TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

FAALİYET RAPORU

2026 Yılı 9 Aylık

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2026 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1.ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

- Amaç ve Faaliyet Konusu;

- Sermaye, ortaklık yapısı;

2.YÖNETİM KURULU

- Üst Düzey Yöneticiler;

- Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri;

- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler;

- Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar;

- Personel hakkında bilgiler;

- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi;

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;

-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri;

-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

-Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

-Şirket aleyhine hukuksal süreçler;

-İdari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

-Hedefler, öngörüler;

-Yatırımlar;

-Bağış ve Yardımlar;

-İlişkili taraf işlemleri;

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİ'LERİN DETAYI

7. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR.

8. GENEL KURUL

- Genel Kurul İlanı;

- Genel Kurul Toplantısı;

- Genel Kurul Toplantı Tutanağı;

-Genel Kurul Hazirunu;

9. KURUMSAL YÖNETİM

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2026 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Raporun Dönemi: 01.01.2026-30.09.2026

1. GENEL BİLGİLER

a-) Şirket Unvanı: Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi

b-) Şirket Adres: Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt/ANKARA

c-) Ticaret Sicil Numarası: Ankara Sicil Müdürlüğü 837-Akyurt

d-) Vergi dairesi/ Vergi No : ANKARA KURUMLAR / 8790644049

e-) Web Adresi: http://www.turkilac.com.tr/

Tel: 0 312 837 67 67

Faks: 312 284 21 06

f-) Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER

Şirketin Sektörü: İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA / YAKIN İZLEME PAZARI

AMAÇ VE FAALIYET KONUSU:

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır:

Her türlü beşeri tablet, kapsül, ampul, flakon, merhem-krem, intravenöz serumlar,paranteral solüsyonlar, besin solüsyonları,, amino asitler ve kimyevi maddelerin üretiminin ve pazarlamasını yapmak. Veteriner, kozmetik ve tarım ilaçlarının itlıalat ve pazarlama islerini yapmak. Bu maksat için fabrika laboratuvarlar inşa mubayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli Fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, itlıalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Ödenmiş Sermaye: 1.037.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 7.500.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MEHMET BERAT BATTAL	223.899.600,66	21,59	51,50
BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	53.643.140,26	5,17	12,66
DİĞER	759.457.259,08	73,24	35,84
TOPLAM	**1.037.000.000,00**	**100,00**	**100,00**

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında MKK tarafından açıklanan verilerdir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000 TL'dir. Sermayenin her biri 1 TL itibari değerde 1.037.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 269.620.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 767.380.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermaye de payı %5 'in altında kalan pay sahipleri diğer başlığı altında gösterilmektedir.

2. YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MEHMET BERAT BATTAL	**Yönetim Kurulu Başkanı**	**17.06.2026 – 03.06.2029**
YUNUS EMRE BATTAL	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**17.06.2026 – 03.06.2029**
LEYLA İŞCAN	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**30.06.2026 – 03.06.2029**
LEYLA BATTAL	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**22.06.2026 – 03.06.2029**
NEHİR ALICİ	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**17.06.2026 – 03.06.2029**
MAHİR BEDEL	**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**	**17.06.2026 – 03.06.2029**
MEVLÜT SARAÇ	**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**	**17.06.2026 – 03.06.2029**
SİNEM ATASEVEN	**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**	**24.09.2026 – 03.06.2029**

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

MEHMET BERAT BATTAL - Yönetim Kurulu Başkanı
AIU Internatıonal College Mechatronics Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994-2000 yılları arası Yunus Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 1996-2006 yılları arası Hema-Lab Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 2006 yılından bu yana TURK PLAST Sağlık Ürünleri A.Ş'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu başkanıdır. 2012 yılından günümüze Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., 2015 yılından bu yana ise BATTAL Holding A.Ş kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.

YUNUS EMRE BATTAL - Yönetim Kurulu Üyesi
Kanada ILAC Business Administration Bölümü'nden 2015 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Turk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.' de kurucu ve genel müdür yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 2006 yılından itibaren TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından beri ise Ecza deposu faaliyetlerini sürdüren Serum Depo A.Ş.' de 2020 yılından bu yana da Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.' de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

LEYLA İŞCAN - Yönetim Kurulu Üyesi

LEYLA BATTAL - Yönetim Kurulu Üyesi

NEHİR ALICİ - Yönetim Kurulu Üyesi

MAHİR BEDEL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MEVLÜT SARAÇ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SİNEM ATASEVEN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Yunus Emre BATTAL	Genel Müdür

Dönem içerisinde; Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici değişiklikleri:

Vardır. İsmet GERGERLİ yerine Nehir ALICİ, Onur ÖRSEL yerine Leyla BATTAL, Bülent BATTAL yerine Leyla İŞCAN, Volkan SAPMAZ yerine Sinem ATASEVEN atanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Görevleri;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Başkan: SİNEM ATASEVEN

Üye: MAHİR BEDEL

Üye: MEVLÜT SARAÇ

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Görevleri;

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktır.

Başkan: MAHİR BEDEL

Üye: LEYLA İŞÇAN

Üye: MEVLÜT SARAÇ

Üye: SİNEM ATASEVEN

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Görevleri;

Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Başkan: MAHİR BEDEL

Üye: MEVLÜT SARAÇ

Üye: SİNEM ATASEVEN

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlananan Haklar

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Sağlanan Menfaatler	**01.01.2026** **30.09.2026**
Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri	6.696.220,81 TL

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları:

Yoktur.

- Personel sayısı: 30 Eylül 2026 tarihi çalışan sayısı 520 kişidir. (31.12.2025: 709 kişi).

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

	Adı-Soyadı	Görevi
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	LEYLA İŞCAN	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	LEYLA BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	NEHİR ALICİ	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	MEVLÜT SARAÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
8.	SİNEM ATASEVEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Geliştirilmesi düşünülen projenin belirlenmesi için bazı kriterlerin netleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle geliştirilecek olan ürünün yıllık satış rakamı/toplam Pazar payı ve İhale yoluyla alımı gerçekleştirilen ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi yıllık alım rakamları ve ihracat satış rakamları ve müşteri talepleri doğrultusunda Quintiles and IMS Health (IQVA) gibi verilerinin doğruluğu teyit edilmiş ilgili veri tabanlarından ürün araştırmaları yapılır. Aynı zamanda ülkenin ihtiyacı, acil durum vs. gibi gerekçeler de göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde kamu ve halk sağlığı açısından önemli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında ürün araştırması yapılır.
Belirlenen projenin hem analitik geliştirme hem de daha sonrasında yapılacak pilot ve ticari üretimler için gereklilikler belirlenir. Öncelikli olarak geliştirilecek olan projenin hammadde / yardımcı madde ve ambalaj malzemesinin tedariki için araştırmalar yapılır. Global pazarlarda ilgili malzemeler için gerekli araştırmalar yapılır. Kalite/uygunluk/fiyat/temin açısından değerlendirmeler yapılır. Bulunan malzemelerin kalite uygunluğu proje departmanı tarafından kontrol edilir ve uygunluk verilen üreticiler ile görüşmelere başlanır.

Proje departmanının sertifika üzerinde onayladığı malzemeler için yine aynı departmanın belirlediği miktarlar doğrultusunda numune tedariki yapılır.
Numune kapsamında tedarik edilen tüm malzemeler proje departmanına teslim edilir. Analitik kontroller sonrasında pilot ve ticari üretim denemeleri için sipariş sürecine başlanır. Geliştirme departmanı projede kullanılacak olan hammaddelerin analizleri için gerekli tayin yöntemini belirledikten sonra standart/reaktif/kolon/cihaz gerekliliklerini belirler. Sipariş ve tedarik süreci tamamlandıktan sonra ise hammaddelerin analitik tayini için gerekli çalışmalara başlanır ve validasyon süreci tamamlanmış olur.
Projede kullanılacak olan ambalaj malzemesi için de projeye uygunluğu açısından gerekli kontroller (dolum, üretim ekipmanına uygunluğu, ürün ile ilgili uyumluluğu vs.) yapılır. Uygunluğuna onay verdikten sonra pilot ve ticari üretimler için gerekli sipariş ve tedarik süreci başlamış olur.
Proje kapsamında belirlenen ürünün hammadde/yardımcı madde ve ambalaj malzemesi ile ilgili gerekli kontroller ve validasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ürün geliştirmek için gerekli çalışmalara başlanılır.
Belirlenen ürünün formülasyonunu referans ürüne göre formülasyon netleşir. Bunun için uluslararası kılavuzlar ve literatürler, muadil ürünler üzerinden formülasyon belirlenir. Formülasyonu belirlenen ürünler için deneme çalışmaları yapılarak en uygun üretim süreci belirlenir ve formülasyon çalışmalarına başlanılır. Formülasyon çalışmaları çerçevesinde ürünün prosesteki hassasiyeti (oksijene, ışığa vs.) belirlenir.
Aynı zamanda deneme formülasyonları üzerinden de tayin yöntemi belirlenir. Tayin yöntemleri üzerinden proje ürünün bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları netleşir. Gerekli stress ve degradasyon çalışmaları yapılır. En uygun koşullar belirlenir.
Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenirken uluslararası kılavuzlar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Amerikan farmakopesi, Avrupa farmakopesi ve uluslararası farmakopeler üzerinden ürünler için bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenir. ICH'in ilgili kılavuzları üzerinden de değerlendirmeler yapılır. Belirlenen tayin yöntemi ve spesifikasyonlar doğrultusunda validasyon süreçlerine başlanılır. Validasyon sonucunda nihai analitik yöntemi ve bitmiş ürün /raf ömrü spesifikasyonları netleşir.

Ürün geliştirme departmanı ürün formülasyon denemeleri ve denemeleri sonrasında yaptığı analitik tayin yöntemleri doğrultusunda ve doğrulama yöntemleri sonucunda transfer yaparak ürünün pilot ve gerektiğinde ticari üretimlerini yapmaktadır. Aynı zamanda tesisimizde ve laboratuvarımızda hem analitik hem de Üretim prosesi olarak geliştirilmesi gereken ilgili ürünün referans ürün diye tabir edilen orijinal ürün ile kıyaslama farmasötik gelişim çalışmaları yapılır.

Ürün geliştirme kapsamında yapılan formülasyon denemelerinin sonucunda referans ürün tedariki yapılır ve referans ürün ile yapılan formülasyon çalışmaları sonuçları kıyaslanır. Özellikle ruhsat süreçlerinde talep edilen bu çalışmalar ürünün referans ürüne göre kalite/etkinlik/güvenilirlik açısından değerlendirilmesi içindir.

Referans ürün ile yapılan çalışmalara ilave olarak, formül denemeleri sonucunda ürün için degradasyon çalışmaları ve stres koşulları altında sonuçları kontrol edilir. Böylelikle pilot üretim ve ticari üretim öncesinde ürünün süreç hassasiyeti belirlenir. Aynı zamanda formülasyon denemeleri ve akabinde üretilen pilot ve ticari üretimler için de stabilite takibi yapılmaktadır. Özellikle hızlandırılmış koşullarda yapılan stabilite çalışmaları ürünün formülasyon/süreç doğruluğunun nihai sonucunu verir. Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonlarındaki eğilimler takip edilerek periyodik olarak değişkenlikler belirlenir ve anlamlandırılır. Varsa önlem alınacak bir parametre üretim denemeleri üzerinden çalışmalar tekrarlanır.

Projenin analitik ve süreç bütünlüğü belirlendikten sonra ticari üretim öncesi küçük ölçekli pilot üretim denemeleri yapılır ve stabilite takibine alınır. Trendler takip edilerek ticari üretim öncesi gerekiyorsa ürün geliştirme departmanı ile sonuçlar tartışılır.

Belirlenen yöntemler çerçevesinde üretimi gerçekleştirilen ve tayin yöntemi belirlenen proje için literatür ve uluslararası kılavuz araştırmalarına daimi olarak devam edilir. Bu kılavuzlar üzerinden yapılan araştırmalar üzerinde alınması gereken bir önlem varsa (limit değişikliği, eksez doz, tayin yöntemi farklılığı vs.) gerekli aksiyonlar alınır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından çocukluk dönemi aşı takvimine göre rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; Hepatit B (Pediatrik) Aşısı, Hepatit A (Pediatrik) Aşısı, BCG, KPA (Konjüge Pnömokok Aşısı) , 4'lü Karma (DaBT-IPA) Aşı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşı, Bivalan OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılarıdır.

Bunların dışında Kuduz Aşısı, PPD Solüsyonu, At Kaynaklı Kuduz Antiserumu, At Kaynaklı Tetanoz Antiserumu, İnsan Kaynaklı Kuduz Antiserumu, İnsan Kaynaklı Tetanoz Antiserumu, Yılan Antiserumu, Mevsimsel İnfluenza Aşısı (Grip), Hepatit B (Erişkin) Aşısı da uygulanmaktadır.

Aşı bağışıklama programı bütçesi için önemli bir konu olan beşli karma, difteri tetanoz, aselüler boğmaca aşılarının üretim çalışmalarına bağlı olarak geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra tüm dünya için önem arz eden yılan, akrep, difteri, tetanoz anti serumlarının üretimi için de Ankara-Kalecik ilçesinde tesis edilen anti-sera at çiftliğinde bahse konu serumların üretimine başlamak üzere harekete geçilmiştir. Sadece ülkemize özgü bir değer olan Androctonus Crassicauda ve Leiurus Abdullah Bayrami Akrep Venomları bu çalışmalar kapsamında Şirket'in kültür bankasında yer almaktadır.

Yerlileşme açısından; Hepatit B yüzey antijenini içeren ilgili proje için formülasyon aşamasından dolum aşamasına kadar yapılan tüm testler için gerekli analitik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmaların içerisinde hayvan testleri ile birlikte fiziksel ve kimyasal testler de beraberinde yapılmaktadır.

Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.

Molekül Adı	**Farmasötik Formu**
Vitamin B12	Ampul

Vitamin D3	Ampul
Deksametazon Sodyum Fosfat	Ampul
Vitamin C	Ampul
Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat	Ampul
Fenitoin Sodyum	Ampul
Fentanil Sitrat	Ampul
Klorokinin Fosfat	Ampul
Petidin Hidroklorür	Ampul
Deksketoprofen Trometamol	Ampul
Esmolol Hidroklorür	Torba
Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat	Lavman – Non Steril
Hepatit B Yüzey Antijeni – Erişkin ve Pediyatrik	Aşı- Flakon
Tetanoz ve Difteri -	Aşı – Ampul
Seftriaksyon Sodyum – İntravenöz ve İntramüsküler – Yüksek ve Düşük Doz	Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon

İhraççı markalarının başına veya sonuna ticari unvanın esaslı unsuru olan TURK ibaresi eklenmekte ve markalar üretilmektedir.
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ya ait markalar arasında serum ürün markası İZOFLEKS olup, ampül ürün grubunda ASİSTURK - ampül ürün markası (mukolitik), DİKTURK - ampül ürün markası (Analjezik), DOPATURK - ampül ürün markası (Dopaminerjik), FUROTURK - ampül ürün markası (Diüretik), KEMOTURK - ampül ürün markası (Antiemetik), NORATURK - ampül ürün markası (Adrenerjik), PİRATURK - ampül ürün markası (Nootropik), RANİTURK - ampül ürün markası (H2 Reseptör antagonisti) ve TRAMTURK -ampül ürün markası (Analjezik) yer almaktadır. Ayrıca diyaliz grubu ürünlerinde önemliler arasında DİADOL ve DİAFLEKS markaları yer almaktadır. HDFTURK ise İhraççının hemofiltrasyon grubu ürün markasıdır. İki grupta gösterilen markaların listesi aşağıda yer almaktadır:

Mehmet Berat BATTAL Marka Grubu (5487260)				
Marka Adı	**Başvuru No**	**Başvuru Tarihi**	**Nice Sınıfları**	**Yenileme/Durum**

NaturaTURK	2016/04038	18.01.2016	29 / 35	2026 yılı
TÜRKplast	2015/85096	20.10.2015	05 / 10 / 35	2025 yılı
BATTAL	2015/27048	30.03.2015	35 / 05 / 07 / 10 / 37 / 43 / 44	2025 yılı
TÜRKAŞI	2015/23977	20.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PlasmaTurk	2015/19609	6.03.2015	05 / 35	2025 yılı
PHARMATURKA	2015/16230	25.02.2015	05 / 10	2025 yılı
TURKLAB	2015/13806	18.02.2015	09 / 10 / 35	2025 yılı
TURKVet	2015/10233	6.02.2015	35 / 05 / 10 / 44	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2015/06813	27.01.2015	05 / 35	2025 yılı
TURKplast	2015/05059	21.01.2015	10 / 35	2025 yılı
TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.	2013/102587	16.12.2013	05 / 35	2023 yılı

TURK İLAÇ ve SERUM SAN. A.Ş. Marka Grubu (6428517)				
Marka Adı	**Başvuru No**	**Başvuru Tarihi**	**Nice Sınıfları**	**Yenileme/Durum**
TRAMTURK	2017/98378	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
RANİTURK	2017/98374	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
PİRATURK	2017/98370	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
NORATURK	2017/98368	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
KEMOTURK	2017/98365	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
FUROTURK	2017/98363	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DOPATURK	2017/98360	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
DİKTURK	2017/98359	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı

ASİSTURK	2017/98357	2.11.2017	05 / 35	2027 yılı
İZOFLEKS	2016/94797	23.11.2016	05 / 35	2026 yılı
DİADOL	2018/11558	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
DİAFLEKS	2018/11562	6.02.2018	05 / 10 / 35	2027 yılı
HDFTURK	2018/79419	5.09.2018	05 / 35	2028 yılı
TURK Defence	2020/36149	26.03.2020	05 / 35	Marka tescili için itiraz sürecinde

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

*** Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;**

Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

*** Şirketin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri;**

*****Tablet, kapsül ve krem formunda veteriner ve tarım ilaçları üretimi, satışı ve ithalatını gerçekleştirmek amacıyla %90 bağlı ortaklığımız olacak şekilde 1.000.000 TL başlangıç sermayesiyle 20.05.2024 tarihinde Turkvet Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ünvanlı şirketimiz kurulmuştur.İlgili firma ile ilgili başvuru süreçleri başlamış olup gelişmeler olması neticesinde kamuoyuna duyurulacaktır.

*** Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;**

Dönem içerisinde iktisap edilen pay yoktur.

06.01.2026 Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu ile Münhasırlık anlaşması imzalanması Hakkında

Turk İlac ve Serum Sanayi A.Ş. tesislerinde üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere, Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu ile münhasırlık anlaşması imzalanmıştır. Firmamız ürünlerinin Eczane pazarından alacağı payın ciro ve ebittamızı yükselterek katkı sağlayacaktır.

13.01.2026 Turk ilaç ve Serum Sanayi A.Ş. Azerbaycan temsilciliği ile Aristopharma firması arasında Tirzepatide Etken Maddeli Ürüne İlişkin iş birliği ve satış antlaşması

Şirketimiz, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ve etken maddesi tirzepatide olan yeni kuşak bir ürünün Azerbaycan sınırlarında tek yetkili dağıtıcılık anlaşması imzalandığına ilişkin olarak bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapmaktadır.
Tirzepatide; GLP-1 ve GIP reseptörlerine etki eden çift mekanizmalı bir molekül olup, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan yenilikçi tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.
İlgili ürünün tescili Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. adlı firmamıza ait olup, Azerbaycan sağlık otoritesinin regülasyonlarına göre pazarlama ve satış tescili " XERONAX" adlı markamız ile firmamız uhdesinde yapılmıştır. Bu gelişmenin, Şirketimizin finansal tabloları üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler olması halinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

21.04.2026 Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu

Şirketimizin 1.575.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 161.805.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 875.195.000 TL tutarındaki kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 1.037.000.000 TL' ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A ve B grubu paylarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 03.03.2026 tarih ve 246414 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu' na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.04.2026 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-89950 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

24.04.2026 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 161.805.000 TL'den 1.037.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 875.195.000 TL nominal değerli paylar, 27.04.2026 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır.

29.04.2026 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hakkında

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 161.805.000 TL'den 1.037.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2026 tarihinde tescil edilerek 29.04.2026 tarih ve 11573 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

05.05.2026 Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu 05.05.2026 tarihli toplantısında;1.037.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi olan Şirketimizin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 1.575.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 7.500.000.000 TL'ye arttırılmasına, bu Kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine,
Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiş olup 05.05.2026 (Bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru yapılmıştır.

07.05.2026 Kar Dağıtılmaması Hususunda Yönetim Kurulunun Teklifi Hakkında

Yönetim Kurulu'nun 07.05.2026 Tarihli kararı ile;
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen TMS/TFRS tablolarına göre oluşan 622.649.702 TL (yasal kayıtlara göre 151.517.102,63 TL zarar hesaplanmıştır), zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

07.05.2026 2025 Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03/06/2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

11.05.2026 Küçük hacimli paranteral solüsyon grubu ürünlerimizin Türkmenistan Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat işlemlerinin tamamlanması hakkında

Beşeri Tıbbi Ürün İmal Ruhsatlarına sahip olduğumuz aşağıda belirtilen ve küçük hacimli paranteral solüsyon grubuna dahil olan 8 ürünümüzün Türkmenistan'a ihracatı ve Türkmenistan'da serbest satışı için ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır. Türkmenistan Sağlık Bakanlığı'nın ilgili otoritelerince başvuru dosyalarımıza uygunluk verilmiş olup, ihracat için gerekli olan yasal süreç içerisinde yer alan ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır.
Türkmenistan Sağlık Bakanlığı ve özel pazarında ürünlerimiz serbest dolaşım hakkı kazanmış olup ihracatımız hızla başlatılacaktır.
NAKOUT 300 mg/3 mL ENJEKSİYONLUK / İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ
ARTENAK 75 mg/3 mL IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
DOBETAL 200 mg/5 mL I.V. İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN KONSANTRE
URİNAT 20 mg/2 mL IM/IV ENJEKSİYONLUK / İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ
KEMOTRON 4 mg/2 mL I.M./I.V. ENJEKSİYONLUK / İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ
PİRAPİL 1 g/ 5 mL IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
TRAMTURK 100 mg/2 mL IM/IV/SC ENJEKSİYONLUK / İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ
CEPAREN 500 mg/5 mL IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

18.05.2026 Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hususunda SPK Onayı Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu 05.05.2026 tarihli toplantısında;1.037.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi olan Şirketimizin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 1.575.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 7.500.000.000 TL'ye arttırılmasına, bu Kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi hususundaki başvurumuz Kurul'un 14.05.2026 Tarih ve E-29833736-110.04.04-91326 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

20.05.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 133.731.106,87 TL + KDV tutarla grup şirketimiz Serum Depo A.Ş. uhdesinde kalmıştır.

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2026 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

20.05.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 97.612.104,63 TL + KDV tutarla grup şirketimiz Esnaf Ecza Deposu A.Ş. uhdesinde kalmıştır.

02.06.2026 Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Şirketimiz Hakkındaki Konkordato Kararı

Dönem itibari ile içinde bulunduğumuz zorlu ortamdan kaynaklı krediye ulaşmada yaşanan zorluklar, yüksek faiz sebebi ile şirketimizin yaşadığı finansal sıkışıklık, nakit akış dengesinin bozulması ve finansman maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle;
Kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 14.05.2026'da başlayan ve işbu kamu platformunu aydınlatma bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla henüz kapatılamamış olan kredi gecikme kayıtları,
20.05.2026 tarihinde oluşan ve işbu duyurunun yapıldığı tarihe kadar oluşan ve henüz düzeltilememiş olan karşılıksız çek kayıtları,
Kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı çek ödeme yükümlülüğümüzün bulunması,
2026 ilk çeyrek sonu itibarıyla dönem karı elde etmiş olmamıza rağmen, 2025 yıl sonunda oluşan yüksek dönem zararımız,
Devam etmekte olan ve işbu duyuru tarihi itibarıyla da yüksek seviyesini sürdüren banka kredilerinin kısa vade ağırlıklı yapısından dolayı,
Şirketimiz, şirketimiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Berat BATTAL ve şirketimizde %5,17 pay, %12,66 oy hakkı bulunan BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 02.06.2026 tarihinde 2026/477 Esas numarası ile açılan dava sonucunda ilgili mahkeme tarafından 02.06.2026 tarihinden itibaren 3(Üç) ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz hakkında yapılan konkordato başvurusu, şirketimizin mal varlığının ve üretim bütünlüğünün zarar görmeden korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak veya başlatılması muhtemel haciz işlemleri sebebiyle üretim faaliyetlerimizin ve vermekte olduğumuz kamu hizmetinin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında; kararın gerekleri yerine getirilip şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.
Şirketimiz nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir.
Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir.

03.06.2026 Olağan Genel Kurul Neticesi Hakkında

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

03.06.2026 Kar Dağıtılmamasına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Neticesi Hakkında

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen TMS/TFRS tablolarına göre oluşan 622.649.702 TL (yasal kayıtlara göre 151.517.102,63 TL zarar hesaplanmıştır), zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi hususu ilk Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

03.06.2026 Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesine İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı Hakkında

Yönetim Kurulunun 05.05.2026 tarihli kararı çerçevesinde 1.575.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 7.500.000.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin kararı 03.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

03.06.2026 2026 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi Hakkında Genel Kurul Neticesi

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin KARAR BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin denetçi olarak seçilmesi hususu 03.06.2026 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

16.06.2026 06.01.2026 tarihinde Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu ile İmzalanan Münhasırlık Anlaşmasının Feshedilmesi Hakkında
06.01.2026 tarihinde Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu ile Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tesislerinde üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere imzalanan münhasırlık anlaşması feshedilmiştir.

16.06.2026 Pharexpo İlaç Ecza Deposu ile Münhasırlık anlaşması imzalanması Hakkında

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tesislerinde üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere, Pharexpo İlaç Ecza Deposu Medikal Mühendislik Dış Tic.Ltd.Şti. ile münhasırlık anlaşması imzalanmıştır. Firmamız ürünlerinin Eczane pazarından alacağı payın ciro ve ebittamızı yükselterek katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

06.07.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2026 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 236.514.709,20 TL + KDV tutarla grup şirketimiz Esnaf Ecza Deposu A.Ş. uhdesinde kalmıştır.

06.07.2026 Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin 03.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2026 tarhinde tescil edilmiştir.

08.07.2026 Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süre Uzatımı Tescili Hakkında

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinde belirtilmiş olan 1.575.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 7.500.000.000 TL'ye arttırılması hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı 17.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

09.07.2026 TURKFLEKS Markalı Ürünlerimizin Azerbaycan'da Ruhsat Alması ve Serbest Satış Hakkı Kazanması Hakkında

Şirketimiz Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tarafından üretilen "TURKFLEKS" markalı ürünlerimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsatlandırılmıştır. Bu ruhsat vesilesiyle ürünlerimiz, Azerbaycan'da serbest dolaşım ve serbest satış hakkı elde etmiştir. Söz konusu gelişmenin, şirketimiz tarafından üretilen ürünlerin ihracat hacmini artırarak finansal tablolarımıza olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

20.07.2026 Askıda olan Tetadif 0.5 ml Ürün Ruhsatının Askı Kararının İptal edilerek Aktif Hale Getirilmesi Hakkında

04.07.2020 tarihli 2020/145 numaralı imal ruhsatına sahip olduğumuz etkin madde olarak "pürüfiye tetanoz toksoidi ve pürüfiye difteri toksoidi" antijenlerini içeren ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşılama Programında Aşı Takviminde yer alan "Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon" isimli ürünümüze ait ruhsatın; "Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu" tarafından alınan 20.12.2022 tarihli komisyon kararına istinaden, "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği"nin 22 nci maddesi uyarınca askıya alınması sonrasında söz konusu işlemin iptali yönünde Kurum aleyhine açılan davadan iletilen karar uyarınca söz konusu aşıya ait ruhsat askıya alma işlemleri 09.07.2026 tarihli ve E-62820468-501.08.02-320988846 sayılı yazı ile iptal edilerek, ruhsat askıdan kaldırılmış olup, 17.07.2026 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili web https://www.titck.gov.tr/ sitesinde "Önemli Listeler/Ruhsatlı Ürünler Listesi" nde ürünümüzün güncel ruhsat durumu "MADDE-22 GEREKÇELİ ASKIDA OLAN ÜRÜN: 3" ten "RUHSATI ASKIDA OLMAYAN ÜRÜN: 0" statüsüne dönüştürülmüştür.

20.07.2026 Şirketimizin "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2025" listesindeki yükselişi ve güncel sıralaması hakkında

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 yılı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması sonuçlarına göre; Şirketimiz, "Üretimden Satışlar" kriteri baz alındığında, bir önceki yıla (2024) göre 254 basamak birden yükselerek 114. sırada yer almıştır. Açıklanan sonuçlar kapsamında Şirketimizin sıralamaları aşağıdaki gibidir:
Üretimden Satışlar Sıralaması: 114. Sıra
Net Satışlar Sıralaması: 195. Sıra
İlgili araştırma sonuçlarının detaylarına resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. (www.iso500.org.tr/ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu?yil=2025) Şirketimiz, aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürerek ülke ekonomimize ve sanayimize değer katmaya devam edecektir.

27.07.2026 Tıbbi Cihaz statüsünde olan İzotonik İrrigasyon Çözeltisi 1000 ml, 3000 ml adlı ürünlerimizin mevcut GMP'li üretim sahasında üretim onayı verilmesi Hakkında

MDR onayını aldığımız İzotonik İrrigasyon 1000 ml, 3000 ml torba adlı ürünlerimin GMP uyumlu alanda üretilmesi için BİRDEK kapsamında 28.04.2026 tarihli 7006520 işlem takip no.lu yazımız ile başvuruda bulunulmuştur. İlgili başvurumuz değerlendirilmiş olup, 22.07.2026 tarihinde Yurt İçi Tesis Denetim Birimi tarafından değerlendirilerek GMP'li üretim sahasında Tıbbi cihaz statüsünde olan İzotonik İrrigasyon 1000 ml, 3000 ml torba adlı ürünümüzün Beşeri Tıbbi Ürün İmalathaneleri Risk Değerlendirme Kurulu (BİRDEK) tarafından aynı üretim sahasında üretilmesine uygunluk verilmiştir.

27.07.2026 AŞI, Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon (İmal Ruhsatlı) Geri Çekme İşleminin İptali Hakkında

22.12.2022 tarihli ve 11306 sayılı Makam Olur'u ile "Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon" adlı ürünümüze 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 2.Sınıf B Seviyesinde (nihai kullanıcıya ürün sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanması kararına istinaden, tarafımızca açılan dava nihai olarak sonuçlanmış olup, tesisimiz tarafından üretimi ve/veya dağıtımı yapılmış ilgili ürünümüzün tüm serilerine Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 2.Sınıf B Seviyesinde uygulanan geri çekme işlemi 21.07.2026 tarihli ve 321236164 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

25.08.2026 Şirketimiz Hakkındaki Geçici Mühletin Uzatılmasına İlişkin Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Kararı

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Berat BATTAL ve ortaklarımızdan BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin (%5,17 pay, %12,66 oy hakkı) taraf olduğu, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki 2026/477 Esas numaralı konkordato dava süreci devam etmektedir.
02.06.2026 tarihinde başlayan 3 aylık geçici mühlet süresi, mahkemenin 25.08.2026 tarihli duruşmasında verilen kısa kararla 02.09.2026 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştır.

18.09.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS ve CEPAREN markası ile 51.373.854,71 TL + KDV tutarla grup şirketimiz Esnaf Ecza Deposu A.Ş. uhdesinde kalmıştır.

18.09.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 38.381.206,31 TL + KDV tutarla grup şirketimiz Serum Depo A.Ş. uhdesinde kalmıştır.

18.09.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E-I No.lu İhale Şube Müdürlüğü 4 No.lu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlık Market Alım İhalesi sonucunda, TURKFLEKS markamız ile sunulan ürünlerimize ilişkin ihale, 429.193.178,59 TL+KDV bedel ile şirketimizin yetkili bayilerinden PENTA ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ uhdesinde kalmıştır.
Söz konusu ihale kapsamında şirketimiz tarafından ürün üretim ve tedarik süreçlerimiz kesintisiz, ilgili mevzuat ve ihale şartları çerçevesinde yürütülecektir.

18.09.2026 DMO İhale Sonucu Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E-I No.lu İhale Şube Müdürlüğü 4 No.lu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlık Market Alım İhalesi sonucunda, KEMOTRON markası ile sunulan ürünlerimize ilişkin ihale, 8.835.958 TL + KDV bedel ile şirketimizin yetkili bayilerinden TAYFUNTAY ECZA DEPOSU TİC. LTD. ŞTİ.uhdesinde kalmıştır.
Söz konusu ihale kapsamında şirketimiz tarafından ürün üretim ve tedarik süreçlerimiz kesintisiz, ilgili mevzuat ve ihale şartları çerçevesinde yürütülecektir.

22.10.2026 Şirketimiz Hakkındaki Kesin Mühlet Kararına İlişkin Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Kararı Hakkında

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Berat BATTAL ve ortaklarımızdan BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin (%5,17 pay, %12,66 oy hakkı) taraf olduğu, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki 2026/477 Esas numaralı konkordato dava süreci devam etmektedir.
Şirketimizin 02.06.2026' da başlayan ve mahkemenin 25.08.2026 tarihli duruşmasında verilen kısa kararıyla 2 ay daha uzatılan geçici mühlet süreci içerisinde yapılan 22.10.2026 tarihli duruşmasında 02.11.2026 tarihinden itibaren tüm davacılar bakımından 1(bir) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.

*** Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**
Yoktur

*** Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;**
Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği **"**485.000**"** TL dava karşılığı ayrılmıştır.

*** Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;**
Bulunmamaktadır.

h) Şirketin ilgili hesap dönemindeki maddi duran varlıklarına ilişkin bilgiler;

Maddi duran varlıklar	1.01.2026	Girişler	Çıkışlar	Transfer	Değerleme	30.09.2026
Arazi ve arsalar	109.896.536	–	–	–	–	109.896.536
Binalar	604.928.216	–	–	450.871.879	–	1.055.800.095
Tesis makine ve cihazlar	1.164.604.917	363.958.508	-24.438.149	–	–	1.504.125.276
Taşıtlar	16.723.018	–	–	–	–	16.723.018
Demirbaşlar	127.503.934	685.484	-398.636	–	–	127.790.782
Yapılmakta olan yatırımlar	450.871.879	–	–	-450.871.879	–	–
Özel maliyetler	37.874.763	60.189.474	–	–	–	98.064.237
Toplam	**2.512.403.263**	**424.833.466**	**-24.836.785**	**–**	**–**	**2.912.399.944**

Amortismanlar	1.01.2026	Girişler	Çıkışlar	Transfer	Değerleme	30.09.2026
Binalar amortismanı	–	-12.172.178	–	–	–	-12.172.178
Tesis, makine ve cihazlar amortismanı	–	-71.978.006	3.830.642	–	–	-68.147.364
Taşıtlar amortismanı	-4.957.381	-2.065.777	–	–	–	-7.023.158
Mobilya ve demirbaşlar amortismanı	-65.924.369	-9.311.565	244.258	–	–	-74.991.676
Özel maliyetler amortismanı	-6.941.256	-6.649.376	–	–	–	-13.590.632
Toplam	**-77.823.006**	**-102.176.902**	**4.074.900**	**–**	**–**	**-175.925.008**
NET DEĞER	**2.434.580.257**	**322.656.564**	**-20.761.885**	**–**	**–**	**2.736.474.936**

Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.01.2026	Girişler	Çıkışlar	30.09.2026
Haklar	35.854.179		–	35.854.179
Toplam	**35.854.179**	**–**	**–**	**35.854.179**

Birikmiş Amortisman (-)	01.01.2026	Girişler	Çıkışlar	30.09.2026
Birikmiş amortismanlar	-26.430.551	-330.242	–	-26.760.793
Toplam	**-26.430.551**	**-330.242**	**–**	**-26.760.793**
Net Defter Değeri	**9.423.628**	**-330.242**	**–**	**9.093.386**

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	01.01.2025	Girişler	Çıkışlar	31.12.2025
Haklar	34.798.348	1.055.831	–	35.854.179
Toplam	**34.798.348**	**1.055.831**	**–**	**35.854.179**

Birikmiş Amortisman (-)	01.01.2025	Girişler	Çıkışlar	31.12.2025
Birikmiş amortismanlar	-24.300.341	-2.130.210	–	-26.430.551
Toplam	**-24.300.341**	**-2.130.210**	**–**	**-26.430.551**
Net Defter Değeri	**10.498.007**	**-1.074.379**	**–**	**9.423.628**

ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler ve şirkette meydan gelen önemli olaylar; Faaliyet raporunda **GENEL KURUL** başlığı ile detaylandırılmıştır.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;

Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdadır.

TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş

Medikal Ürünlerin üretildiği bu tesiste 20 adet Plastik enjeksiyon sistemi, çok amaçlı enjeksiyon makineleri, kırma, öğütme sistemleri bulunmakta olup her türlü plastik medikal ürün üretme kabiliyeti söz konusudur. Basınçlı hava, buhar ve su ihtiyaçları ayrıştırılmış merkezi sistemlerle sağlanmaktadır.

Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş.

Şirket'in faaliyet konusu her türlü kâğıt, hassas kâğıt, kâğıt mamulleri, bantlı kâğıt, karton mukavva kutu, mamul kırtasiye ürünleri, büro ve okul malzemeleri, ambalaj malzemelerinin üretimini, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmaktır. Ayrıca, her türlü kâğıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

Serum Depo A.Ş

Şirketin ana faaliyet konusu bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, küçük, orta, büyük hacimli iv parental çözeltiler (serum) ve sıhhi malzeme toptancılığı, her türlü kozmetik ürünleri, doğal yaşam ürünleri, losyon, parfüm vb. ürünlerin ruhsatı ve belgelerinin alınması, pazarlanması, dağıtımı, depolanması ve toptan alış ve satışını yapmaktır.

Şirketin ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir,

30.09.2026	Mal ve Hizmet Satışlar ve İadeleri	Mal ve Hizmet Alışları	Ulaşım Giderleri	Taşıt Giderleri	Personel Giderleri	Ofis Giderleri	Diğer giderler
BATTAL HOLDİNG A.Ş.	1.179.086	—	-26.278.227	-7.857.939	-18.848.675	-25.703.779	-15.529
SERUM DEPO A.Ş.	1.262.879.801	-1.297.234.874	—	—	—	—	—
TURK MAKİNA OTOMASYON ANONİM ŞİRKETİ	-1.118.444	—	—	—	—	—	—
TURK OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN.A.Ş.	—	-48.683.141	—	—	—	—	-102.905
TURKPLAST SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş	266.568.777	-440.244.941	—	—	-5.700	-1.790.000	-163.244
TURKSEF İLAÇ A.Ş.	1.539.558	—	—	—	—	—	—
Toplam	**1.531.048.778**	**-1.786.162.956**	**-26.278.227**	**-7.857.939**	**-18.854.375**	**-27.493.779**	**-281.678**

31 Aralık 2025 yılına ait ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

31.12.2025	Mal ve hizmet satışlar ve iadeleri	Kira gelirleri	Faiz gelirleri	Mal ve hizmet alışları
TURKPLAST SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş	183.515.191	5.254.132	—	316.303.177
TURK OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN.A.Ş.	—	—	56.225.066	21.572.103
SERUM DEPO A.Ş.	985.210.938	—	—	152.048.396
BATTAL HOLDİNG A.Ş.	—	—	28.112.534	50.656.638
MEHMET BERAT BATTAL	—	—	28.112.534	—
Toplam	**1.168.726.129**	**5.254.132**	**112.450.134**	**540.580.314**

Cari yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 6.696.220 TL'dir. (31.12.2025: 5.948.396 TL)

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği;

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal Durum Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	**30.09.2026**
Dönen Varlıklar	5.316.298.341
Duran Varlıklar	3.221.151.862
Varlıklar Toplamı	**8.537.450.203**

Kısa Vadeli Kaynaklar	6.641.261.312
Uzun Vadeli Kaynaklar	462.511.131
Özkaynaklar	1.433.677.760
Kaynaklar Toplamı	**8.537.450.203**

Şirketimiz yıl içerisinde planladığı faaliyet ve yatırımları belirlediği ölçeklerde yerine getirmiştir.

Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	**01.01.2026 30.09.2026**
Brüt Kar	1.195.431.452
Esas Faaliyet Karı	432.818.994
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	440.924.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	-652.345.212
Vergi Geliri / Gideri	-
a.Dönem Karı	-577.273.190
b.Hisse Adeti	1.037.000.000
a/b.Hisse Başına Kazanç	(-0,57)

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

1	**İşletme Sermayesi**		**30.09.2026**
A	Dönen Varlıklar		5.316.298.341
B	Kısa Vadeli Borçlar		6.641.261.312
A-B	**İşletme Çalışma Sermayesi**		**-1.324.962.971**

2	**Cari Oran**		**30.09.2026**
A	Dönen Varlıklar		5.316.298.341
B	Kısa Vadeli Borçlar		6.641.261.312
A/B	**Cari Oran**		**0,80**

3	**Finansal Kaldıraç Oranı**		**30.09.2026**
A	Toplam Borçlar		7.103.772.443
B	Toplam Varlıklar		8.537.450.203
A/B	**Finansal Kaldıraç Oranı**		**0,83**

4	**Özkaynak Oranı**		**30.09.2026**
A	Özkaynak Toplamı		1.433.677.760
B	Toplam Varlıklar		8.537.450.203
A/B	**Özkaynak Oranı**		**0,17**

5	**Özkaynak Karlılığı**		**30.09.2026**
A	Dönem Net Karı		-577.273.190
B	Özkaynaklar		**1.433.677.760**
A/B	**Özkaynak Karlılığı**		**-0,40**

6	**Brüt Kar Marjı**		**30.09.2026**
A	Brüt Satış Karı		1.195.431.452
B	Net Satışlar		3.630.931.084
A/B	**Brüt Kar Marjı**		**0,33**

FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Dipnot No	30.09.2026	31.12.2025
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	[3]	5.879.538	18.025.452
Ticari alacaklar	[4]	3.620.014.095	3.102.075.304
• İlişkili taraflar		*1.587.551.263*	*2.310.705.034*
• İlişkili olmayan taraflar		*2.032.462.832*	*791.370.270*
Diğer alacaklar	[6]	75.304.584	210.533.007
• İlişkili taraflar		*65.693.356*	*198.334.047*
• İlişkili olmayan taraflar		*9.611.228*	*12.198.960*
Stoklar	[7]	1.148.066.770	1.320.149.049
Peşin ödenmiş giderler	[9]	253.933.023	1.038.526.167
• İlişkili taraflar		*—*	*468.740.293*
• İlişkili olmayan taraflar		*253.933.023*	*569.785.874*
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	[16]	7.966.024	—
Diğer dönen varlıklar	[17]	205.134.307	70.187.475
Toplam Dönen Varlıklar		**5.316.298.341**	**5.759.496.454**
Duran Varlıklar			
İştirakler, iş ortaklıkları ve bağlı ortaklıklardaki yatırımlar	[18]	17.712.276	17.712.276
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	[10]	335.656.840	335.656.840
Maddi duran varlıklar	[11]	2.736.474.936	2.434.580.257
Kullanım hakkı varlıkları	[13]	122.214.424	1.431.890
Maddi olmayan duran varlıklar	[12]	9.093.386	9.423.628
Toplam Duran Varlıklar		**3.221.151.862**	**2.798.804.891**
TOPLAM VARLIKLAR		**8.537.450.203**	**8.558.301.345**

KAYNAKLAR	Dipnot No	30.09.2026	31.12.2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli finansal yükümlülükler	[5]	3.191.436.947	1.487.851.002
Uzun vadeli finansal yükümlülüklerin kısa vadeli kısımları	[5]	789.206.221	845.048.449
Diğer finansal yükümlülükler	[5]	28.186.363	1.028.002.531
Ticari borçlar	[4]	1.720.926.410	1.050.245.684
• İlişkili taraflar		*445.466.918*	*457.687.143*
• İlişkili olmayan taraflar		*1.275.459.492*	*592.558.541*
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında yükümlülükler	[8]	164.239.046	44.680.985
Diğer borçlar	[6]	290.929.350	599.310.054
• İlişkili taraflar		*96.028.369*	*385.804.343*
• İlişkili olmayan taraflar		*194.900.981*	*213.505.711*
Ertelenmiş gelirler	[9]	444.867.906	480.959.674
• İlişkili taraflar		*59.060.480*	*77.247.864*
• İlişkili olmayan taraflar		*385.807.426*	*403.711.810*
Kısa vadeli karşılıklar	[15]	10.114.193	9.112.989
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		*9.814.193*	*8.510.050*
• Diğer kısa vadeli karşılıklar		*300.000*	*602.939*
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	[17]	1.354.876	361.795
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**6.641.261.312**	**5.545.573.163**
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli finansal yükümlülükler	[5]	366.316.806	840.534.099
Uzun vadeli karşılıklar	[15]	48.277.678	30.505.891
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	[16]	47.916.647	124.925.812
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**462.511.131**	**995.965.802**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**7.103.772.443**	**6.541.538.965**

Özkaynaklar		**1.433.677.760**	**2.016.762.380**
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	[19]	1.037.000.000	161.805.000
Sermaye düzeltme farkları	[19]	503.950.744	1.379.145.744
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	[20]	93.815.136	93.815.136
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı	[21]	95.497.142	101.308.572
• *Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)*		*95.497.142*	*101.308.572*
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları)		*116.064.593*	*116.064.593*
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)		*-20.567.451*	*-14.756.021*
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	[22]	44.167.036	44.167.036
Geçmiş yıllar karları veya zararları	[23]	236.520.892	1.010.582.489
Net dönem karı veya zararı		-577.273.190	-774.061.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**1.433.677.760**	**2.016.762.380**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		**8.537.450.203**	**8.558.301.345**

KAR ZARAR TABLOSU

	Dipnot No	01.01.2026 30.09.2026	01.01.2025 30.09.2025
KÂR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	[24]	3.630.931.084	3.491.814.824
Satışların maliyeti	[24]	-2.435.499.632	-2.429.751.613
BRÜT KAR/ZARAR		**1.195.431.452**	**1.062.063.211**
Genel yönetim giderleri	[25]	-242.423.682	-345.058.323
Pazarlama giderleri	[26]	-272.467.898	-82.554.004
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	[27]	87.002.738	131.546.549
Esas faaliyetlerden diğer giderler	[27]	-334.723.616	-28.073.150
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		**432.818.994**	**737.924.283**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	[29]	8.146.841	5.254.132
Yatırım faaliyetlerinden giderler	[29]	-41.390	-8.444.638
Tfrs 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	[28]	—	-91.799
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		**440.924.445**	**734.641.978**
Finansman gelirleri	[30]	33.901.424	134.511.268
Finansman giderleri	[30]	-877.134.065	-1.339.221.796
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	[30]	-250.037.016	59.539.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		**-652.345.212**	**-410.529.076**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	[16]	**75.072.022**	**-231.231.511**
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri		*75.072.022*	*-231.231.511*
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		**-577.273.190**	**-641.760.587**
DÖNEM KARI/ZARARI		**-577.273.190**	**-641.760.587**
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		**-577.273.190**	**-641.760.587**
Ana ortaklık payları		-577.273.190	-641.760.587
Pay Başına Kazanç	[31]	**-0,5567**	**-3,9663**
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç		-0,5567	-3,9663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		**-5.811.430**	**-9.632.487**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	[21]	-7.748.573	-12.843.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	[21]	1.937.143	3.210.841
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.937.143	3.210.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR		**-5.811.430**	**-9.632.487**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		**-583.084.620**	**-651.393.074**

6. ŞİRKET'İN VERMİŞ OLDUĞU TRİK'LERİN DETAYI

	30.09.2026	31.12.2025
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'ler	2.951.447.856	3.669.161.705
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'ler	–	–
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler	3.370.000.000	4.189.494.631
D Diğer verilen TRİK'ler	–	–
• Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK'ler		
• B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'ler	–	–
• C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK'ler	–	–
Toplam	**6.321.447.856**	**7.858.656.336**

7.FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR.

Yoktur.

8. GENEL KURUL

Rapor döneminde 03.06.2026 tarihinde Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Rapor döneminde 07.05.2026 tarihinde Olağan Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

Her iki süreç için detay aşağıda verilmiştir.

2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

03.06.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet: (İlan Metni)

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03/06/2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 15:00'da Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad.No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylıvekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik

ortamda şahsenveya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmakisteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik GenelKurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen eMKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.turkilac.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (03/06/2026)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2025 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarına göre oluşan 622.649.702 TL zarar (yasal kayıtlara göre 151.517.102,63 TL zarar hesaplanmıştır), zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,

MADDE 9- Şirketimizin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi,

MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 12- Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2025 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılması ve şirketimizin 1.575.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye artırılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliklerin genel kurul onayına sunulması,

MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 17- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,

MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
(03 Haziran 2026)

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.05.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Haziran 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2026 tarih ve 122638503 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mutullah KILIÇ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.05.2026 tarih 11581 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.05.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 1.037.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.037.000.000 adet hisseden 1,00TL sermayeye tekabül eden 1 adet hissenin asaleten, 277.542.740TL sermayesine tekabül eden 277.542.740 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 277.542.741TL sermayeye tekabül eden 277.542.741 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse

ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen **Harun AKTAŞ'ın** da genel kurulda hazır olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Mehmet Berat BATTAL** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Berrin DERELİOĞLU**, Oy Toplama Memurluğu'na **Esra ÖZVEREN** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Zeynep SAĞLAM'a** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Harun AKTAŞ** tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço 2 ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve karzarar hesabı toplantıya katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 07.05.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı uyarınca, 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan TMS/TFRS tablolarına göre oluşan 622.649.702 TL (yasal kayıtlara göre 151.517.102,63 TL zarar hesaplanmıştır), zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına, oluşan zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **Mehmet Berat BATTAL** T.C. Kimlik Numaralı **Nehir ALICİ,**T.C. Kimlik Numaralı **Bülent BATTAL**, T.C. Kimlik Numaralı **Yunus Emre BATTAL ve Onur ÖRSEL'in** yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve T.C. Kimlik Numaralı **Volkan SAPMAZ**'ın ve TC Kimlik nolu **Mahir BEDEL'in ve** TC Kimlik nolu **Mevlüt SARAÇ'in** de Bağımsız üye olarak seçilmeleri ortakların onayına sunuldu. Bu sırada elektronik ortamda Derya ARSLAN tarafından; "SPK Kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklinde muhalefet şerhi verildiği görüldü. Başkaca söz alan olmadığından yapılan oylamada, verilen önerge uyarınca yönetim kurulu seçimi, 1 olumsuz oya karşılık 277.542.740 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş insanı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2026 tarih ve 2026/009 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024, 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan ve KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin **"Kâr Dağıtım Politikası", "Bağış Politikası", "Bilgilendirme Politikası" Ücretlendirme Politikası"**nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 8 numaralı sayfasında belirtildiği üzere, 2025 yılı içerisinde toplam 5.948.396 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir üst sınır belirlenmemesi ve bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi görüşülmesine geçildi. 2025 yılı içerisinde herhangi bir hisse geri alım işleminin yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.05.2026 tarih ve 2026/011 sayılı karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2026-2030) daha uzatılmasına ve şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.575.000.000 (BirMilyarBeşYüzYetmişBeşMilyon) TL'den 7.500.000.000 (YediMilyarBeşYüzMilyon) TL'ye çıkarılması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2026 tarih, 91326 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 21/05/2026 Tarih ve 122431181 sayılı yazıları uyarınca gerekli izin ve onayları alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metni müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri toplantı başkanlığınca işbu tutanağın ekine konuldu.

15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 12'nci maddesinde düzenlenen kurala aykırı olarak Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim 4 Firması raporunun 27 ve 28. Sayfalarında yer alan 5 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

18. Gündemin on sekizinci maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada bu husus oybirliği ile karar verildi.

19. Gündemin on dokuzuncu maddesi görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

20. Gündemin yirminci maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması Bu sırada elektronik ortamda Derya ARSLAN tarafından; "SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. YK'nızda kadın üye var mı? Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi?" şeklinde muhalefet şerhi verildiği görüldü. Toplantı başkanı tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin 7'nci gündem maddesinde tek tek sayılmış olduğunu ve pay sahibinin sorusuyla ilgili olarak yönetim kurulunun gerekli çalışmaları yapıp KAP'da duyuruların yapılacağını bildirildi. Başkaca söz alan olmadığından yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmesi 1 olumsuz oya karşılık 277.542.740 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

21. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 15:48:

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUTULLAH KILIÇ

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
BERRİN DERELİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ESRA ÖZVEREN

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
03.06.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	Uyruk	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	İmza
			A	216.878.597,028				
1	MEHMET BERAT BATTAL	Yerli	B	7.021.003,629	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SİNEM ATASEVEN	
2	BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	Yerli	A	53.643.140,261	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEVLÜT SARAÇ	
3	DERYA ASLAN	Yerli	B		Asaleten			E-İmza

Şirketin Sermayesi	1.037.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	277.542.740,918
Mevcut Toplantı Nisabı	277.542.741,918

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

3 Haziran 2026 15:16

9. KURUMSAL YÖNETİM

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi: Atilla Akgünlü

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (Şirket) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Şirket' in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Şirket' in taahhütlerini ifade etmektedir.

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek maksadıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;

Her döneme ait şirket gelişmeleri hakkında bilgi çerçevesinde şirket tarafından Kamuoyuna yapılan açıklamalara;

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s

http://www.turkilac.com.tr/#

Dönem sonu itibariyle yıllık Mali Tablolar ve faaliyet raporlarının yayınlanma süreleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum raporları ve Kurumsal Uyum Bilgi formları şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Formunda (KAP) yayınlanmaktadır.

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında gerekli adımlar atılmakta olup sürekli geliştirilmesi yönünde de çaba harcanmakta ve Yönetim Kurulu tarafından izlenmektedir.

Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, OECD ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

2. PAY SAHİPLERİ

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yönetim Kurulu'na intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile cevaplandırılmaktadır.

Şirket veya şirketin faaliyetleri ile ilgili içsel bilgi niteliğindeki önemli gelişmeler tüm pay sahiplerinin eşanlı olarak bilgi sahibi olabilmesi için şirketin KAP sayfasında 'Özel Durumlar Tebliğ' çerçevesinde bilgilendirme yapılmaktadır.

İlgili KAP sayfası : https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

b) Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirket'in sermayesini oluşturan payların tamamı nama yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirket'te pay sahiplerinin oy hakkında imtiyazı yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

5. KÂR PAYI HAKKI

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır.

6. PAYLARIN DEVRİ

Şirketin ana sözleşmesine göre pay devirlerini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Hisse devirleri Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Yıl içerisinde herhangi bir pay devri gerçekleşmemiş olup yıl içinde gerçekleştirilen sermaye artışında ortaklara hisseleri oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay verilmiştir.

7. FAALİYET RAPORU

Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

8. KURUMSAL İNTERNET SITESI VE İÇERIĞI

Şirketin kurumsal internet sitesi http://www.turkilac.com.tr'tir. Burada yer alan bilgiler ihtiyaç halinde güncellenmekte ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

9. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU ve SAĞLANAN HAKLAR

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

	Adı-Soyadı	**Görevi**
1.	MEHMET BERAT BATTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	YUNUS EMRE BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	LEYLA İŞCAN	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	LEYLA BATTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	NEHİR ALICİ	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	MAHİR BEDEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
7.	MEVLÜT SARAÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
8.	SİNEM ATASEVEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nda ve ana sözleşmede ayrıntılı düzenlendiğinden ayrıca yer verilmemektedir.

Yönetim Kurulu başkanı münferiden imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu'nun gündemi, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür ve Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.

10. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Şirkette insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir.

Şirketin vizyonunu, çalışanlarının gelişimlerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, kendi hedefleri doğrultusunda çalışan bağlılığını ve verimliğini en etkin şekilde yönetmek oluşturur.

Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2026 Yılı 9 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirket insan kaynakları misyonu, uluslararası normlar ve makro trendleri İnsan Kaynakları stratejileri ile birleştirerek, sektörün en iyilerinden oluşan, yaratıcı, yetkin ve yüksek motivasyon sahibi bir çalışan kadrosu oluşturup iş dünyasında öncü ve örnek bir konum sahibi olmayı hedefler.

İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri:

• Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması

• İK uygulamalarında bireysel yaklaşım ve proaktif çözümler sunmak

• Değişen iş koşullarına hızla cevap verecek çözümlerle esnek İK sistemleri geliştirmek

• Kişisel, mesleki, liderlik, yabancı dil gelişimlerinin sağlanması için eğitim ve gelişim planlamalarının yapılması

• Organizasyonel geliştirme kapsamında sistematik olarak yedekleme planlarının hazırlanması, takibinin yapılması ve gelişim olanaklarının sağlanması

• İnsan gücü planlamasının yapılması

• Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması

• Hedeflere bağlı performans sistematiği ile bireysel performanslar hakkında bilgi verilmesi

• Doğru işe doğru insan almak ve atamak

• Başarıya bağlı çalışanın topluluk içinde onurlandırılması, eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunması

• Sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve özendirilmesi

• Zamanında doğru bilgilendirmenin, süreçlerin tanıtımının yapılması

1. MENFAAT SAHİPLERİ

Şirket, yapmış olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerini gerek genel kurullar gerekse de diğer organ toplantıları ile bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Ticaret Sicil Gazeteleri vb. kanallar aracılığı ile yapılmaktadır.

Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek, çalışanların şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların Şirket hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı desteklenmektedir.

Ayrıca çalışanlarımız, Şirket içerisinde kullanılan haberleşme ağı ile sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir.

Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar ihtiyaç halinde düzenlenebilmekte, şirkete ilişkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere belli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir.

2. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.

Misyon ve Vizyonumuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.

Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir. http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Şirket sürdürülebilirlik raporu yıl sonu Mali tablo ve faaliyet raporları ile birlikte KAP vasıtası ile Kamuya açıklanmaktadır.