenginleştirilmiştir.

Eğitim ve gelişim planlamalarında sanal sınıf, video, e-sınav, podcast, e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi güncel eğitim teknolojileri kullanılarak tüm lokasyonlardaki çalışanlara ulaşacak farklı ve etkin öğrenme çözümleri sunulmuş ve sınıf içi eğitim planlamaları da Devakademi eğitim portalına entegre edilerek, tek sistem üzerinden tüm planlamaların yapılabilmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri teknolojik gelişmelerle desteklenerek 2022 yılında da başarıyla sürdürülmüştür.

ÜRETİM TESİSLERİ



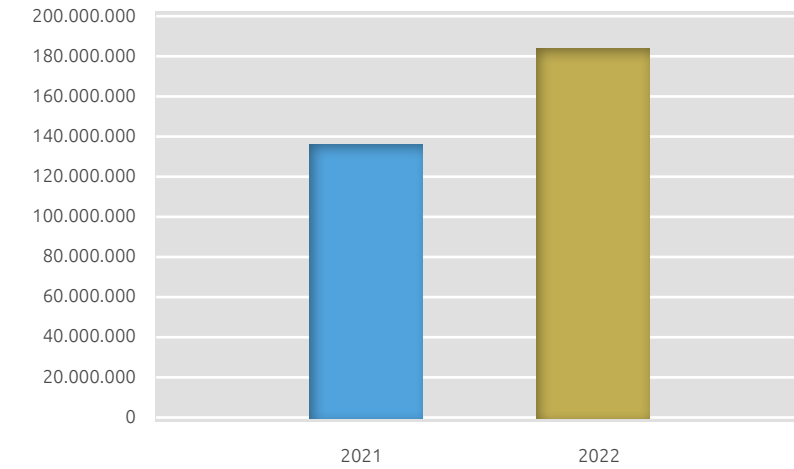
DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-1 ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Çerkezköy-1 Üretim Tesisi; İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 52.000 m² alan üzerine kurulu 43.000 m² kapalı alana sahiptir.

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

Üretim tesisinde 2021 yılında toplam 137 milyon kutu üretim yapılmışken, 2022 yılında 183 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında üretilen kutu sayısı 2021 yılına oranla, kutu bazında 46 milyon kutu artarak %34 büyümeye göstermiştir.

Çerkezköy-1 Üretim Tesisi Toplam Üretim Miktarı (Kutu)



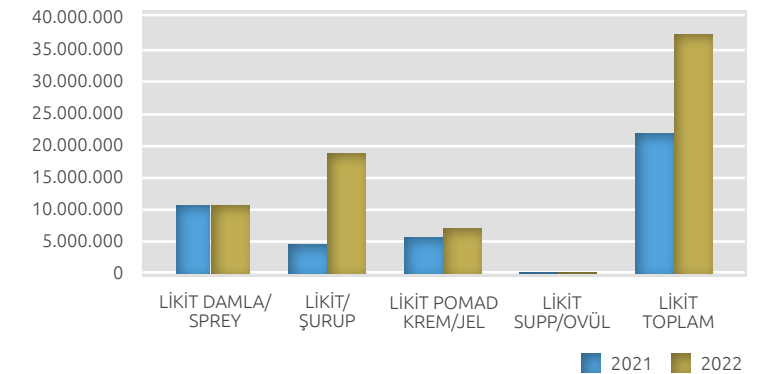
Likit/Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

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

2021 yılında toplam 22 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde; 2022 yılında da 30 milyon şurup-damla ve sprey, 7,5 milyon pomad krem-jel ve supozituar-ovül olmak üzere toplam 37,5 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit Üretim Bölümü'nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %70 artış göstermiş ve 15,5 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit/Yarı Katı Üretimi (Kutu)



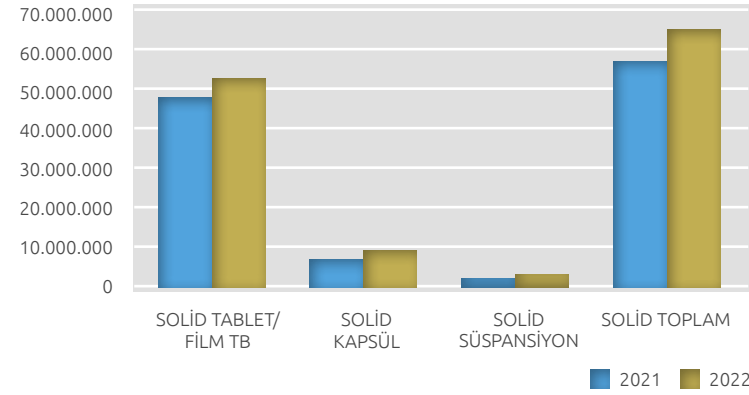
ÜRETİM TESİSLERİ

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

2021 yılında 57,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2022 yılında 62,7 milyon kutu tablet/kapsül, yumuşak jel kapsül ve 3,2 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 65,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretim Bölümü'nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %14 artış göstermiş ve 8 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretimi (Kutu)

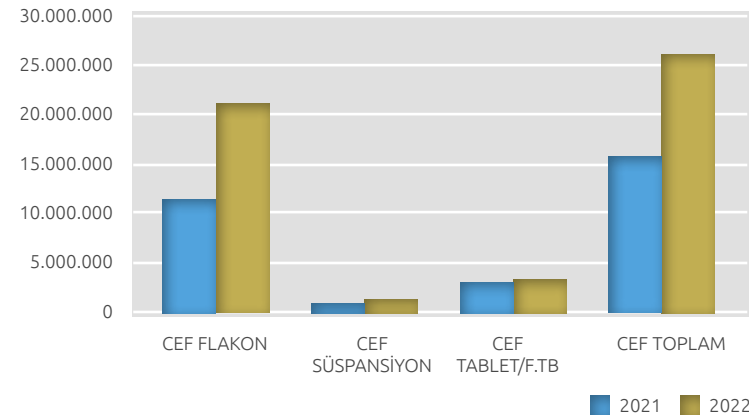


Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin Üretim Bölümü'nde 2021 yılında 15,8 milyon kutu üretilmişken; 2022 yılında 21,3 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 1,6 milyon kutu oral süspansiyon, 3,4 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 26,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretim Bölümü'nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %66 artış göstermiş ve 10,5 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretimi (Kutu)



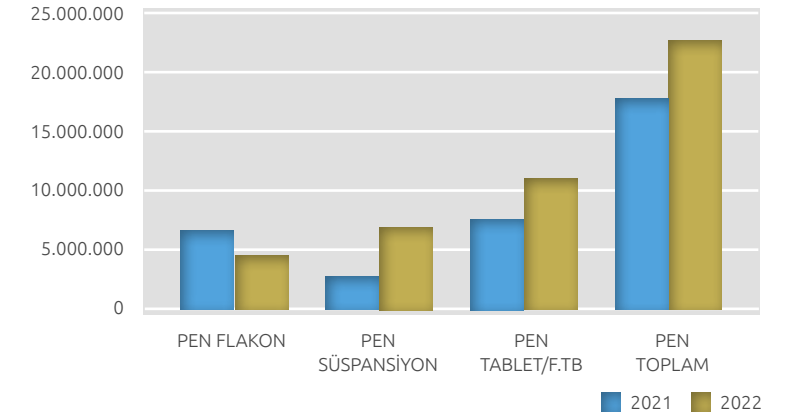
ÜRETİM TESİSLERİ

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin Üretim Bölümü'nde, 2021 yılında 17,6 milyon kutu üretilmişken; 2022 yılında 4,7 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 7 milyon kutu oral süspansiyon ve 10,9 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 22,6 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü'nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %28 artış göstermiş ve 5 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretimi (Kutu)

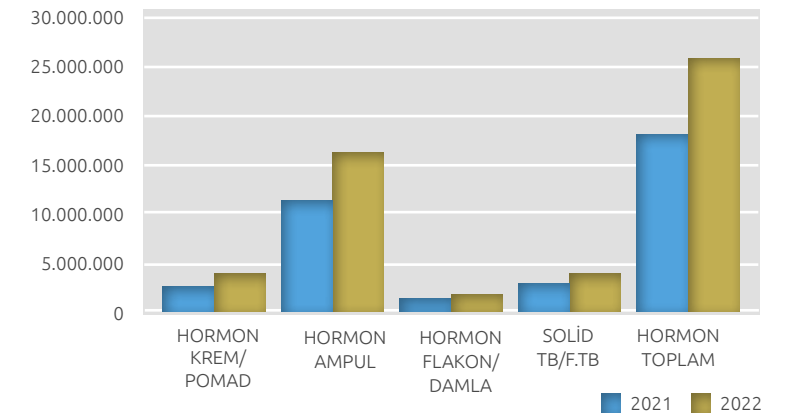


Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü'nde, 2021 yılında 18,2 milyon kutu üretilmişken; 2022 yılında 4 milyon kutu krem/pomad, 4 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 17,9 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere toplam 25,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü'nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %42 artış göstermiş ve 7,7 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

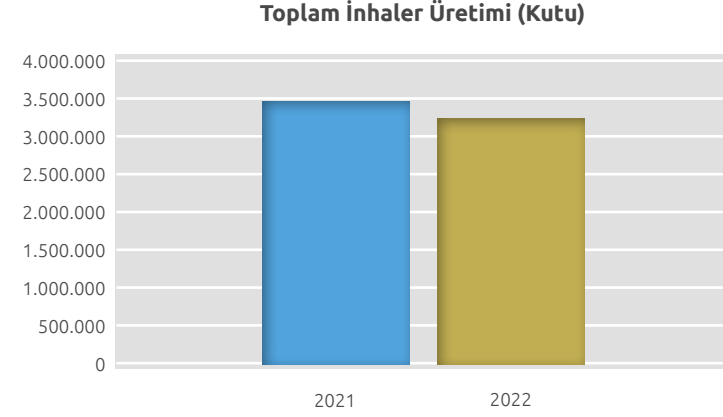
Hormonlu Ürünler Üretimi (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

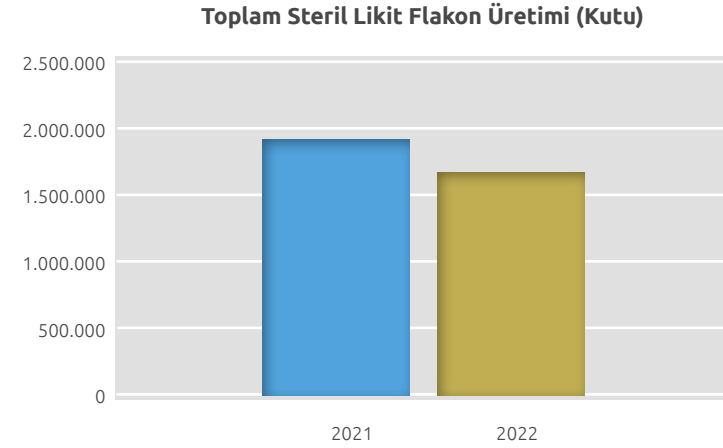
İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü'nde, 2021 yılında 3,5 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken; 2022 yılında 3,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.



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

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü'nde 2021 yılında 1,9 milyon kutu steril flakon üretilmişken, 2022 yılında 1,7 milyon kutu steril flakon kutu ve 3,1 milyon adet çözücü ampul üretimi gerçekleştirilmiştir.



ÜRETİM TESİSLERİ



DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-II ÜRETİM TESİSLERİ

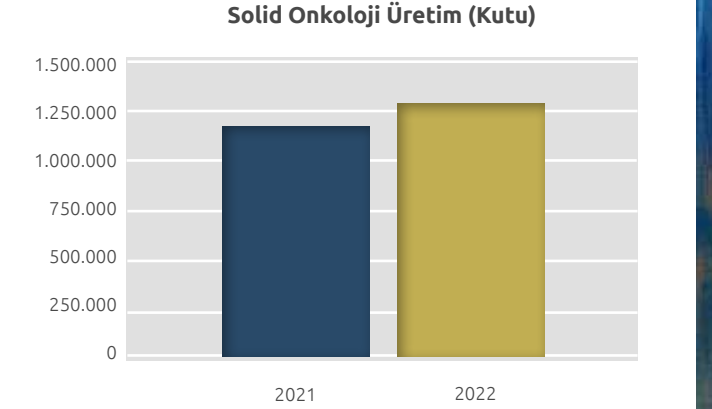
İstanbul'dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 50.270 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri; solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır. Ayrıca tesiste Ar-Ge, Biyoteknoloji ve Merkezi Stabilitate Binaları da bulunmaktadır.

2022 yılında Çerkezköy-II Üretim Tesisleri'nde yeni Biyoteknoloji Binası ve tüm tesislere hizmet edecek olan Merkezi Stabilitate Binası, Sağlık Bakanlığı denetimlerinden başarıyla geçerek faaliyetlerine başlamıştır. Biyoteknoloji Binası'nın devreye alınması ile Biyoteknoloji Ar-Ge ekibi faaliyetlerine bu binada devam etmektedir. İnşaat ve ekipman kurulumları devam eden Yüksek Potent Üretim Binası'nın ise 2023 yılının ilk çeyreğinde faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

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

2021 yılında 1,2 milyon kutu olan toplam üretim miktarı, 2022 yılında %9 artarak 1,3 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.



ÜRETİM TESİSLERİ

2022 yılında üretilen toplam 1,3 milyon kutu üründen 0,42 milyon adedi kapsül, 0,87 milyon adedi ise tablet olarak üretilmiştir.

Ayrıca tablet formunda üretilen 0,87 milyon kutu ürünün 0,12 milyon kutusu ve 0,42 milyon adet kapsülün 0,30 milyon kutusu Avrupa pazarı için üretilmiştir.



ÜRETİM TESİSLERİ

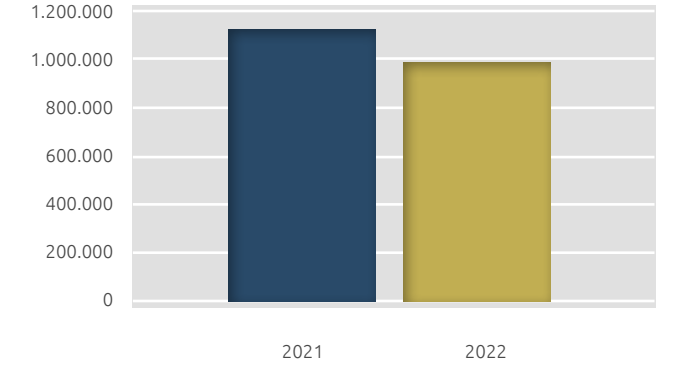
Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

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

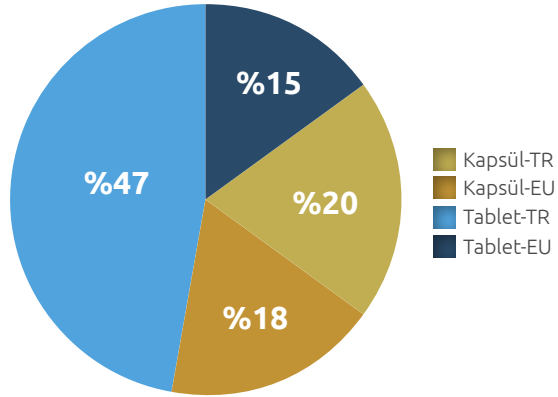
Bölümün 2021 yılında 1,13 milyon kutu olan üretim miktarı 2022 yılında 1 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

1 milyon kutu ürünün 0,81 milyon kutusunu likit ürünler, 0,19 milyon kutusunu ise liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

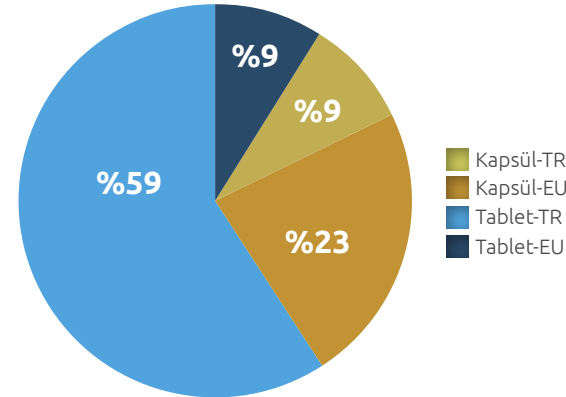
Steril Likit Onkoloji Üretim (Kutu)



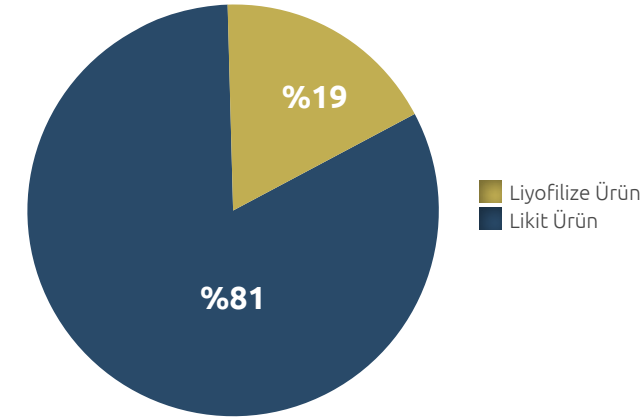
2021 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



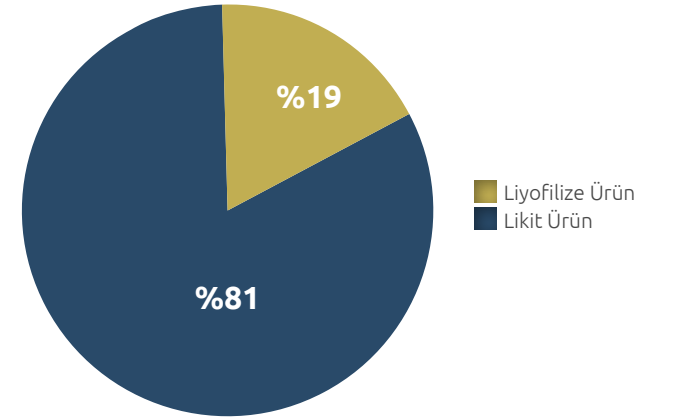
2022 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı



2021 Steril Likit Onkoloji Ürünleri Dağılımı



2022 Steril Likit Onkoloji Ürünleri Dağılımı



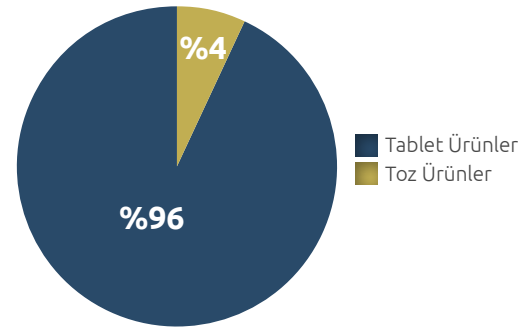
ÜRETİM TESİSLERİ

Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

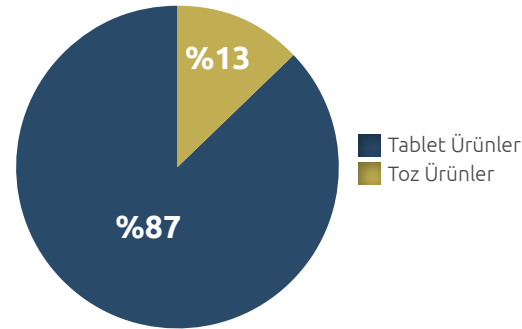
Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü'nde tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri olarak, tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 1 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bölümün 2021 yılında 3,17 milyon kutu olan üretim miktarı 2022 yılında 1,47 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 1,28 milyon kutu tablet ve 0,19 milyon toz şeklindedir.

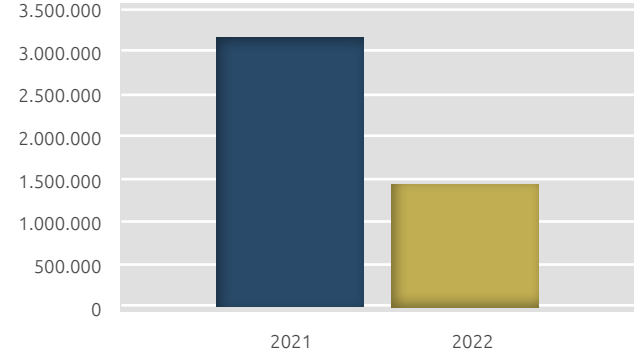
2021 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



2022 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı



Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)



ÜRETİM TESİSLERİ

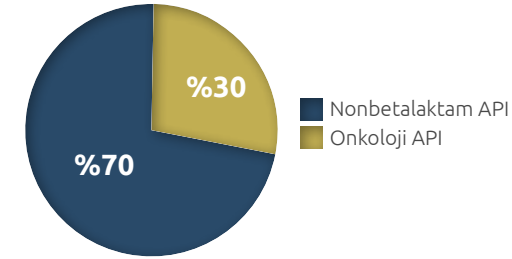
API (Etken Madde) Üretim Bölümleri

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

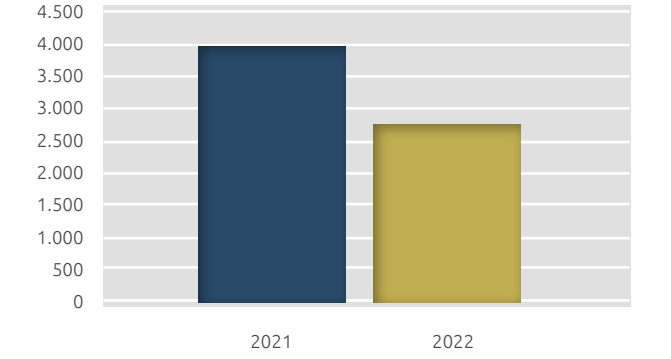
2021 yılında 4.019 kg olan API üretim miktarı, 2022 yılında 2.749 kg olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında üretilen toplam 2.749 kg API'nin 1.828 kg'ı non-βetalaktam ve 921 kg'ı onkolitik API olarak üretilmiştir.

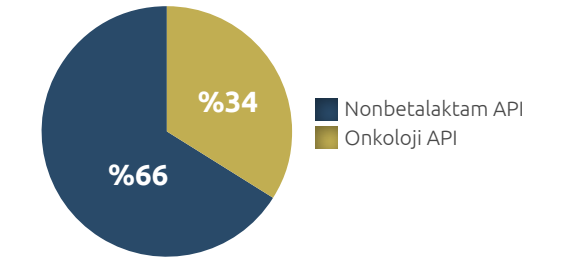
2021 API Ürünleri Dağılımı



API Ürünleri Üretimi (Kg)



2022 API Ürünleri Dağılımı

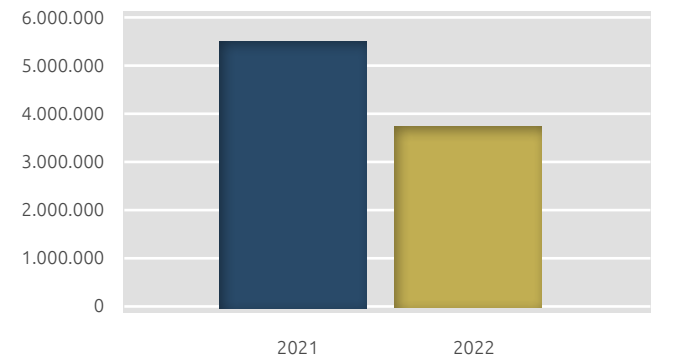


API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding Çerkezköy-II Tesisleri'ndeki bitmiş ürün üretim miktarları 2021 yılında 5,5 milyon adet iken, 2022 yılında 3,8 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy Üretim Tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %89,6'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.

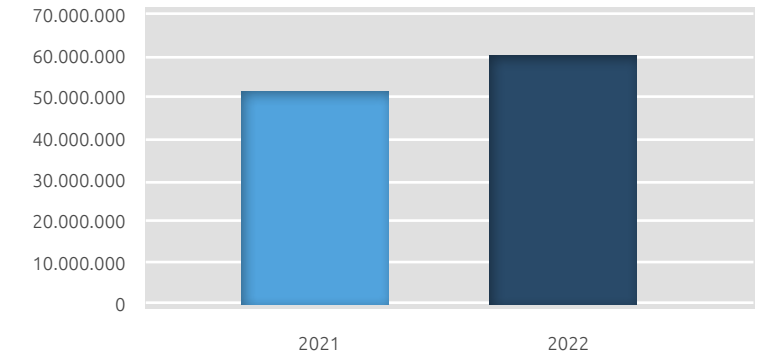


Steril Likit İlaç Üretimi

Kartepe Steril Likit İlaç Üretim Tesisi'nde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk lyofilize 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 üretilmektedir.

2021 yılında toplam 51,6 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2022 yılında toplam 60,6 milyon kutu üretim yapılmıştır. Böylece, 2021 yılına göre yaklaşık %17,5 oranında üretim artışı gerçekleşmiştir.

Steril Likit İlaç Üretimi (Kutu)

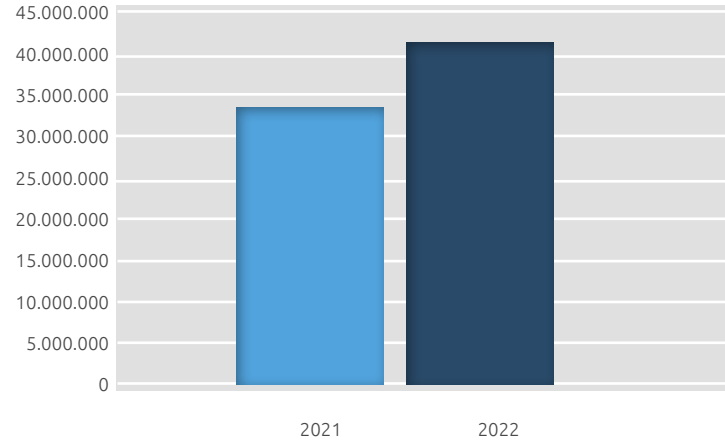


ÜRETİM TESİSLERİ

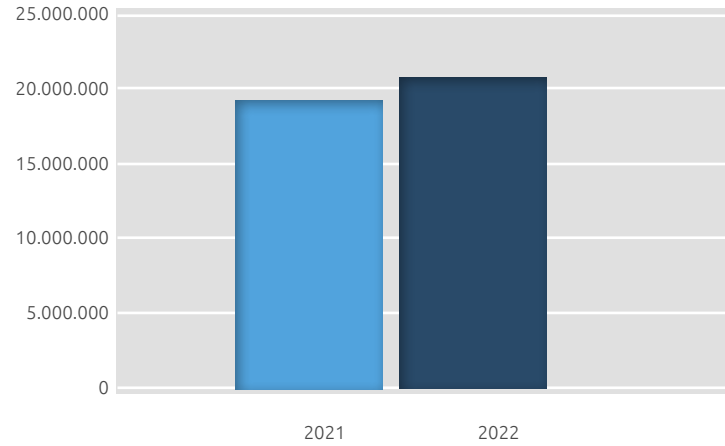
Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2021 yılında; toplam 33,8 milyon kutu ampul ve 19,6 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2022 yılında toplam 41,4 milyon kutu ampul ve 21,2 milyon çözücü üretilmiştir. 2021 yılına göre kutu bazında yaklaşık %23 oranında üretim artışı gerçekleşmiştir.

Kutu Bazında Ampul Adetleri



Çözücü Ampul Adetleri

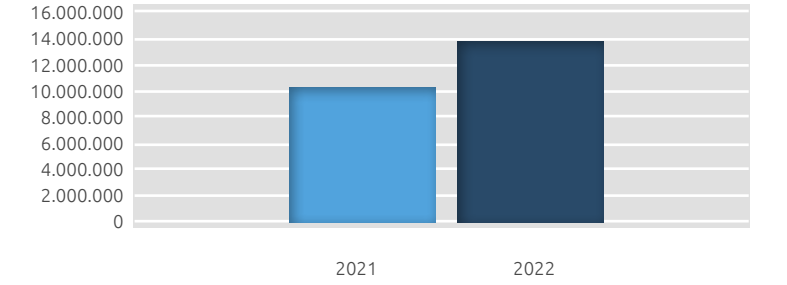


ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2021 yılında toplam 10,27 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretim hattımızda; 2022 yılında toplam 13,84 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır. 2021 yılına göre yaklaşık %35 oranında üretim artışı gerçekleşmiştir.

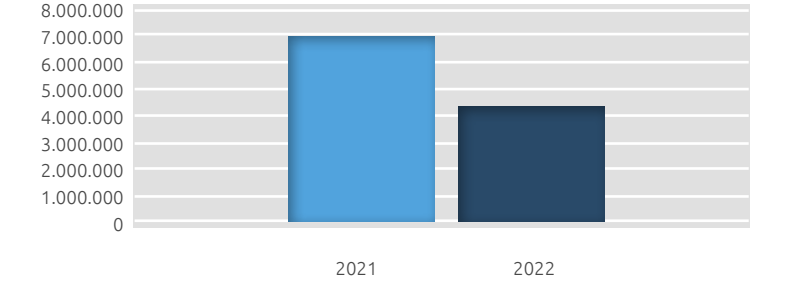
Flakon Üretimi (Kutu)



BFS-SVP Üretimi

2021 yılında toplam 7,02 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hatlarımızda; 2022 yılı içerisinde toplam 4,35 milyon kutu üretim yapılmıştır.

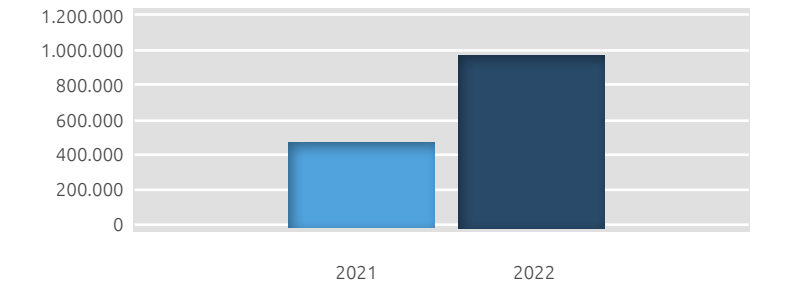
BFS - SVP Hatları Üretimi (Kutu)



Steril PE Şişe Üretimi

2021 yılında 0,47 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan steril PE şişede göz damlası dolum hattımızda; 2022 yılında toplam 0,97 milyon kutu üretim yapılmıştır.

Steril PE Şişe Üretimi (Kutu)



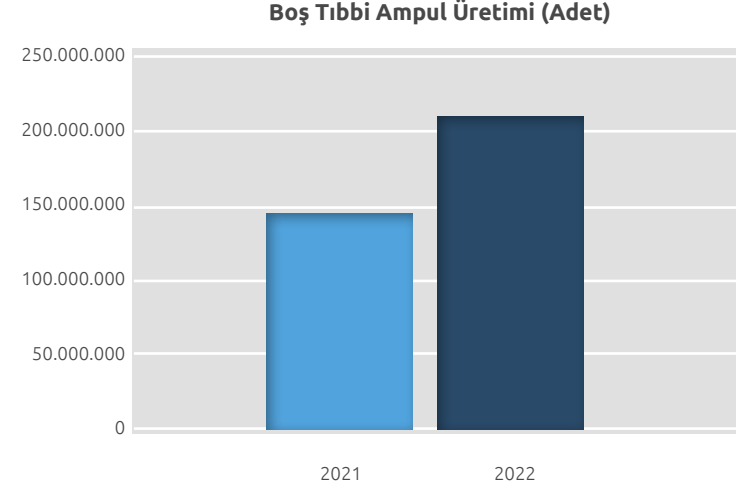
ÜRETİM TESİSLERİ

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.

2021 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 145,75 milyon iken; 2022 yılı üretim adedimiz 209,80 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında üretilen boş tıbbi ampul adedi 2021 yılına oranla yaklaşık %44 artış göstermiştir.



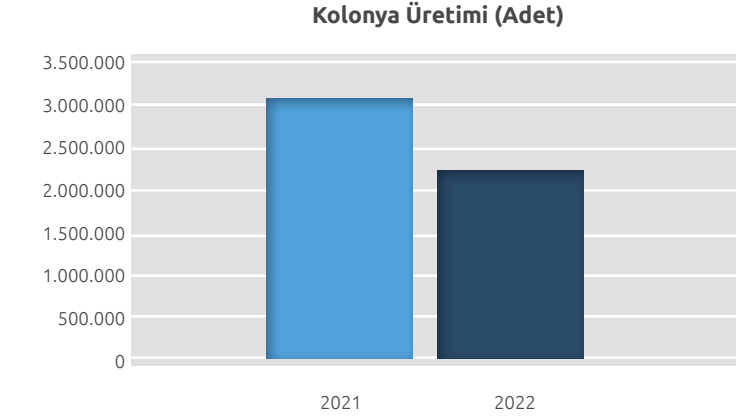
Kolonya Üretimi

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.

2021 yılı kolonya üretim adedimiz 3,06 milyon iken, 2022 yılı üretim adedimiz 2,23 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %87,6'dır.



ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2019 yılında 200,7 milyon kutu, 2020 yılında 205,8 milyon kutu, 2021 yılında 194,5 milyon kutu ve 2022 yılında 247,8 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2019 yılında 687,6 milyon TL, 2020 yılında 868,8 milyon TL, 2021 yılında 1.073,7 milyon TL ve 2022 yılında 2.199,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA & PAZARA ERİŞİM



DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Departmanı

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

gruplarından oluşmaktadır.

2022 yılında 14 terapötik alanın tamamında 45 adet yeni ruhsat alınarak ürün portföyümüze yeni ürünler eklenmiştir.

Toplamda 654 ruhsatlı beşeri tıbbi ürünümüz, 2 tıbbi cihaz ve 15 takviye edici gıdamız mevcut olup, bunlardan 389 adet ruhsatlı ürün aktif satışta ve 203 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 409 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, Stabilitate Sahası, Analitik Geliştirme Laboratuvarları ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarını kapsamaktadır.



2022 yılında;

- 17 adet ürün için regüle marketlerden ruhsat alınmıştır.
- Uluslararası pazarlarda 71 adet ruhsat alınmıştır.
- 36 adet ticari ürünün maliyetini düşürmek amacıyla, etken maddeleri için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.
- 37 adet ticari ürünün maliyetini düşürmek amacıyla, yardımcı maddeler için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.
- 7 adet ticari ürünün maliyetini düşürmek amacıyla, iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
- TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri kapsamında 1 proje halen devam etmektedir.

Ayrıca 2022 yılında, Altın Havan ve 11.Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödülleri 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.

Vetaş, hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 49 yıllık tecrübesini uluslararası pazarlarda genişletmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarını güçlendirmektedir. Yurt dışında ruhsat çalışmalarına aktif olarak devam eden Vetaş, ülkemizde de “güncelleme” ve “yeni ürün” alanlarında ruhsat çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

Hayvan sağlığı alanında gerçekleşen kongrelere katılım sağlayan Vetaş, 24-27 Mart 2022 tarihlerinde, Türk Veteriner Jinekoloji Derneği tarafından Antalya’da organize edilen 9. Ulusal & 3.Uluslararası Kongresi’ne Veteriner Hekim Katılımcı Sponsoru olmuştur.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Vetexpo Veteriner Bilimleri Kongresi’nde stand etkinliği düzenlenmiş ve Vetaş bu etkinliğe Veteriner Hekim Katılım Sponsoru olmuştur.

Ayrıca 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından KKTC’de organize edilen, 5. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilité ve Meme Sağlığı Kongresi’ne Veteriner Hekim Katılımcı Sponsoru olmuştur.

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği’nin 20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlediği 7. Ulusal & 3. Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi’ne Platin Sponsor olarak katılım sağlayarak yeni ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Sahip olduğu üstün teknolojik altyapısı ile kaliteli, sağlıklı, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretimini mümkün kılarak 2022 yılında da sektörel ihtiyacı karşılamaya devam eden Vetaş; saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletmek için yeni ürün çalışmalarına ağırlık vermektedir.

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



İDARİ FAALİYETLER

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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

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

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

2022 yılında da Şirket’in 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 01.01.2022 - 31.12.2022 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.

Personel ve İşçi Hareketleri

Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

İDARİ FAALİYETLER

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde DEVA Holding'in kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 96.363.234 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, evlilik, aile, doğum yardımları yapılmış; isteğe bağlı hayat sigortası veya tamamı Şirket tarafından karşılanan tamamlayıcı sağlık sigortası yapılarak sağlık sigortası uygulamalarına devam edilmiştir.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

01.01.2022-31.12.2022 döneminde; çeşitli kurum ve derneklere 1.824.606 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 2022 yılında da devam etmiştir. Bu amaçla, çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Çetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in 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.

İDARİ FAALİYETLER

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

Mesut Çetin	Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi/CFO)
Doğan Varinlioğlu	Başkan Yardımcısı (Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yrd.)
Emre Günaydın	Sekreter/Üye (Stratejik Planlama & Kurumsal İletişim)
Gülseren Mahmutoğlu	Üye (Hazine&Yatırımcı ilişkileri)
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)
Saniye Yazar	Üye (Ar-Ge ve Uluslararası Teknik Ruhsatlandırma)
Gökhan Kaba	Üye (Satınalma)
Murat Aksoy	Üye (Üretim Planlama & Lojistik)
Serkan Varlık-Mert Uz	Üye (Uluslararası Pazarlar)
İrfan Çinkaya	Üye (Biyoteknoloji)
Suat Cingiler	Üye (Mühendislik Projeler Koordinasyon)

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi, Şirket'in 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.

2022 yılı içinde; Denetimden Sorumlu Komite 12, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6, Kurumsal Yönetim Komitesi 12, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ise 1 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 Şirket'in 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, Şirket'in 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. Şirket'in maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde meydana gelecek 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 kullanılabilir.

Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini de etkileyen doğal afete ilişkin gelişmeler yakından izlenmekte olup Şirketimize olası etkileri değerlendirilmektedir.

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. Şirket'in maruz kaldığı kredi risklerini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Stratejik Riskler:

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

Operasyonel Riskler:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
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 16.04.2020 tarih ve 25/520 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi çerçevesinde 13 Nisan 2021 tarihinde satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerde 729 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilin faizi, BİST TLREF endeks getirisi üzerine 200 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1354 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi çerçevesinde, 150.000.000 TL nominal değerde, yıllık %32 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı 06.10.2022 tarihinde, 270.000.000 TL nominal değerde, yıllık %34 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı ise 28.02.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

YATIRIMLAR

01.01.2022-31.12.2022 döneminde DEVA Holding ve grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 755.342.210 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 473.159.275 TL tutarında olmak üzere toplam 1.228.501.485 TL yatırım yapılmıştır.

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

Şirketin 31.12.2022 itibarıyla TÜBİTAK onaylı devam eden 1 projesi bulunmakta olup, ilgili dönemde TÜBİTAK destekli veya Ar-Ge Merkezi kapsamında 352.610.600 TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

İlgili dönemde; DEVA Kartepe Tesisleri için 30.10.2018 tarihinde alınmış olan 501317 nolu teşvik belgesi kapsamında 147.168.652 TL, 17.04.2018 tarihinde Çerkezköy Tesisleri için alınmış olan 136611 nolu teşvik belgesi kapsamında 5.631 TL, 26.05.2021 tarihinde Çerkezköy Tesisleri için alınmış olan 525422 nolu teşvik belgesi kapsamında 700.150.937 TL harcama yapılmıştır.

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

The background of the slide is an abstract painting. It features a central dark blue rectangle. To the left of this rectangle, there are vertical brushstrokes in shades of blue and yellow. To the right, there are horizontal brushstrokes in shades of blue and yellow. The overall color palette is dominated by blue and yellow, with some darker blue and black accents. The texture is visible, suggesting a thick application of paint.

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.

(*) Kuruluş işlemleri 30.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

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 ve Sırbistan’da kurduğu Devatis d.o.o. Beograd şirketlerinin %100 sahibi konumundadır.

Diğer ilişkili Şirketler

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

Bağlı Ortaklıklar ve ilişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

EastPharma S.a.r.l., 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 S.a.r.l. bu ürünlerin Türkiye’deki satışları üzerinden DEVA Holding’den royalty geliri elde etmiştir.

Saba ilaç DEVA Holding’den fason hizmeti satın almaktadır. Bu bağlamda Saba ürünleri DEVA Holding tarafından fason olarak üretilmekte ve depolanmaktadır. DEVA Holding kendi bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi’nde 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 hakim 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 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



SONUÇ

Faaliyet Dönemi;

• Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.360.224.221 TL,

• Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.’nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 1.341.706.226,46 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2022 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabılır net dönem kârının yaklaşık %2,21’ine (çıkarılmış sermayenin % 15’ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL, net 0,1350 TL nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL (Otuzmilyonikibinsekizyüzdoksanüç %17 Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin, pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanması 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 : 10.03.2023
KARAR SAYISI : 2023/13

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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/ TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiğini,

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

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

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Eşref Güneş UFUK
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı

Mesut ÇETİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı/CFO

Rıza YILDIZ
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Direktörü

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KAR PAYI DAĞITIMI

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

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

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

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

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

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

2021 yılı faaliyet döneminde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.170.087.476,52 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 1.175.529.699,37 TL kâr elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 20.maddesi ve Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2021 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,56’sına (çıkarılmış sermayenin %15’ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kâr 11.04.2022 tarihi itibarıyla dağıtılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Şirkette Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2006	CEO
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.03.2008	CFO
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2018	
Sengül Soytaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2021	
Ayşecik Haas	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2013	

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

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 ilkelere 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 sıhrî 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 olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığımı,

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

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Eşref Güneş Ufuk

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 sıhrî 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 ticarî 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,

Eşref Güneş Ufuk

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları

Dönem içinde 36 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantılar tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, TTK madde 393 hükmü çerçevesinde kendileri hakkındaki müzakerede oy kullanılmayan karar dışındaki tüm kararlar 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 AG/Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V/Devatis Pty Ltd/Devatis Canada Inc ve Devatis d.o.o. Beograde (Yönetici)
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- EastPharma Ltd (Yönetim Kurulu Üyesi) - Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi-CFO)
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	K2C Danışmanlık (Kurucu Üye)
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 1.105.939 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 143.673.026 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 92.275 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 660.138 TL. olmak üzere toplam 145.531.378 TL.dir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

DEVA Holding, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2022 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 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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

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

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	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					
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.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Sermaye Piyasası Kanunundaki azlık haklarına uygulanan oran uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - 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 zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				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					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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.
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 düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				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					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Yasal çerçevede desteklenmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	
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					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	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 tanınması 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.
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	Bu şekilde görüş bildiren Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 sınırlandırılmıştır. Öte yandan üyelerin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
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 kırımında verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2
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/1008750
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı 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)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri- Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının bir şekilde ortaklık ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
01/04/2022	0	% 82,7	% 0,2	% 82,5	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2021	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul-2021	-	157	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008750

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	%5 üzeri gerçek kişi pay sahibi yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Dönem İçinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Dönem İçinde Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Açılan Davalar-Konsolide Mali Tablolar-Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İdari Faaliyetler-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları ve Gelişim-İdari Faaliyetler-Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler-Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	41
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mcetin@deva.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Kurul, Disiplin Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Deva İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
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 kaçınmaktadır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Philipp Daniel Haas-CEO, Mesut Çetin-CFO. Her konuda en geniş şekli ile Şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzamlı yetkilendirilmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	14
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

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe 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)
Eşref Güneş Ufuk	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/09/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008750	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)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	36
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	İdari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688585

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Eşref Güneş Ufuk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Sengül Soytaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Eşref Güneş Ufuk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		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)		Eşref Güneş Ufuk	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)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra 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	12	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	12	12
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	0



KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan “Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum” çerçevesinde; 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 “2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

Mesut Çetin	Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi/CFO)
Doğan Varinlioğlu	Başkan Yardımcısı (Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yrd.)
Emre Günaydın	Sekreter/Üye (Stratejik Planlama & Kurumsal İletişim)
Gülseren Mahmutoğlu	Üye (Hazine&Yatırımcı ilişkileri)
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)
Saniye Yazar	Üye (Ar-Ge ve Uluslararası Teknik Ruhsatlandırma)
Gökhan Kaba	Üye (Satınalma)
Murat Aksoy	Üye (Üretim Planlama & Lojistik)
Serkan Varlık-Mert Uz	Üye (Uluslararası Pazarlar)
İrfan Çinkaya	Üye (Biyoteknoloji)
Suat Cingiler	Üye (Mühendislik Projeler Koordinasyon)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	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
	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			https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
	A2. Uygulama/izleme						
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
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X					

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X				
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X			https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X				
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				
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.	
A4. Doğrulama							

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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			https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
B3	A2.1’de verilmiştir.						
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			https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
B6	A2.4’te verilmiştir.						

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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				
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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X			
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
	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			https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X				
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X				
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X				
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X				
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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf	
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.		X				
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X				

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X				
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X					www.deva.com.tr
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 ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
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			
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				Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X				

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/is-sagligi-guvenligi-ve-cevre-politikalari
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.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							
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			
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
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/6Yq41igVQOTQHsiWhmy8.pdf
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X			
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X					
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X					



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 2022 Yılı Performansı

DEVA Holding'in çıkarılmış sermayesi 200.019.287,78 TL'dir. Şirket'in sermayesi 20.001.928.778 adet 1 kuruşluk paya bölünmüştür. Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DEVA kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde en düşük 26,00 TL.den, en yüksek 69,90 TL.den işlem görmüş olup yılı 69,20 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2022 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.



KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.						
2022 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 söz konusu 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	1.299.551.031,00	1.345.205.331,43			
4.	Vergiler (-)	60.673.190,00	-3.499.104,97			
5.	Net Dönem Karı (*)	1.360.224.221,00	1.341.706.226,46			
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00			
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.360.224.221,00	1.341.706.226,46			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.824.606,21				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.362.048.827,21				
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı -Nakit -Bedelsiz -Toplam	10.000.964,39 10.000.964,39				
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	134.822.306,37				
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	64.977.551,55				
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0				
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	20.001.928,78				
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	21.980.178,67				
17.	Statü Yedekleri	0				
18.	Özel Yedekler	0				
19.	Olağanüstü Yedek	1.108.441.291,24				
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 (*)	121.340.075,73	0	8,92	24.268.015,15	2426801515
	B	0,00675	0	0,00	0,135	13,50
	C	27.002.603,85	0	1,99	0,135	13,50
	TOPLAM	148.342.679,59	0			

(*) Her ne kadar "Kâr Payı Oranları" tablosunda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı gösterimi istense de, şirketimize ait imtiyazlı payların nominal değeri 1 kuruş olduğundan tablonun ilgili kısmında A grubu, 1 kuruşluk imtiyazlı paya isabet eden tutar ve oran gösterilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deloitte.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Maslak no1 Plaza
Eski Büyükdere Caddesi
Maslak Mahallesi No:1
Maslak, Sarıyer 34398
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 2022–31 Aralık 2022 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'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na 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 bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

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:

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deloitte.

- 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.

- 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, aynı ve nakdi 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 yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na 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 yansıtır 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, 10 Mart 2023



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