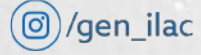


FAALİYET
RAPORU
2023



#GelecekGENeGelecek



GENEL BİLGİLER

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

Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - 131040

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 391 031 0236

MERSİS Numarası: 0391031023600019

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

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

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

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

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

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

Bağımsız Denetçi Bilgileri: Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

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



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. GÖRÜŞ

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. GÖRÜŞÜN DAYANAĞI

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (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 Şirket'ten 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 İLİŞKİN DENETÇİ GÖRÜŞÜMÜZ

Şirket'in 01.01.-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 05.04.2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUĞU

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

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

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

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN BAĞIMSIZ DENETİMİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazım Hikmet'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of GRANT THORNTON International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 2024

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak, Eski Büyükdere Cad.

No:14 Kat: 10

34396 Sarıyer / İstanbul, Türkiye

T + 90 212 373 00 00

F + 90 212 291 77 97

www.grantthornton.com.tr

İÇİNDEKİLER

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu	4
----------------------------------------------------------------------------------	---

6

GENEL BAKIŞ

1. Bir Bakışta GEN	8
2. Vizyon ve Misyon / Temel Değerler	9
3. Kilometre Taşları	10
4. İş Modeli	12
5. 2023'te GEN	13
6. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mesajı	14
7. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim	16
8. 2023 Organizasyon Şeması	20
9. Seçilmiş Finansal Göstergeler	22
10. Bağlı Ortaklıklar ve Yatırımlar	26

32

GELECEĞİN İLAÇ FİRMASI

1. Üretim - Ar-Ge	34
2. Küresel Yapı	38
3. Kalite	40
4. Yurtdışı Yatırımlar	41
5. Kurumsal Marka	42
6. Ruhsatlandırma ve Resmi İşler	45
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim	46
8. Strateji ve Kurumsal Gelişim	48
9. Uyum	51
10. Operasyonel Mükemmellik	52
11. Kongre, Seyahat, Organizasyon	53

54

KURUMSAL YÖNETİM

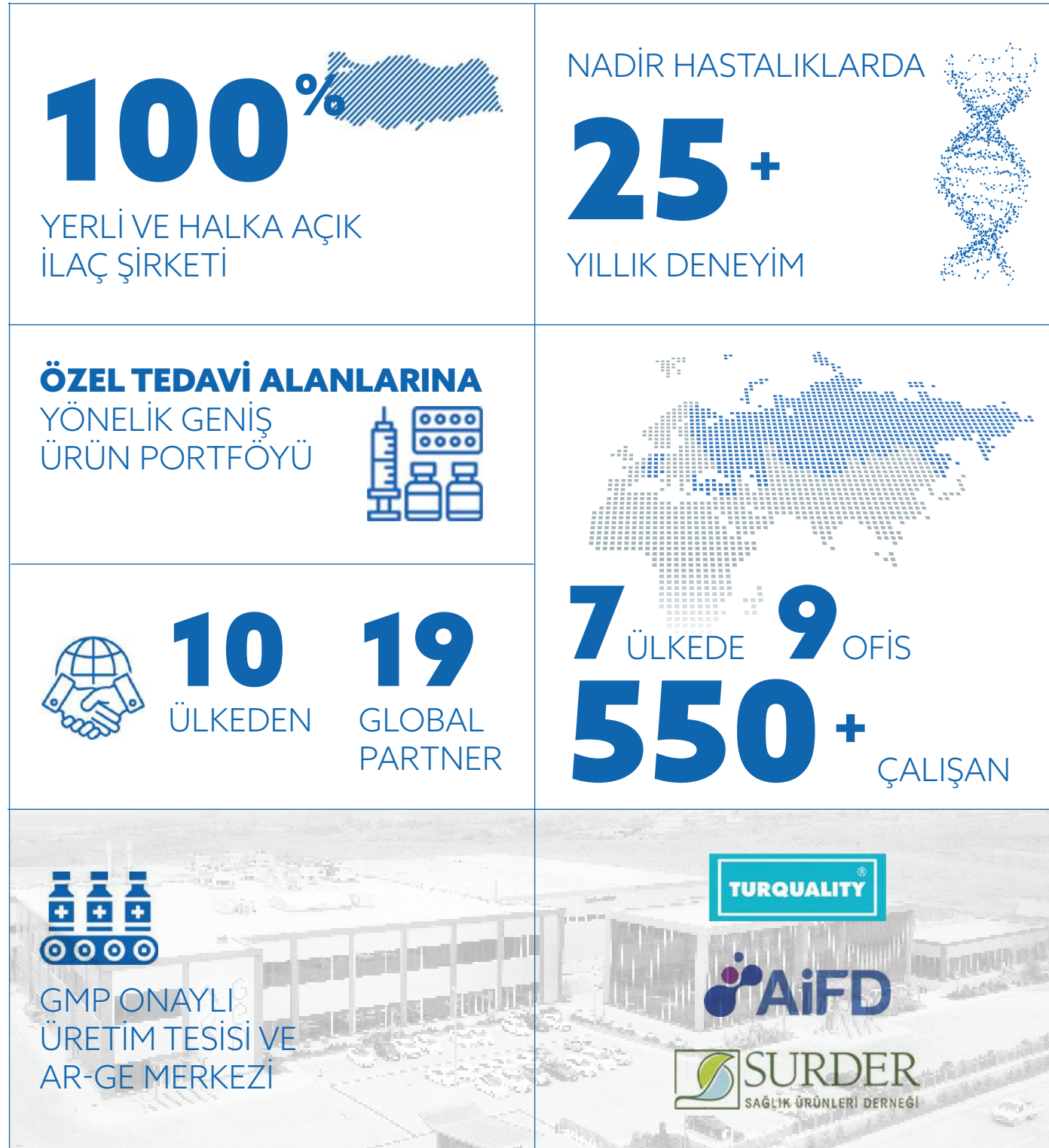
1. Hisse Senedi Hakkında Bilgiler ve Hisse Performansı	56
2. Seçilmiş Konsolide Finansal Veriler	57
3. Hukuki Açıklamalar	61
4. Kurumsal Yönetim Açıklamaları	63
5. Risk Yönetimi	65
6. Olağan Genel Kurul Toplantısı	67
7. Faaliyet Raporu Ekleri	76

GENEL BAKIŞ

- Bir Bakışta GEN
- Vizyon ve Misyon / Temel Değerler
- Kilometre Taşları
- İş Modeli
- 2023'te GEN
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mesajı
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
- 2023 Organizasyon Şeması
- Seçilmiş Finansal Göstergeler
- Bağlı Ortaklıklar ve Yatırımlar

01.

BİR BAKIŞTA GEN



02.

VİZYON VE MİSYON / TEMEL DEĞERLER

VİZYON



Değişen dünyaya hızla uyum sağlayacak kadar **esnek**



Sadece nadir çözümler sunacak kadar **farklı**



Bu alanda dünya öncüsü olacak kadar **cesur**

MİSYON



İnovasyon ve iş birlikleriyle, karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak

TEMEL DEĞERLER:



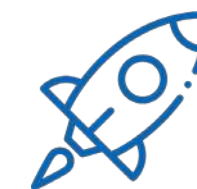
ETİK



İNSAN ODAKLI



TUTKULU



GİRİŞİMCİ

03.

KİLOMETRE TAŞLARI

<p>1998</p>  <p>GEN KURULDU</p> <p>Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. faaliyete başladı.</p>	<p>2011</p>  <p>KAZAKİSTAN OFİSİ</p> <p>Kazakistan ofisi açıldı.</p>	<p>2017</p>  <p>GEN ÜRETİM TESİSİ</p> <p>Üretim ve üretim tesisi izin belgeleri alınarak iç ve dış pazara GEN markalı ürünlerin üretimi başladı.</p>	<p>2019</p>  <p>KAZAKİSTAN GMP</p> <p>Kazakistan GMP onayı alındı.</p>	<p>2021</p>  <p>TURQUALITY</p> <p>Küresel markalaşma programı Turquality programına dahil oldu.</p>	<p>2022</p>  <p>GÜRCİSTAN OFİSİ</p> <p>Gürcistan ofisi açıldı.</p>
<p>2014</p>  <p>BIOGEN ORTAKLIĞI</p> <p>Büyük küresel şirketlerden Biogen ile, MS alanında, iş ortaklığı anlaşması imzalandı.</p>	<p>2014</p>  <p>ÜRETİM YATIRIMI</p> <p>Üretim Tesisi temeli atıldı.</p>	<p>2019</p>  <p>RUSYA & AZERBAJYAN GMP</p> <p>Rusya ve Azerbaycan GMP onayları alınarak uluslararası pazara ilaç üretimi başladı. Üretim Tesisi kapasite artırım yatırımlarına başlandı.</p>	<p>2020</p>  <p>KÜRESEL OFİSLER</p> <p>Rusya ve Özbekistan ofisleri ve Almanya temsilcilik ofisi açıldı.</p>	<p>2021</p>  <p>HALKA ARZ</p> <p>Borsa İstanbul'da halka arz oldu.</p>	<p>2023</p>  <p>İLK OTC ÜRÜN</p> <p>GEN'in ilk OTC ürünü B-Sync ON satışa sunuldu.</p>
<p>2007</p>  <p>YENİ MERKEZ</p> <p>Tüm kadrolar yeni merkeze taşındı.</p>	<p>2015</p>  <p>AİFD ÜYELİĞİ</p> <p>GEN Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'ne üye oldu.</p>	<p>2019</p>  <p>ELIXİR</p> <p>Ankara'da bulunan ilaç Ar-Ge firması Elixir satın alındı.</p>	<p>2020</p>  <p>FDA BAŞVURUSU</p> <p>GEN ilk FDA başvurusunu yaptı.</p>	<p>2021</p>  <p>FDA FİLİPİNLER</p> <p>Filipinler FDA onayı alındı.</p>	<p>2021</p>  <p>EU GMP</p> <p>Almanya'dan EU GMP onayı alındı.</p>
<p>2010</p>  <p>GENJECT KURULDU</p> <p>Enjektör üretimi için Genject A.Ş. kuruldu ve faaliyete başladı.</p>	<p>2016</p>  <p>AZERBAJYAN & GENKORT</p> <p>Azerbaycan ofisi açıldı ve GEN'in ilk eşdeğer ilacı Genkort Türkiye pazarında yerini aldı.</p>	<p>2021</p>  <p>AR-GE MERKEZİ</p> <p>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi belgesi alındı.</p>	<p>2021</p>  <p>GENJECT CE</p> <p>Genject CE sertifikası almıştır.</p>	<p>2023</p>  <p>GEN AZERBAJYAN ÜRETİM TESİSİ</p> <p>Hisselerini tamamı Azerbaycan Devleti'ne ait olan Azerbaycan Yatırım Şirketi (AIC) ve SIA Pharmaceutical LLC ile Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik hissedarlık sözleşmesi imzalandı.</p>	

04.

İŞ MODELİ



RUHSATLI İTHAL İLAÇLAR

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

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

NAMED PATIENT PROGRAM (NPP)

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

MARKALI EŞDEĞER İLAÇLAR

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

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

05.

2023'TE GEN

DÜNYA ÇAPINDA 20 YENİ RUHSAT



Gürcistan
11



Azerbaycan
5



Bosna Hersek
2



Türkiye
1



Filipinler
1



GEN'in %66 oranında hissedarı olduğu **Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisinin** temel atma töreni 07/12/2023 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir.



GEN'in, Yozgat iline bağlı Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde sahip olduğu araziler üzerinde kurulması planlanan, toplamda **11,88 mw kurulu güç kapasitesine sahip güneş enerjisi santralinin kurulumu** için çalışmalarına başlanmıştır.



Dünya'nın en büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik inisiyatifi olan **Birleşmiş Milletler Küresel İlgeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact)** imzacı olunmuştur.



Formülasyonu GEN AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve şirketimizin klinik araştırma geliştirme safhasındaki yenilikçi araştırma ilacı olan **GN-037 topikal kremin** hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasis) tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği Faz 2 çalışmasında ilk hasta 01.02.2023 tarihinde çalışmaya dahil edilmiştir.



Şirketimiz, Etik Değerler Merkezi değerlendirmesiyle, 2021 ve 2022 yıllarında olduğu üzere; 2023 yılında da Türkiye'nin En Etik Şirketleri arasına girerek **ETİKA ödülüne** layık görüldü.



GEN'in sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli parçalarından birisi olan etkin ve verimli enerji yönetim sistemi ile **ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini** almaya hak kazanmıştır.

h2o therapeutics

GEN, Reçeteli Dijital Sağlık alanında faaliyet gösteren **H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin** %10,00 oranındaki hisselerine ortak olmuştur. H2O Bilişim, Parkinson hastalığının takip ve tedavisinde kullanılmak ve Covid-19'un erken teşhisini yapmak amacıyla dijital yazılımlar geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.

06.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

"ŞİRKETİMİZİN KURULUŞUNDAN BUGÜNE GEÇEN BAŞARILARLA DOLU 25 YILIN SONUNDA HALA KAT EDECEK ÇOK YOLUMUZUN OLDUĞUNA İNANIYORUZ."

Saygıdeğer Yatırımcılarımız ve Değerli Paydaşlarımız,

Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat 2023'te yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Deprem felaketi başta olmak üzere pek çok zorluğun yaşandığı 2023 yılını geride bıraktık. Dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde yaşanan tüm zorluklara rağmen GEN 6 Milyar Türk Lirası üzerinde ilaç satışı ve enflasyon muhasebesi uygulanmış şekliyle 450 Milyon Türk Lirası üzerinde bir karlılıkla büyümeyi sürdürdük. İlerleyen dönemde de hızlanarak büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.

2023 yılının bizler için farklı bir anlamı daha vardı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı Cumhuriyetimizin 100.yılında, şirketimizin de 25.yılına kutlamanın gururunu yaşadık.

İhracatımız her yıl bir önceki yıla göre büyümeye devam etmektedir. Bu büyümeyi hızlandırmak amacıyla ilaç sektöründe ihracatın temel gereksinimi olan GMP (Good Manufacturing Practices - İyi Üretim Uygulamaları) onayını farklı ülkelerden almak için çalışmalarımız devam ederken, 2023 yılında Almanya Sağlık Otoritesi tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda GMP onayımızı yenileme başarısını da gösterdik.

Aynı zamanda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bizim için önemli bir kilometre taşı olarak, Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisini kuracak olan şirketin en büyük hissedarı olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu yatırımla hem bölgeye hem de şirketimize ciddi anlamda katma değer sağlayacak bir projeye başlamış olduk. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte hem Azerbaycan'da ilk ilaç üreticisi olmayı hem bölgedeki etkinliğimizi artırmayı hem de ilaç sektörünün global bir oyuncusu olma amacımızda ilerlemeyi hedefliyoruz.

Öte yandan, sağlık sektöründe yenilikçi ürünler geliştiren girişimlere verdiğimiz destekleri de sürdürdük. Mevcut yatırımlarımızdan bazılarında sahip olduğumuz hisseleri artırırken yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Reçeteli Sağlık Yazılımı (Prescribed Digital Therapeutics - PDT) alanında faaliyet gösteren H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye %10 oranında hissedar olduk.

Yatırımlarımıza ve büyümemize devam ederken sürdürülebilirliğe de önem vermeye devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız verdik ve üretim tesisimizdeki alanlara ek olarak Yozgat ilinde çeşitli alanlara da güneş enerjisi santrali yatırımı yapmaya başladık. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte 13 MW üzerinde bir kurulu güce sahip olarak kullandığımız elektriğin daha fazlasını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyoruz.

Çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra finansal sürdürülebilirliğimizi de sağlamak adına proaktif bir mali yönetim anlayışıyla nakit akışlarımızı, borç dengemizi ve karlılığımızı en etkin şekilde yönetiyoruz. Böylece şirketimizin krizlere karşı dayanıklı olmasını hedefliyoruz.

Öte yandan, ilaç sektörünün en önemli kaynağı olan nitelikli işgücünü oluşturma konusunda üzerimize düşeni yaparak 2022 yılında başlattığımız uniGEN projesini de geliştirerek sürdürmeye devam ettik.

Bunlara ek olarak, Ar-Ge çalışmalarımızla Ar-Ge 250 listesinde yer aldık. Şirketimizin en önemli değerlerinden olan Etik değerlere şirketimizin tüm kademelerinde uyum göstererek 2020 ve 2021 yılında aldığımız ETİKA ödülünü 2022 yılında da almayı başardık.

Şirketimizin kuruluşundan bugüne geçen başarılarla dolu 25 yılın sonunda hala kat edecek çok yolumuzun olduğuna inanıyoruz. İlk günkü heyecanımızla, daha yolun başında olduğumuzu söylüyor ve büyümeye devam ediyoruz.

Sözlerime son verirken şirketin bu günlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma ve halka arz olduğumuz 2021 yılından bugüne bizlere destek olan siz değerli paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Gelecek GENe Gelecek Sevgi ve Saygılarımla,

Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



07.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
VE ÜST YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı &
Genel Müdür

Ömer DİNÇER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şükrü TÜRKMEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tolga KIZILTAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bernay ÖZAVCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÜST YÖNETİM

Uzm. Dr. Deniz KARAGÜLLE
Genel Müdür Yardımcısı
(Global Satış & Pazarlama)

Eda GÜLMÜŞ DEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
(Dış Ticaret)

Uzm. Dr. Nadir ULU
Genel Müdür Yardımcısı
(Ar-Ge & Klinik Operasyonlar)

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



ABİDİN GÜLMÜŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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



ÖMER DİNÇER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

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



ŞÜKRÜ TÜRKMEN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

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



TOLGA KIZILTAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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



BERNAY ÖZAVCI
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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

07.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
VE ÜST YÖNETİM**UZM. DR. DENİZ KARAGÜLLE**

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GLOBAL SATIŞ & PAZARLAMA

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

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

**YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY**

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
STRATEJİ & KURUMSAL GELİŞİM

Yağmur Selin Gülmüş Kolay, 1988'de Ankara'da doğmuştur. İ.D. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Northeastern University Boston/ USA Technological Entrepreneurship bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. 01.12.2010 tarihinde GEN'de "İş Geliştirme Yöneticisi" pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. 17.12.2018 tarihinden bu yana "Strateji ve Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapmaktadır. Gülmüş bu görevinin yanı sıra, H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**UZM. DR. NADİR ULU**

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AR-GE & KLİNİK OPERASYONLAR

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

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

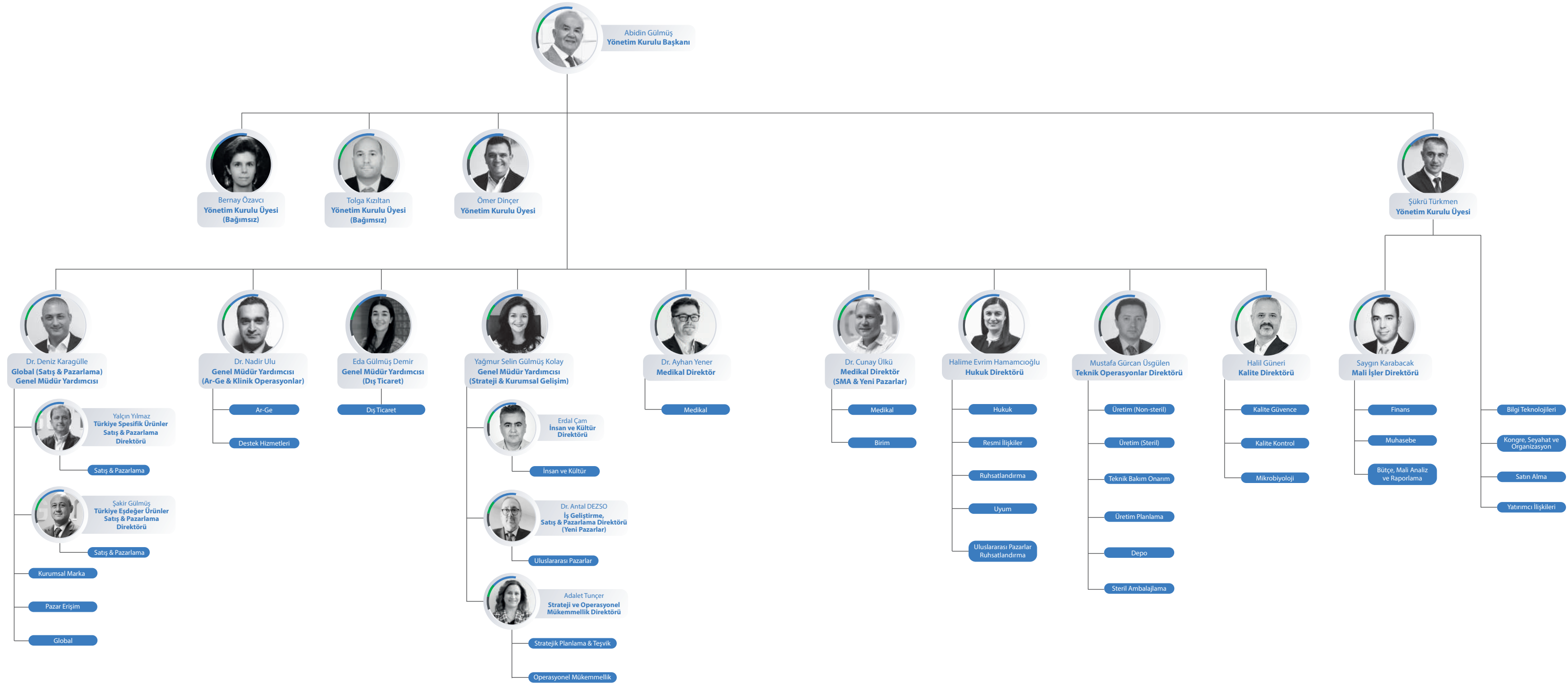
**EDA GÜLMÜŞ DEMİR**

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DIŞ TİCARET

Eda Gülmüş Demir 1993 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2015 - 2017 yılları arasında avukatlık stajını tamamlamış ve avukat olarak özel bir hukuk bürosunda görev yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini ise İngiltere'de CITY, University of London'da Uluslararası Ticaret Hukuku anabilim dalında, İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri teziyle 2019 yılında tamamlamıştır. 2019 yılında GEN'e katılan Eda GÜLMÜŞ DEMİR, 2023 yılının aralık ayına kadar Dış Ticaret Yöneticisi olarak görev yapmış olup, 2024 yılının ocak ayından itibaren Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

08.

2023 ORGANİZASYON ŞEMASI



09.

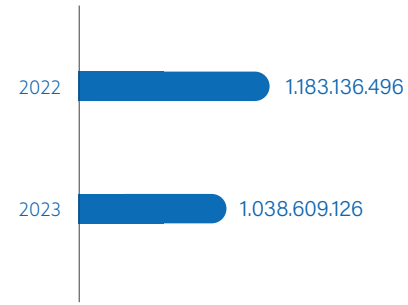
SEÇİLMİŞ FİNANSAL GÖSTERGELER

Grubun TMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı) kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolarından seçilen önemli finansal göstergelerin karşılaştırmalı grafiği aşağıda sunulmuştur.

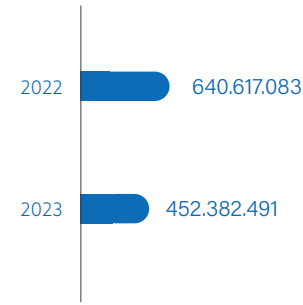
HASILAT



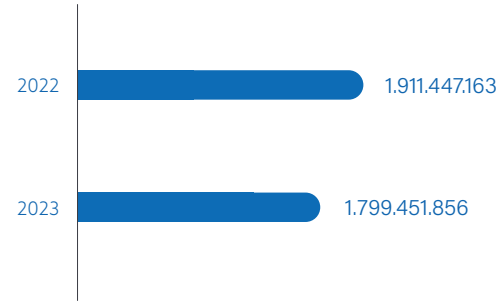
FAVÖK



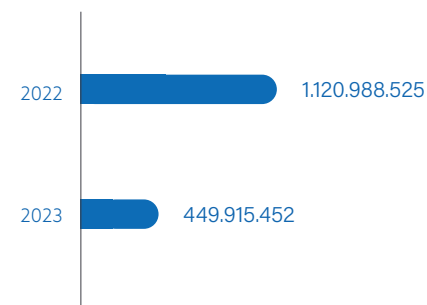
NET DÖNEM KARI



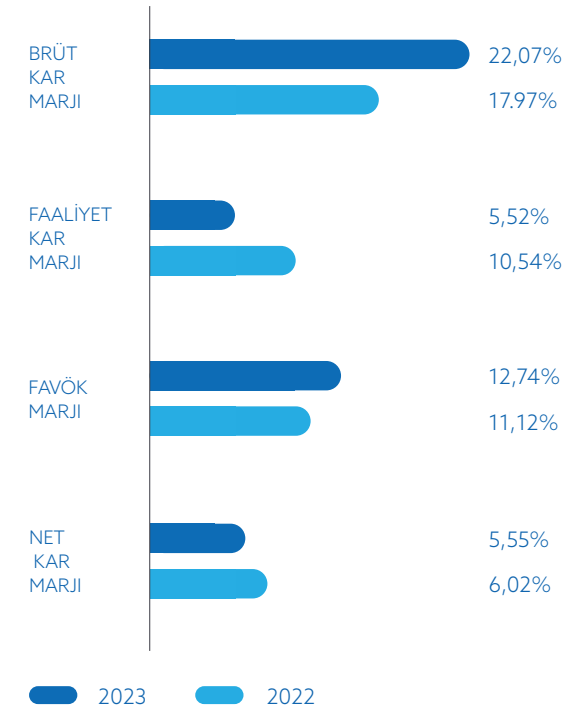
BRÜT KAR



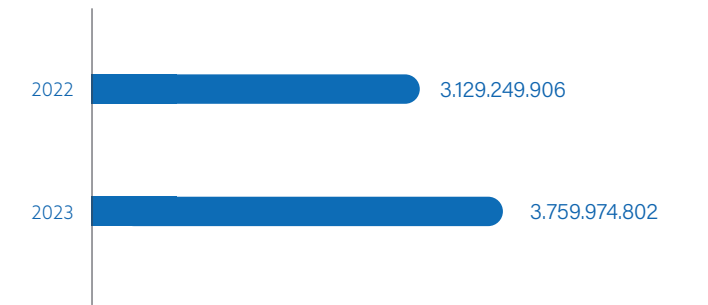
ESAS FAALİYET KARI



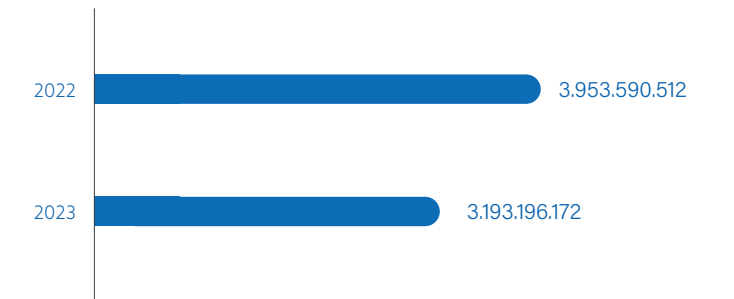
KARLILIK (%)



TOPLAM DURAN VARLIKLAR



TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR



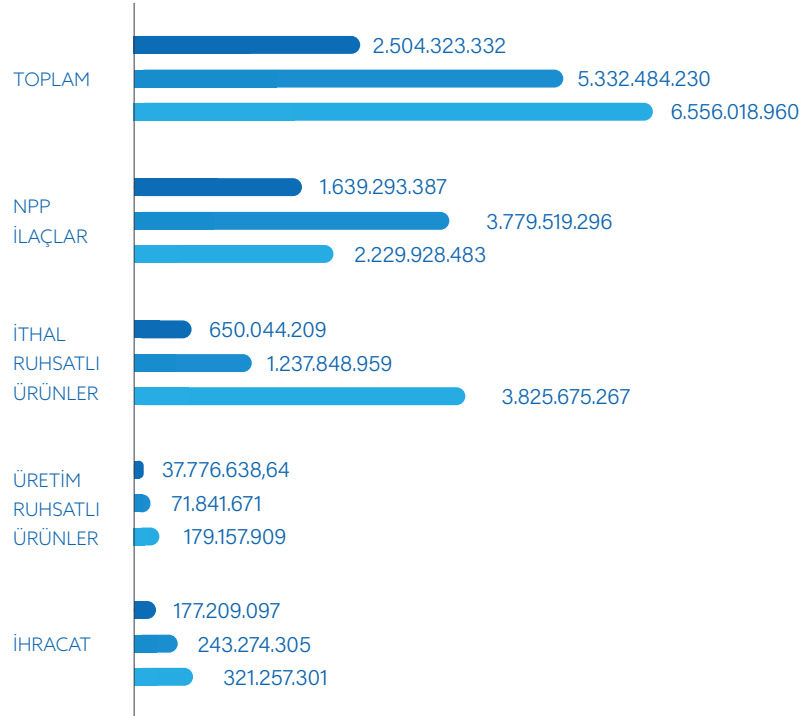
TOPLAM VARLIKLAR



İLAÇ SATIŞLARI

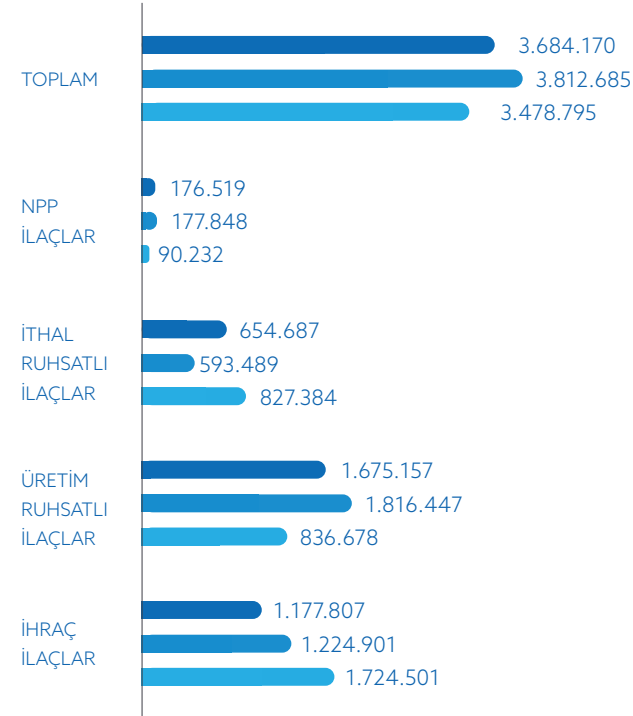
Söz konusu ilaç satış rakamları TMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı) uygulanmamış rakamlardır.

SATIŞLAR (TL)



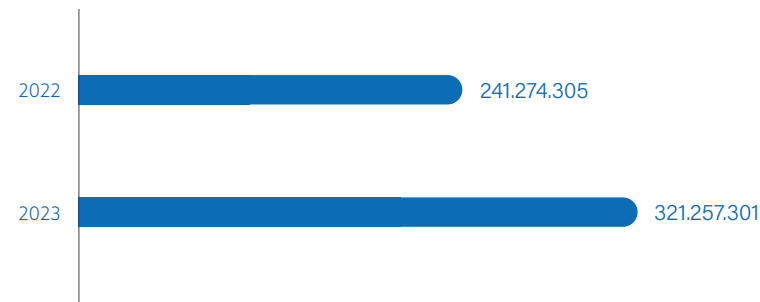
2021 2022 2023

SATIŞLAR (KUTU)

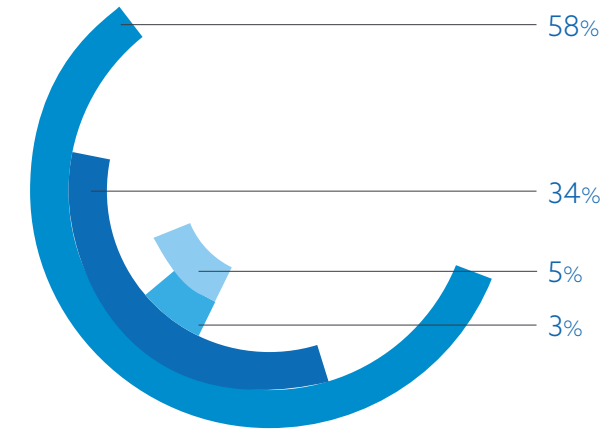


2021 2022 2023

İHRACAT

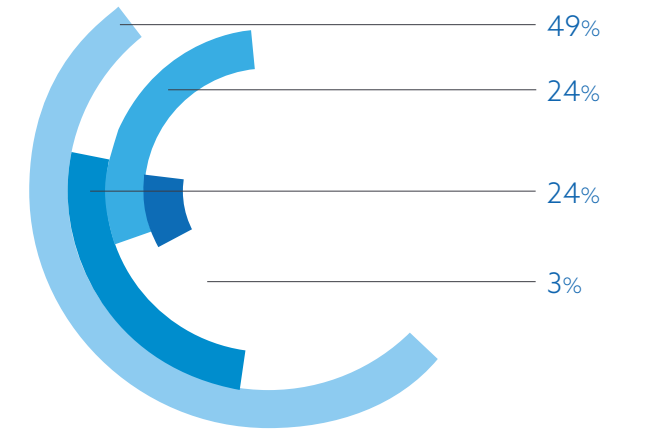


2023 SATIŞLARININ DAĞILIMI (TL)

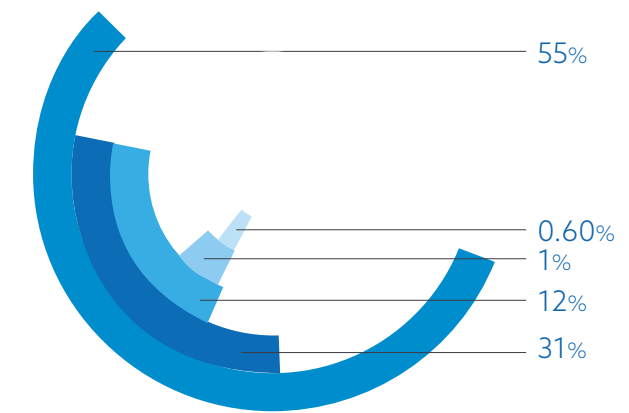


NPP İLAÇLAR İTHAL RUHSATLI İLAÇLAR ÜRETİM RUHSATLI İLAÇLAR İHRACAT

2023 SATIŞLARININ DAĞILIMI (KUTU)



İHRACAT DAĞILIMI



KAZAKİSTAN AZERBAYCAN RUSYA ÖZBEKİSTAN DİĞER

10.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE YATIRIMLAR



TÜRKİYE'NİN EN MODERN ŞIRINGA ÜRETİM TESİSİ

GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Türkiye'nin üretim kapasitesi en yüksek ve en modern tesislerinden birisi olan Genject A.Ş. 18.000 metrekarelik kapalı alana sahip, Ankara'daki üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Mart 2021'de üretime başlayan Genject'in üretim tesisinde insan ve hayvan sağlığı için farklı ebat ve niteliklerde tek kullanımlık steril şırıngalar üretilmektedir. 2023 yılında Genject tarafından yaklaşık 110 milyon adet şırınga üretilmiştir. 2023 yılı itibarıyla sağlık turizminin önemli bir pazarı olan estetik operasyonlarda kullanılan mezoterapi iğneleri üretime alınmış ve satışına başlanmıştır. Ayrıca Türkiye ve Dünya pazarında gelişme potansiyeline sahip farklı tip mezoterapi iğnelerinin ürün ailesine katılması çalışmalarına başlanmıştır.

İhracat hedefi doğrultusunda Dünya'nın en büyük B2B-B2C elektronik platformlarına üyelikler gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda 2023 son çeyreği itibarıyla 93 farklı ülkeden 305 farklı müşteri tarafından ürünlerimiz hakkında bilgi talep edilmiştir. Mevcut ihracat ülkelerine ek olarak ilk kez Arnavutluk'a ihracat gerçekleştirilmiştir.

Genject ihracatını 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 3 katına çıkarmış olup önümüzdeki dönemde de ihracat faaliyetlerini artırmak için uluslararası fuar ve platformlarda varlık göstermiştir. Ürün portföyünün genişletilmesine yönelik Dünya pazarının %40'ını oluşturan Luer-Lock tipi şırıngaların ürün portföyümüze eklenmesi için çalışmalara başlanmış olup ilk adımları atılmıştır. 2024 ilk çeyreği itibarıyla satışa sunulması hedeflenmektedir.

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

İletişim Bilgileri:

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



ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.

Elixir, European Medicine Agency (EMA) ve United States Food and Drug Administration (US FDA) standartlarına uygun olarak yeni ve jenerik ilaç ürünleri ile üretim süreçleri geliştirilmesi üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. Elixir tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalar:

12 proje için Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. 7 projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamlamıştır. Ar-Ge çalışmaları tamamlanan 7 projenin 3'ünün GEN üretim tesislerine teknoloji transferi çalışmaları tamamlanmıştır. 5 projenin çalışmaları ise devam etmektedir. Önceki yıllarda teknoloji transferi çalışmaları tamamlanan 2 projenin ruhsatlandırma süreçlerinin GEN'e devri tamamlanmıştır. 1 projenin klinik çalışmaları tamamlanmış olup, 1 projenin ise patent başvurusunun Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından tescilli yapılmıştır. Elixir, 2020 yılında Türkiye merkezli Alke Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hayvan sağlığı alanında kullanılması planlanan 6 ilaç ürünü için bir ortak geliştirme ve pazarlama sözleşmesi imzalamıştır.

5 projenin Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olup, teknoloji transferi çalışmalarına başlanmıştır. 1 projenin Ar-Ge süreci devam etmektedir. Söz konusu 6 projenin teknoloji transferi süreçlerinin tamamlanmasının ardından Elixir birçok ülkede ruhsatlandırma başvurusu yapabilecek ve bu ilaç ürünleri için ticari faaliyetler yürütebilecektir. Elixir, 2023 döneminde kalite yönetim sistemleri ve dijitalleşme kapsamında bazı çalışmalar yapmıştır. Bu kapsamda; SciNote ELN (elektronik laboratuvar kayıt sistemi), Qualio eQMS (elektronik kalite yönetim sistemi), SAP ERP (kurumsal kaynak yönetim sistemi: muhasebe ve satın alma) ve Kolay İK (insan kaynakları yönetim sistemi) sistemleri devreye alınmıştır. Elixir, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı kapsamında SGS tarafından denetlenerek sertifikalandırılmıştır. Elixir adresli olarak 2023 döneminde bilimsel dergilerde makaleler yayınlanmış, bilimsel sempozyum ve konferanslarda sözlü sunumlar yapılmıştır.

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



İletişim Bilgileri:

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

10.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE YATIRIMLAR

İŞTİRAKLER	KURULUŞ VE FAALİYET YERİ	ANA FAALİYETİ	PAY ORANI (%)
Aperion Biologics AG	Avusturya	İlaç Araştırma Geliştirme	0,60
Stimusil Inc.	ABD	Medikal Cihaz Geliştirme	16,80
RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.	Türkiye	İlaç Araştırma Geliştirme	11,70
Galventa AG	İsviçre	İlaç ve Gıda Takviyesi Araştırma Geliştirme	4,79
Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Biyoteknolojik Tıbbi Cihaz Araştırma Geliştirme	12,39
Invios Holding AG	Avusturya	Biyoteknoloji	0,60
H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Türk Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Dijital Sağlık Teknolojileri	10,00

h2o° therapeutics

H2O THERAPEUTICS

2014 yılında kurulan H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dijital Sağlık Yazılımı alanında faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar Parkinson hastalığının takip ve tedavisinde kullanılabilecek "Parky" ve "Foggy" isimli dijital yazılımları ve Covid-19'un erken teşhisine yönelik "Covie" isimli dijital yazılımı geliştirmiştir. Bu uygulamalardan "Parky" Amerikan Gıda İlaç İdaresi (US FDA) 510(k) onayına sahip reçeteli bir sağlık yazılımıdır ve klinik validasyonu Apple tarafından gerçekleştirilmiştir.

h2o aynı zamanda Amerika'daki faaliyetlerini sürdürmek için h2o Therapeutics isimli bir şirket kurmuş olup, Amerika'daki etkinliğini geliştirme amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

h2o Bilişim, ABD merkezli Digital Therapeutics Alliance üyesidir. ABD ve dünyanın geri kalanında yeni gelişmekte olan reçeteli sağlık yazılımları (Prescription Digital Therapeutics) alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2023 yılının Mayıs ayında Cencora markası işbirliğiyle Parky'nin Amerika Birleşik Devletleri lansmanı yapılmış olup, ABD menşei 20 ayrı kurumdan reçete kabulü gerçekleşmiştir. Ayrıca EU MDR (Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) kapsamında ürün başvurusu yapılmıştır. U.S. Veterans Affairs (VA - ABD Gazi İşleri Bakanlığı) tarafında geri ödemeye alınması için görüşmeler başlamış olup, süreç halen devam etmektedir.

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

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

Neo Auvra 2023 yılında, ABD'de 2 adet patent başvurusunun yanı sıra, dijital sağlık ürünü için de ABD'de FDA başvurusu tamamlanmıştır.

Temmuz ayında Amsterdam'da gerçekleştirilen Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2023 konferansına katılım sağlayan Neo Auvra etkinlikte kurduğu stant ile dijital sağlık ürününü konferans süresince büyük bir ilgi gören sağlık alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumlara denetme imkânı sunmuştur.

İnsan Kaynakları alanındaki ölçme ve değerlendirme ürünü ile ilgili olarak global çapta entegratör firmalar ile anlaşmalar yapılmış olup, Dubai'de önemli bir kongreye katılım sağlanmıştır. Türkiye'de düzenlediğimiz organizasyonlarda üst düzey firma yöneticileri ile bir araya gelinmiştir. ABD, Ortadoğu ve Türkiye'deki firmalar ile 2024 yılı başında önemli projelere başlanması planlanmaktadır.

Neo Auvra, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinden geçerek ilgili sertifikaları almaya hak kazanmıştır.

Neo Auvra, İnsan kaynakları ve spor ürünleri için Norveç'te bir firma ile dağıtım anlaşması yaparak Oslo'da sabit istasyon kurulumunu yapmıştır. Spor ürününün dünya çapındaki üst seviye takımlara hitap edecek şekilde geliştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen spor bilimcileri ile anlaşmalar yapılarak, Neo Auvra danışma kuruluna dahil olmaları sağlanmıştır.

Neo Auvra CEO'su Tarcan Kiper, 9-11 Ocak 2023 tarihlerinde San Francisco BioTech Showcase'de ve 3-5 Mart 2023 tarihlerinde Philadelphia'da düzenlenen IVRHA kongrelerinde Featured Speaker olarak konuşma yapmıştır. Kendisi Türkiye'nin önde gelen kurum yöneticilerinin katıldığı Vizyon 100 İletişim ve Etkinlik Platformu 2023 toplantısında da konuşmacı olarak yer almıştır. GEN, 2023 yılında yaptığı yatırımla Neo Auvra'daki hissedarlık oranını %12,39'a yükseltmiştir.



10.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE YATIRIMLAR



GALVENTA AG

İsviçreli bir start-up olan Galventa, yenilikçi ve patentli platform teknolojileriyle, klinik açıdan kanıtlanmış takviye ürünleri tasarlamaktadır.

GEN'in; bağlı ortaklığı olan Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile hissedarı olduğu Galventa AG firmalarının iş birliği ile geliştirilen B•SYNC® ON adlı ürünün satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine 2023 yılı nisan ayında başlamıştır. Ürünün Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkedeki distribütörlük hakları şirketimize aittir.

B•SYNC® ON, patentli teknolojisi ile geciktirilmiş kafein salımı sağlayan ve dinç uyanmayı destekleyen, aynı zamanda vitamin ve mineral içeren takviye edici bir üründür. Uyanma sürecini doğrudan iyileştiren ve destekleyen ilk ve tek üründür.

Ayrıca kişilerin biyolojik saatini düzenleyerek, iş ve yaşam dengesini sağlamaya yönelik kullanılacak ürünün etkinliği çift kör ve plasebo kontrollü yöntemlerle gerçekleştirilen klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.

2023 yılında Galventa, satış ve dağıtım ağını genişletmek için e-ticaret ve doğrudan satış kanallarında faaliyetler yürütmüştür. Ayrıca, ürün portföyünü genişletmek için B•SYNC® ON benzeri ürünlerin geliştirme çalışmalarını sürdürmüştür. Dünya'daki bilinirliğini artırmak için CPhI ve benzeri pek çok fuar ve etkinliğe katılım sağlamıştır.

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

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

2021 yılı sonunda Seri A Yatırım Turuna liderlik ettiğimiz biyoteknoloji girişimi RS Research, hedefli kemoterapiyi mümkün kılan akıllı nanoilaç adayları geliştirmektedir. Şirket, geliştirme adımları Türkiye'de atılarak klinik araştırmayla hastalara ulaşan ülkemizin ilk yeni ilaç adayını geliştirmiştir. Bu ilaç adayının Faz 1 klinik araştırması ülkemizde iki merkezde devam etmektedir. RS Research'ün inovatif ilaç taşıyıcı platform teknolojisinin patent tescil süreci 2023 yılı sonu itibarıyla 38 ülkede başarıyla tamamlanmıştır. RS Research 2023 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.



STIMUSIL INC.

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

GEN'in ticarileşme haklarına sahip olduğu, STIMUSIL tarafından geliştirilmekte olan tıbbi cihaz; bir mikro iğne sistemi aracılığıyla belirli bir dalga boyundaki lazerin deri altına verilmesini sağlamayı ve böylece androgenetik (erkek tipi) saç dökülmesi, selülit, sedef hastalığı ve vitiligo gibi çok sayıda dermatolojik hastalığın tedavi edilmesini amaçlamaktadır. 2023 yılında, cihazın klinik çalışmalarının Türkiye'de yapılabilmesi için yapılan izin başvuruları olumlu şekilde sonuçlanmış ve gereken izinler alınmıştır. Hâlihazırda klinik çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca 2023 yılı içerisinde GEN yapmış olduğu ilave yatırımla, Stimulus'deki hissedarlık oranını %16,80'e yükseltmiştir.

2023 yılında Stimulus Inc. Amerika'daki ilk patent başvurularını yapmıştır. Aynı zamanda Stimulus tarafından geliştirilen ürünün Amerika'daki klinik çalışmalarına ek olarak Türkiye'de de klinik çalışmalar başlamıştır ve devam etmektedir.

Aynı zamanda Stimulus Inc.'in üreteceği medikal cihazın üretim kapasitesi artırılmıştır. Aynı zamanda 2023 yılında GEN ve Capital Cell'in liderliğinde Stimulus Inc. yeni yatırım almıştır.

StimuSIL Inc.

DİĞER YATIRIMLAR

FON ADI	YATIRIM TUTARI	TARİH
One Life Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1.537.000,00 USD	20/12/2021

Yenilikçi ürün araştırmalarının yanı sıra GEN, yenilikçi finansal enstrümanlarla da ülkemizde sağlık yatırımlarının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve ağırlıklı olarak, Türkiye'nin beş yıllık sağlık yatırım stratejilerine uygun alanlar olan farmakoloji, biyomateryaller, farmalojistik, medikal cihazlar ve sağlığa entegre sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik, kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof of concept) aşamalarını geçmiş girişimlere destek olan One Life'a yatırım yapmıştır. GEN'in One Life'a yatırım yapma amaçlarından en önemlisi Fon'un yatırım yaptığı girişimlerin geliştirdiği ürünlerden GEN'in ürün portföyüne katmaya değer gördüğü ürünlerde öncelikli ticari haklar elde ederek ürün portföyünü ve küresel anlamdaki faaliyetlerini geliştirme hedefini gerçekleştirmektedir.

Aynı zamanda GEN, Fon'un altı (6) üyeden oluşan Yatırım Komitesi'nde bir (1) üye ile temsil edilmektedir. Böylece, Fon'un yatırım kararlarında etkin bir rol almaktadır.

Fon'a, 01/11/2022 tarihinde 10.500,00 USD ve 03/10/2023 tarihinde 26.500,00 USD tutarında ek yatırım yapılmıştır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI

GEN, tüm faaliyetlerinde insana ve çevreye saygıyı her zaman gözetmektedir. Bu kapsamda enerji kaynaklarını da en verimli şekilde kullanarak doğaya verdiği zararı minimum düzeye indirmek için çaba sarf etmektedir. Öte yandan, kullanılan kaynakların da doğaya en az zarar verecek kaynaklardan olması için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılında GEN üretim tesisi yerleşkesinde bulunan yaklaşık 10.349 metrekare alana güneş panelleri yerleştirilerek bu panellerle elektrik enerjisi üretilmesine yönelik proje başlatılmıştır. Çatı GES projemize ilişkin kurulum çalışmaları tamamlanmış olup, gereken onayların tamamlanmasının ardından kullanılmaya başlanacaktır.

2023 yılında ise, Yozgat ilinde çeşitli arazilerde Güneş Enerjisi Santrali kurulması için çalışmalar başlatılmış, toplamda 11,88 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulum çalışmaları başlatılmıştır.

Yapılan bu yatırımlar neticesinde, Ankara'da yer alan üretim tesisimizin tükettiği enerji ile ilişkilendirilecek ve tesisin tükettiği elektrik enerjisinin %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır.

Proje, GEN üretim tesisi ve satın alınan arsada iki aşamada gerçekleştirilecektir. Projenin tamamının 2024 yılında tamamlanarak elektrik enerjisinin elde edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü üretim tesisinde 1,60 Mw, arsalar üzerinde 11,88 Mw olmak üzere toplamda 13,48 Mw olacaktır. Söz konusu projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme başta olmak üzere tüm izin ve onaylar tamamlanmış, kurulumlar başlamıştır.

Projeye toplamda 8.000.000,00 - 9.000.000,00 USD seviyesinde bir yatırım yapılacaktır. Yapılacak bu yatırımlara ilişkin yatırım teşvik belgesi başvuruları ayrıca yapılacaktır.

Şirketimizin sürdürülebilir bir Dünya için 2022 yılında yaptığı en önemli yatırım olan ve 2023 yılında da devam eden Güneş Enerjisi Santrali projesi doğaya katkısının yanı sıra şirketimizin finansal performansına da olumlu katkı sağlayacaktır.

GELECEĞİN İLAÇ FİRMASI

- Üretim - Ar-Ge
- Küresel Yapı
- Kalite
- Yurt Dışı Yatırımlar
- Kurumsal Marka
- Ruhsatlandırma ve Resmi İlişkiler
- İnsan Kaynakları ve Eğitim
- Strateji ve Kurumsal Gelişim
- Uyum
- Operasyonel Mükemmellik
- Kongre, Seyahat, Organizasyon

01. ÜRETİM VE AR-GE



2023 YILINDA
TOPLAM

3.239.589

KUTU
ÜRETİM
GERÇEKLEŞMİŞTİR.

6 YILDA
%1.510
BİR BÜYÜME
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

ÜRETİM TESİSİ

GEN üretim tesisimiz; Ankara'ya yaklaşık 37 km uzaklıkta, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 43.000 m2 alan üzerine kurulu 15.000 m2 kapalı alana sahiptir. Tesisimiz steril likit ampul, likit flakon, liyofilize flakon, kullanıma hazır şırınga ve kartuş ile tablet, film kaplı tablet, sert jelatin kapsül ve saşe ürünlerinin üretiminin yapıldığı en son teknolojiye sahip bir üretim tesisidir. 2018 yılında ticari üretimlerine başlayan GEN üretim tesisimiz ilk yıl toplamda 201.207 kutu üretim gerçekleştirmiştir. Her yıl bir önceki yıla göre büyümesini devam ettiren GEN üretim tesisi 2023 yılında toplam 3.239.589 kutu üretim gerçekleştirmiştir. Son 6 yılda toplam üretilen ürün sayısında %1.510 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir.

NON-STERİL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Non-steril üretim bölümümüzde; tablet, film kaplı tablet, sert jelatin kapsül ve saşe formundaki ilaçların üretimi yapılmaktadır. Bu bölümdeki son 6 yıllık büyüme incelendiği zaman 2.380.000 adet tablet üretiminden 27.183.568 adet tablet üretimine %1.042 artış, 1.363.481 adet film kaplı tablet üretiminden 32.757.167 adet film kaplı tablet üretimine %2.302 artış ve 426.000 adet sert jelatin

kapsül üretimi gerçekleştirilmiş olup 2019 yılına (ilk üretim yılı) kıyas ile %752 artış göstermiştir. 2022 yılında ilk kez saşe ürün üretimi gerçekleştirilmiş olup 57.343 adet/saşe üretim yapılmış olup, 2023 yılı sonunda ruhsat onayı alınmıştır. Non-steril üretim bölümümüzde gerçekleştirilen toplam üretimlerimiz son 6 yılda %1.200 oranında büyümüştür.

STERİL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Steril üretim bölümümüzde; likit ampul, likit flakon, liyofilize flakon ve kullanıma hazır şırınga ve kartuş formundaki ilaçların üretimi yapılmaktadır. Bu bölümdeki son 6 yıllık büyüme incelendiği zaman 277.483 adet/likit flakon üretiminden 951.457 adet/likit flakon üretimine %243 artış, 231.308 adet/liyofilize flakon üretiminden 445.514 adet/liyofilize flakon üretimine %93 artış ve 1.455.159 adet/ampul üretimi gerçekleştirilmiş olup 2020 yılına (ilk üretim yılı) kıyas ile %236 artış göstermiştir. 2022 yılında ilk kez kartuş ürün kullanıma sunulmuş olup 28.920 adet/kartuş üretimi, 2023 yılında ise 291.219 adet/kartuş üretimi yapılmış olup %907 artış göstermiştir. Steril üretim bölümümüzde gerçekleştirilen toplam üretimlerimiz son 6 yılda %518 oranında büyümüştür.

KAPASİTE

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

AR-GE

Formülasyon Geliştirme ve Analitik Geliştirme olarak iki temel laboratuvarından oluşan GEN AR-GE, 2023 yılında personel sayısında %25 büyüme, analitik geliştirme ekipman parkurunda ise %10 büyüme gerçekleştirmiştir. %80'i lisansüstü eğitim sürecine dâhil olmuş, akademi ile köprümüz olan AR-GE ekibimiz ile birlikte yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerimize devam edilmektedir.

Jenerik ilaç üretimi yapan firmamızda AR-GE merkezi çalışmaları kapsamında çeşitli tablet formları, sert jelatin kapsül, saşe, steril ampul, steril kartuş ve flakon (çözelti ve liyofilize toz) dozaj formları geliştirilmektedir. GEN AR-GE tarafından geliştirilen ve tamamına yakını kendi üretim tesisimizde ürettiğimiz

ürünlerimizin önümüzdeki 5 yıl içinde %70'ini yurt dışına satan bir firma konumuna gelme yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketimizde ithalatın ihracata çevrilmesi hedefi yönünde geliştirdiğimiz AR-GE projelerimiz merkezi bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra orijinatör firma olma yolunda da inovatif projelerimiz titizlikle yürütülmektedir. Bu doğrultuda biyoteknoloji, nanoteknoloji ve aşı çalışmaları kapsamındaki AR-GE faaliyetlerimize ek olarak AR-GE yatırımlarımız da devam etmektedir. İnovasyon odak alanımız kapsamında bazıları Türkiye'de ve bazıları ise dünyada ilk jenerik ilaç olacak projelerimiz de devam ettirilmektedir. Bu cesur ve ciddi hedefler doğrultusunda inovatif yaklaşımlara sahip AR-GE birimimizde uygulanan yenilikçi teknolojiler arasında lipofilik matriksli kontrollü salım sağlayıcı

sistemler, lipozomal ilaç taşıyıcı sistemler ve liyofilize paranterler bulunmaktadır.

2023 yılında 32'si AR-GE Merkezi, 3'ü Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı projesi olmak üzere toplamda 54 adet AR-GE projesi için faaliyetler sürdürülmüştür. Bu projelerdeki AR-GE faaliyetlerimiz neticesinde 2023 yılı içerisinde Türkiye'de 4 yeni ürünümüz için ruhsatlandırma başvurusu yapılmış olup, mevcutta 14 ürünümüzün de ruhsat süreçleri devam etmektedir. AR-GE çalışmalarımız sonrasında uluslararası pazarlarda ise farklı ülkelerde 5 yeni ürünümüz için ruhsat başvurusu gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda 5 bilimsel makale yayına hazırlanmış ve 1 patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.

2023 YILINDA TOPLAMDA
54

ADET AR-GE PROJESİ İÇİN
FAALİYETLER SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR.



01.

ÜRETİM VE AR-GE



TÜBİTAK & TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI PROJELERİ

2023-Q1 dönemi içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapmış olduğumuz yeni ürün geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalara 01 Nisan 2023 tarihi itibarıyla resmi olarak başlanmış ve dönem içerisinde çalışmalar devam ettirilmiştir. Projelerimiz, proje takvimine uygun şekilde ilerlemektedir ve ilk iki dönem faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. İlgili dönem teknik ve mali raporları hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulmuştur. Şirketimizin inovasyona olan bağlılığı doğrultusunda AR-GE yatırımlarımız 2024 yılında da en önemli finansal önceliklerimizden biri olarak öne çıkmakla birlikte, devam ettirilen iki projemiz kapsamında AR-GE ekipman

parkurumuzu geliştirmek ve genişletmek adına yaklaşık olarak 40 milyon TL tutarında yeni yatırım faaliyetlerinin planlaması gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK 2209-B "Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında 2022 yılı içerisinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile başlayan iş birliğimiz çerçevesinde analitik metot geliştirme ve validasyon çalışmalarını içeren araştırma projemiz 2023 yılında da sürdürülmüştür. TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği almaya hak kazanan "Plerixafor Etkin İlaç Maddesinin (API) Bilgisayar Destekli Yeni Sentezinin Geliştirilmesi" projesi MEDDENOVO ve PEPTITEAM iş birliğiyle yürütülmekte olup projenin ilk iki dönemi tamamlanmıştır.

Bu proje özelinde organik sentez tecrübesiyle yeni API sentezi yöntemleri tasarlanırken, ilaç keşfinin vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar destekli kimya yöntemleri ile API sentezlerinin optimizasyonu da gerçekleştirilmektedir. Hâlihazırda, plerixafor etkin maddesini içeren enjeksiyonluk çözelti ürünü Türkiye'de GEN adına ruhsatlıdır. Bu proje ile ön aşama olarak etkin madde sentezinin de Türkiye'de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Turkish Time AR-GE 250 Listesi: 2023 yılı içerisinde Turkish Time dergisi tarafından açıklanan verilere göre GEN, 2022 yılı AR-GE harcamalarına göre Türkiye'deki en büyük 250 şirket genel sıralamasında 94. sırada, ilaç sektöründe ise 9. sırada yer almıştır.

GEN, 2022 YILI AR-GE HARCAMALARINA GÖRE TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 250 ŞİRKET GENEL SIRALAMASINDA

94. SIRADA,
İLAÇ SEKTÖRÜNDE İSE
9. SIRADA,
YER ALMIŞTIR.

ORIJİNATÖR FİRMA OLMA YOLUNDA DA İNOVATİF PROJELERİMİZ

GN-037 PROJEMİZ

Formülasyonu GEN AR-GE laboratuvarlarımızda geliştirilen ve şirketimizin klinik araştırma geliştirme safhasındaki yenilikçi araştırma ilacı olan GN-037 topikal krem ürününün hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasis) tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği Faz II klinik çalışması 2023 yılı içerisinde devam ettirilmiştir. Bu araştırma ürünümüzün Faz II çalışmaları öncesinde tamamlanan Faz I çalışmasının sonuçlarının sunulduğu "Safety and Efficacy of a Novel Combination Cream (GN-037) in Healthy Volunteers and Patients with Plaque Psoriasis: A Phase I Trial" isimli makale ise "Dermatology and Therapy" dergisinde 10 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Uluslararası bilimsel dergi statüsüne sahip tarafsız hakemler tarafından değerlendirilerek uygun görülen çalışmaların açık erişimli olarak yayınlandığı "Dermatology and Therapy" dergisi dermatoloji alanında kullanılacak yenilikçi tedavilerin keşfi, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili yüksek kaliteli araştırmaların sonuçlarının yayınlanması adına saygın bir statüye sahiptir. GN-037 ürünümüz ile ilişkili bu makalede yer alan Faz I klinik çalışmamızın sonuçları, araştırma ürünümüzün iyi bir güvenilirlik ve tolere edilebilirlik profili olduğunu ortaya koymuştur.

Bu makalenin tam metnine aşağıdaki linkten erişilebilir:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-023-00939-7>

GN-037 araştırma ürünümüzün ilgili dönem içerisinde devam etmekte olan Faz II çalışması, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (U.S. National Institutes of Health-NIH) bünyesindeki Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine-NLM) tarafından oluşturulan ClinicalTrials.gov sitesine "Phase II Study Evaluating the Clinical Efficacy and Safety of GN-037 in Plaque Psoriasis" isimle kayıtlıdır.

<https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05706870>
Ayrıca GN-037 topikal krem araştırma ürünümüz kapsamında dönem içerisinde "Sedef Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Güvenli ve Etkin İlaç Formülasyonu" buluş başlığı ile patent başvurusu yapılmıştır. Patent başvuru değerlendirme süreci devam etmektedir.

SUL-238 PROJEMİZ

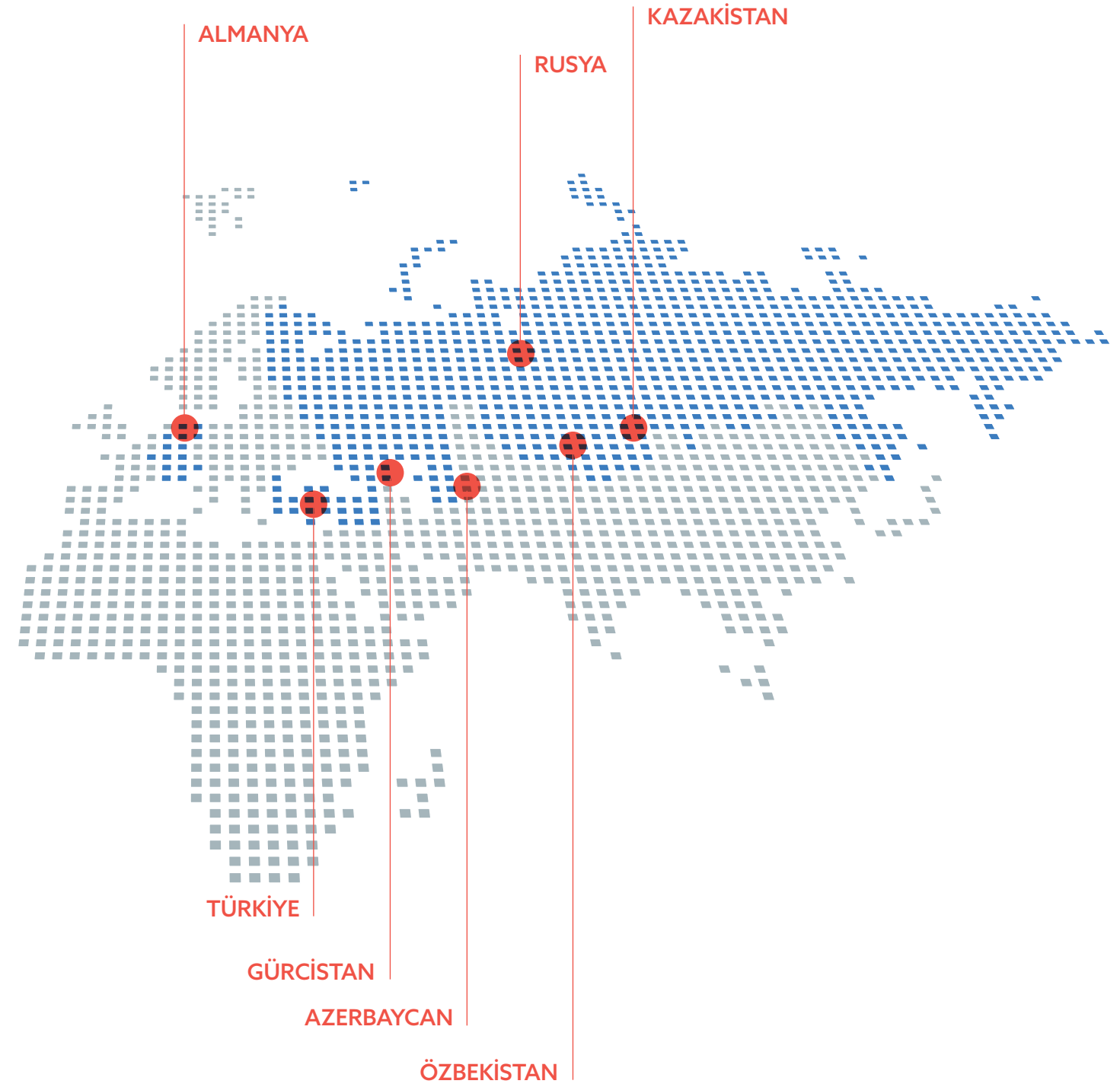
Hollanda'dan Sulfateq B.V. ile birlikte yürüttüğümüz Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabilme potansiyeli olduğu düşünülen yenilikçi araştırma ürünümüzün çalışmaları da dönem içerisinde devam ettirilmiştir. Bu inovatif araştırma ürünümüz SUL-238, deneysel Alzheimer hastalığı modellerinde doza bağlı olarak Alzheimer hastalığı gelişimini engelleyebilmiş ve hafıza fonksiyonlarında iyileşme sağlamış bir moleküldür. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) kılavuzlarına uygun şekilde tamamlanan (GLP ve non-GLP toksisite, vb) klinik dışı deney hayvanı çalışmalarında güvenli olduğu gösterilmiştir. Bu projemizin klinik araştırmalarında ilk olarak SUL-238'in Faz I klinik çalışmasında tekli doz ve çoklu dozlarda ilk defa insanlarda güvenliliği ve farmakokinetiği araştırılacaktır. Bu aşamayı başarı ile tamamladıktan sonra SUL-238'in Faz II ve Faz III klinik çalışmalarda Alzheimer hastalarının beyin hücrelerindeki bozulmuş olan mitokondri fonksiyonlarını geri çevirmesini/bozulmuş olan ilerlemesinin engellenmesini sağlayarak bilinç fonksiyonlarında iyileşme göstereceği beklenmektedir. Bu kapsamda Faz I çalışması için gerekli formülasyon ve AR-GE stabilize çalışmaları GEN AR-GE laboratuvarlarında başarılı bir şekilde tamamlanmış, GEN Üretim tesisimizde bu Faz I çalışmasında kullanılacak klinik araştırma ürünleri üretilmiş ve Faz I klinik çalışmamız için ilgili onay süreçleri başlatılmıştır. Yürüteceğimiz Faz I klinik çalışmamız için 60 milyon TL üst limiti olan TÜSEB - İlaç Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısına başvuru gerçekleştirilmiştir.

02. KÜRESEL YAPI

GEN Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan ve Almanya'da kendi ofisleriyle faaliyet gösterirken ofislerinin bulunmadığı ülkelerde ise çeşitli distribütörler aracılığıyla faaliyet göstermektedir. GEN'in ofislerine ilişkin faaliyetler ülke bazında aşağıda özetlenmiştir.

GLOBAL PAZARLAR

GEN'in uzun yıllardır ihracat gerçekleştirdiği ve kendi ofisleriyle faaliyet gösterdiği Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, Kazakistan ve Rusya ülkelerine ek olarak ihracat alanını genişletmek için Avrupa'ya kendisine hedef pazar olarak belirlemiştir. Almanya üzerinden Avrupa Birliği başta olmak üzere Avrupa'daki ülkelerde yeni pazarlara erişim faaliyetleri devam etmektedir. Avrupa pazarında da birinci veya ikinci jenerik ilaç olma potansiyeli olan ürünlerle hedef pazarlarda çalışmalar yürütülmektedir. GEN olarak, 2023 yılında İspanya, Portekiz, Polonya, Sırbistan, Balkanlar, Irak, Bosna-Hersek, Moldova ve Vietnam gibi birçok yeni pazarda ürünlerimiz için dağıtım anlaşmaları müzakere edildi ve sonuçlandırma aşamasına gelindi. Çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu pazarlarındaki görüşmeler ise devam etmektedir.



AZERBAJYAN

2023 yılında bir yeni ürünün lansmanı yapılarak pazara sunuldu ve böylelikle Azerbaycan pazarındaki toplam ruhsatlı ürün sayısı 43'e ulaştı. Kardiyoloji pazarında 3 ürünün pazar liderliği korunurken, 2 ürün kendi pazarında ikinci sıraya, 2 ürün de kendi pazarında 3. sıraya yerleştirildi. 2022 yılına göre toplam ciroda %24 artış sağlandı ve pazardaki firmalar arasında 9. sıra alındı.



ÖZBEKİSTAN

2023 yılı içerisinde ülkenin en büyük dağıtım kanallarından birisi olan firma ile anlaşma yapılarak ilk sevkiyatlar gerçekleştirilmiş ve 3 ürünün lansmanı gerçekleştirilip pazara sunulmuştur. 2 farklı markanın toplamda 3 ürünü için Özbekistan'da satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sözleşmeler imzalanmış ve ruhsatlandırma çalışmaları için süreçler başlatılmıştır. 2024 yılı içerisinde ruhsat süreçleri tamamlanarak lansmanlarının yapılması planlanmaktadır.



RUSYA

Rusya'da halihazırda satış gerçekleştirilen bir ilacın yanı sıra, yeni ilaçlar da GEN'in satış ve pazarlama portföyüne dahil edildi. 2023 yılında yeni ruhsat başvuruları ile GEN'in Rusya pazarındaki ilaç portföyünün ve etkinliğinin artırılması hedefiyle faaliyetler sürdürüldü.



GÜRCİSTAN

2023 yılı içerisinde 5 ürün için ruhsat süreçleri tamamlanmıştır. Ülkenin en önemli dağıtım kanallarından birisi ile bütün şartlarda prensip olarak anlaşılmış ve 2024'ün ilk çeyreğinde 3 ürünün sevkiyatı için anlaşılmıştır.



KAZAKİSTAN

İki adet molekülün Kazakistan'da satış ve pazarlamasını yapmak üzere bir sözleşme imzalandı. Ruhsat süreci için çalışmalar devam ediyor. Süreçlerin tamamlanması ve ihale listelerine eklenmesiyle birlikte toplam ciroya 9,5 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor. 2023 yılı içerisinde toplam 53 adet bilimsel aktivasyon ve ürün toplantısı gerçekleştirildi.



ALMANYA

Kalite Yönetim Sisteminin GMP/GDP'ye uygun olarak sürdürülmesi, genişletilmesi ve güncellenmesi merkezli çalışmalara devam edilmiştir. Türkiye/AB'de ve Türkiye/Balkanlar'da GMP uyumlu bir tedarik zincirinin kurulması için çalışmalara devam edilmiştir. Ankara'daki üretim tesisinde ilave üç adet üretim hattı için GMP denetimi başvurusu ile yetkili makamlarla yazışmalar yapılmıştır. Bir ürünle ilgili Almanya'daki potansiyel satış ortaklarıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca AB ve Balkan ülkelerindeki ana şirket ve potansiyel dağıtım ortakları ile projeye bağlı iletişim, bilgi alışverişi ve sözleşme konularında katılım sağlanmıştır.

03. KALİTE

GEN'DE KALİTE ANLAYIŞI VE KALİTE YÖNETİMİ

GEN kalite yönetim sistemi, ulusal ve uluslararası regülasyon ve standartlara göre düzenlenmiş ve efektif olarak işletilmektedir.

GEN üst yönetimi ve tüm çalışanları, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile hastaların ve paydaşların beklentilerini karşılamayı ve güvenini korumayı taahhüt eder.

2023 YILINDA GEN ÜRETİM TESİSİ'NE UYGULANAN İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) VE İYİ DAĞITIM UYGULAMALARI (GDP) DENETİMLERİ

GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE):

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

GDP (GOOD DISTRIBUTION PRACTICE):

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



2023 GMP DENETİMLERİ

→ GEN Germany QP - DELPH-I GmbH GMP Denetimi:

GEN Germany QP ve DELPH-I GmbH tarafından 12 - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında, yaklaşan EU GMP denetimi öncesi bir gereklilik olarak GMP denetimi gerçekleştirilmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

→ EU GMP Denetimi (Almanya):

Almanya Otoritesi tarafından, 2 - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında, EU GMP denetimi

2023 GDP DENETİMLERİ

Global Partnerlerimiz Tarafından Gerçekleştirilen GDP Denetimlerimiz:

→ VERTEX GDP Denetimi (VERTEX GDP Audit):

24 Ocak tarihinde gerçekleşen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Vertex ile olan iş birliğimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir.

→ PHARMAXIS GDP Denetimi (PHARMAXIS GDP Audit):

23 Şubat tarihinde gerçekleşen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Pharmaxis ile olan iş birliğimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir.

→ GUERBET GDP Denetimi (GUERBET GDP Audit):

9 Mart tarihinde due-diligence kapsamında gerçekleşen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

→ INCYTE GDP Denetimi (INCYTE GDP Audit):

16 Mart tarihinde gerçekleşen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Incyte ile olan iş birliğimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir.

→ BIOMARIN GDP Denetimi (BIOMARIN GDP Audit):

20 Mart tarihinde gerçekleşen denetim başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Biomarin ile olan iş birliğimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir.

04. YURT DIŞI YATIRIMLAR

AZERBAJCAN'IN İLK İLAÇ ÜRETİM TESİSİNDE GEN İMZASI

GEN, büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda, Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi projesinin hayata geçirilmesi için, Azerbaycan Devlet Yatırım Şirketi (AIC) ve SIA Pharmaceutical LLC ile anlaşma sağlayıp bir hissedarlık sözleşmesi imzalamıştır.

İlgili sözleşme doğrultusunda, GEN'in %66, AIC'nin %29, SAI Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olduğu "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC" isimli Şirket 06.10.2023 tarihinde resmen kurulmuştur.

GEN'in %66 oranında hissedarı olduğu Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisinin temel atma töreni 07.12.2023 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan Devleti tarafından tahsis edilen Pirallahi Industrial Zone içerisindeki 52,000 m2 alanda "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC" şirketi'nin sahip olacağı ve işleteceği tesisin ilk fazında yaklaşık 36 milyon Amerikan Doları tutarında bir yatırımla hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Tesis, tamamen ithalata dayalı 900 milyon dolarlık Azerbaycan ilaç pazarında ilk yerli üretici olarak faaliyet gösterecektir. Üretim tesisinin inşaat süreci yaklaşık 24 ay sürecek olup, bu sürenin sonunda ilk fazın tamamlanması ve ilaç üretim faaliyetlerinin başlaması öngörülmektedir. Tesisin birinci fazı için planlanan kapalı alanı 14.000 metrekare olup 550 milyon adet tablet, film tablet, sert jelatin kapsül, yumuşak jelatin kapsül, toz süspansiyon, saşe ve likit tip olmak üzere tek vardiyada yıllık 50 milyon kutu ilaç üretilmesi hedeflenmektedir.



Proje'nin başlangıcından, ilaç üretiminin başlamasına kadar geçecek sürenin yaklaşık olarak 3 (üç) yıl olması planlanmaktadır. Tesis ilk fazda yaklaşık 36 milyon Amerikan Doları bir yatırımla hayata geçirilecek olup, öncelikli olarak Azerbaycan halkının ve sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu ilaçların üretimine yoğunlaşacaktır. Bunun yanı sıra, tesiste üretilecek ilaçların Azerbaycan'dan bölge ülkelerine ihraç edilmesi de planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla yaratması beklenen istihdam 200 kişinin üzerindedir. Projenin finansmanı şirketimiz içinde yaratılan kaynaklar ve uygun vade koşullara sahip dış kaynaklarla sağlanacaktır.

Tesisin 2026 yılında tam kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Azerbaycan'ın ilk üretim tesisi olması bakımında büyük önem arz etmesinin yanında, GEN'in de Ankara'dan sonra ikinci ve yurt dışındaki ilk ilaç üretim tesisi olması özelliğini taşıyacaktır. Üretim tesisinin faaliyete geçmesi ile uzun yıllardır faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Azerbaycan başta olmak üzere CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesindeki etkinliğimiz artacaktır. Bunun sonucunda şirket karlılığımız olumlu olarak etkilenecektir.

05.

KURUMSAL MARKA



GEN, İNSAN ODAKLI BİR YAKLAŞIM BENİMSEYEREK TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRDIR.

GEN'in Marka ve Ürün yönetim süreçleri birbirinden ayrı olup ilişki ve marka yönetimi stratejileri farklılık göstermektedir. GEN'in marka yönetiminde tasarım, dijital pazarlama ve kurumsal iletişim süreçleri iç bünyede yürütülmektedir.

MARKA İMAJI

GEN, önemli bir açığı kapatarak, karşılanmamış sağlık ihtiyaçları, nadir hastalıklar ve özel tedavi alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümleri, kendine özgü kurgusu ile paydaşlarının hizmetine sunan bir nadir çözümler firmasıdır. Faaliyet gösterdiği her alanda farklı olmayı başaran GEN, esnek ve çevik yapısı ile güncel gelişmeler ve değişen sektör dinamiklerine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektedir.

GEN, sunduğu nadir çözümlerde insan odaklı bir yaklaşım benimseyerek toplum sağlığı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Aynı yaklaşım ile çalışanlarına değer veren GEN, çalışanları ile uzun yıllar süren güven bağları oluşturmuştur. Türk ilaç endüstrisinin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak GEN, müşteri ve çalışanlarının gözünde güvenilir olmayı ilke edinmiş, bunu başarabilmek için profesyonel çalışma prensibi, etik ve uyum ilkelerine bağlılık, kalite ve çözüm odaklı hizmete öncelik vermiştir. Deneyimi ve güvenilir profili sayesinde birçok önemli global firma ile iş ortaklıkları kuran GEN, üretici olarak da üretim tesisi ve Ar-Ge yatırımlarına büyük kaynak ayırmış ve geleceğini buraya yönlendirmiştir. GEN, yenilikçi bakış açısı ile geleceğin firması olmak için kendisine büyük hedefler koymuştur. Dünya ilaç sektöründe global oyuncular arasına giren en büyük Türk firması olma hedefini başarmak için attığı adımlar, GEN'in cesur kimliğini ortaya koymaktadır.

MARKA İSMİ

Firmanın tam ismi GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.'dir. İç ve dış iletişimlerde daha kısa ve güçlü olan GEN ismi kullanılmaktadır. GEN ismi hem yurt içi hem yurt dışında tescil edilmiş olup, ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılabilirlik ve avantaj sağlamaktadır. Markanın ürünlerde de hissedilmesi amacı ile GEN markalı ilaçların isimlerinde genel olarak "gen" ibaresi kullanılmaktadır. Bu şekilde mevcut ve yeni ürünler tüketici gözünde marka ile özdeşleştirilerek marka bilincine katkı sağlanmaktadır.

MARKA SLOGANI

GEN'in marka sloganı "Gelecek GENe Gelecek" tir. GEN'in mevcut sloganı orijinal, basit ve akılda kalıcı, firma ismine atıfta bulunan, geleceğin yakın olduğunu ve GEN'in gelecek teknolojileri kucakladığını ifade eden, olumlu bir mesaj taşıyan, iddialı ve rekabetçi bir slogandır.

MARKA LOGOSU

GEN'in ilk logosu 1998'de belirlenmiş, 2007 yılında yenilenerek mevcut halini almıştır. 2019 yılında logoda bulunan "İlaç ve Sağlık Ürünleri" ibaresi kaldırılarak logo sadeleştirilmiştir. Logoda bulunan GEN yazı tipi ve DNA sarmalı sembolü firmaya özel olarak çizilmiştir.

HASTA ODAKLI PROJELER

GEN için insan sağlığı ve hastaların doğru tedaviye ulaşması birinci önceliklidir. Bu amaçla geliştirdiği ilaçların yanı sıra, çalışma alanlarında, hastalık ve tedaviler

konusunda bilinçlendirme faaliyetleri ile hasta ve yakınlarına her adımda destek olmaktadır. Hasta odaklı projelerin temel amacı hasta ve hasta yakınlarının

doğru bilgiye ulaşabilmesi, hastanın tüm yolculuğu boyunca yanında olabilmek ve toplumda hastalıklar ile ilgili farkındalık yaratmaktır.



NADİR-X

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

2021 yılında üç nadir hastalığın işlendiği Nadir-X çizgi romanı ile nadir hastalıklar hakkında bilgi edinilebilmekte, bu hastalığa sahip çocukların nadir yanlarına, ne kadar güçlü olduklarına ve mücadelelerine tanıklık edilebilmektedir. 2022 yılında ise farklı üç hastalığın işlendiği Nadir-X 2 çizgi romanı ile farkındalık devam ettirilmiş ayrıca Bakırköy İlçe Milli Eğitim ile iş birliği çerçevesinde yapılan resim yarışması projesi ile daha geniş kitlelere projenin yayılması sağlanmıştır.

2023 yılında 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı 'Bakırköy Nadir-X Kahramanını Arıyor' projesi, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 20 ilkokulda, 6 binden fazla çocuğa Nadir-X romanı ulaştırırken, anlamlı bir yarışmaya da vesile olmuştur. Yarışmada öğrenciler kendi nadir kahramanlarını çizerek nadir hastalıklara sahip akranlarına destek olmuştur. Değerlendirmeler sonucunda kazanan öğrencilere hediyeler, ayrıca yarışmada dereceye giren bütün öğrencilere, deprem bölgesindeki çocuklara göndermeleri için bir hediye paketi de verilmiştir.



Dijital Pazarlama Bölümü
"Sosyal Kampanya" Alanında
Platinyum Ödül (2022)



Dijital Kategorisi Medikal
Web Site alanında
Platinyum Ödül (2021)



Sağlık Kategorisi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Ödülü (2022)



En İyi NCO Kampanyası
ve Sosyal Fayda Ödülü (2021)



"PR Amaçlı Yayınlar" Kategorisinde
Felis Ödülü (2022)
Sosyal Sorumluluk Bölümünün
"Sağlık ve Well-Being"
Kategorisinde **Başarı Ödülü**
Sağlık İletişimi Bölümünün İletişim
Yönetimi ve PR Kategorisinde
Başarı Ödülü
Sağlık İletişimi Bölümünün
Web Site Kategorisinde
Başarı Ödülü (2021)



Web Site Kategorisinin
"Kurumsal Sorumluluk"
alanında **Mükemmellik Ödülü (2021)**



Web Site Kategorisi "Sağlık ve Yaşam"
alanında **Platinyum Ödül (2021)**

05.

KURUMSAL MARKA



İYİLİK GENİMİZDE VAR

İyilik GENimizde Var, uzman hekimlerin bilgilendirme videoları, 6 adımda donör uygunluk testi ve kök hücre ve kemik iliği bağışi ile ilgili sıkça sorulan sorulara uzmanların verdiği cevapların yer aldığı bir internet sayfasıdır. Projede amaç, kemik iliği bağışının önemi konusunda bilgilendirme yapmak, farkındalık yaratmak, özellikle bağışçı adaylarının bağış yapmaktan

vazgeçmemesi ve bağış yapmak isteyenleri doğru yönlendirebilmek için süreci uzmanların ağzından en kapsamlı şekilde aktarmaktır. İnternet sayfası sosyal medya hesapları tarafından da desteklenmektedir. 2022 yılında proje kapsamında MEB Şura'da düzenlenen "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" oyunu ile projenin geniş bir çevreye ulaşması sağlanmıştır.



AKROMEGALİ İLE YAŞAM

Türkiye'nin ilk Akromegali bilgi portalı Akromegali ile Yaşam, nadir görülen bir hastalık olan akromegali ile ilgili hastaların, ailelerin ve bu hastalıkla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen diğer kişilerin doğru bilgiye hızla ulaşabilecekleri bir internet sayfasıdır. Akromegali hakkında genel bilgiler içeren ve kişilerin daha kısa sürede

doğru tanıya ulaşmasına yardımcı olacak olası akromegali semptomlarını tanımlayan internet sayfasında tanı, akromegali tedavisi ve faydalı ipuçları hakkında bilgiler ve akromegali tanısından sonra hayata nasıl uyum sağlanacağı konusunda tavsiyeler de yer almaktadır.



GENSAĞLIK

GenSağlık, farklı branşlardan hastalıklara ait, alanında uzman hekimler veya akademik referanslar ile hazırlanmış makalelerin bulunduğu bir bilgilendirme sayfasıdır.

Bu projede amaç internette bulunan, hastalıklar, tedaviler ve diğer sağlık konuları ile ilgili yanlış bilgilerin önüne geçerek kullanıcıları hastalıklar ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilere ulaştırmaktır.



HER ADIMDA YANINIZDA!

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



NET İLE YAŞAMAK

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



AYAĞINA İYİ BAK!

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

06.

RUHSATLANDIRMA VE RESMİ İŞLER

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

TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

2023 yılı içerisinde **B-Sync® ON Kafein, Vitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda** isimli ürünümüzün yeni formülasyonu için 01.08.2023 tarihinde Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden TEG (Takviye Edici Gıda) onayı alınmıştır. Türkiye'de 2023 yılında, 3 adedi ithal, 6 adedi ise üretim tesisimizde üretilen ürünlerden olmak üzere toplamda 9 adet ürün için yeni ruhsat başvurusu yapılmıştır. Ruhsatlandırma çalışmalarının tamamlanarak GEN ürün portföyüne dahil edilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. 2 adet ürünümüzün varyasyon değişikliği başvuruları yapılmış olup, TİTCK tarafından gerekli onayları alınmıştır. Ayrıca, 4 adet ürün için ruhsat aşamasında devir işlemleri tamamlanarak, ruhsatlandırma işlemleri GEN adına yürütülmektedir.

ULUSLARARASI RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

Uluslararası ruhsatlandırma departmanı Türkiye dışındaki bölgelerde pazar analizi sonucunda satış pazarlama faaliyeti yapılmasına karar verilen ürünlerin ruhsatlandırılması çalışmalarını yürütmektedir.

Bu kapsamda, hem GEN üretim tesisinde üretilen ürünlerin hem de belirli bölgelerde dünyanın önde gelen üreticileriyle yapılan distribütörlük anlaşmalarıyla hakları kazanılan ürünlerin GEN adına ruhsatlandırılması süreçlerini yürütmektedir.

2023 yılında uluslararası ruhsatlandırma faaliyetleri kapsamında Gürcistan'da 11, Azerbaycan'da 5 ve Bosna Hersek'te 2 adet olmak üzere, toplamda 18 yeni ürün ruhsatı alınmıştır.

İlave olarak Azerbaycan'da 1 adet ürünün ruhsat yenilemesi yapılmış ve 1 adet ürünün de üretim yeri değişikliği onayı alınmıştır.

Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Macaristan, İtalya, Moldova, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Almanya, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te toplamda 22 adet yeni ruhsat için başvurumuz yapılmış olup, süreçler devam etmektedir.

RESMİ İLİŞKİLER

İlaç sektörünün katı yasal düzenlemelere tabi olması nedeniyle GEN adına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkiler GEN'in Resmi İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

2023 yılında GEN Resmi İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen başlıca faaliyetler sonucunda;

- **3 adet** ürünün **İlaç Takip Sistemi** kaydı yapılmıştır.
- **3 adet** ürünün **SKRS-3 E-Reçete** sistemine alınması sağlanmıştır.
- **2 adet** ürünün **SKRS-3 E-Reçete** sorunu çözümlenmiştir.
- **1 adet** ürünümüzün **Yurtdışı İlaç Listesinden Çıkarılması** Sağlanmıştır.
- **1 adet** ilacımızın **satış izni** alınmıştır.
- Toplam **66 adet Gümrük Muafiyet ve Referans ürün ithalat başvurusu** yapılmış ve onay alınmıştır.

→ **5 adet** ürünümüz için **Alternatif Geri Ödeme Komisyonu Başvurusu** yapılmıştır.

→ Sözleşme süresi dolmuş bir ürünümüze yönelik olarak **yeni sözleşme** için teklif verilmiştir.

→ Ayrıca, çok sayıda bilimsel toplantı için onay alınmış, çok sayıda ürün için gümrük muafiyet başvuruları yapılmıştır.

→ Ayrıca, GEN'in mevcut üretim yeri izin belgesine **Klinik Araştırma Ürünleri Bölümü'nün** eklenmesi için gereken izin ve onaylar alınmıştır. GEN'in mevcut üretim alanlarının genişletilmesi için gereken onaylar da tamamlanmıştır.

07.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM



GEN'İN TÜRKİYE'DE

519,

KÜRESEL OFİSLERDE

78

OLMAK ÜZERE TOPLAM

597

ÇALIŞANI BULUNMAKTADIR.

GEN olarak, Türkiye'de ve küresel çapta 500'ün üzerinde çalışanımız ile geleceğin ilaç firması olmak için çalışmaya devam ediyoruz.

GEN ailesine yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın bilgi, beceri, yetenek, istek ve üretkenliklerini bugünkü başarımızda büyük emeği olan çalışma arkadaşlarımızın inancı, deneyimi ve motivasyonlarını, şirket kültürümüze uygun şekilde harmanlayarak sinerji elde etmeyi ve nihayetinde başarımızın sürdürülebilir olmasını hedeflemekteyiz. GEN, kariyer fırsatı yaratma konusunda tüm çalışanlarını bilgilendirir ve çalışanların gelişebilmesinin sürekliliği için fırsatlar sunar. İnisiyatif alması için çalışanını destekler ve yönlendirir.

GEN, çalışanlarının iş süreçlerini ve uygulamalarını titizlikle inceleyerek, ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek için gelişimlerine ve dolayısıyla şirketin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Temel stratejimiz; GEN stratejik amaçlarına odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu ve motivasyonu yüksek insan gücü oluşturmak ve potansiyel tüm yetenekler için cazibe merkezi haline gelmektir.

ÇALIŞAN PROFİLİ

GEN'in Türkiye'de 519, yurt dışındaki ofislerinde ise 78 olmak üzere toplam 597 çalışanı bulunmaktadır. GEN'in Türkiye'deki Kadın çalışan oranı %47, Kadın yönetici oranı ise %46 seviyesindedir. Global ofislerindeki Kadın çalışan oranı da %47'dir.

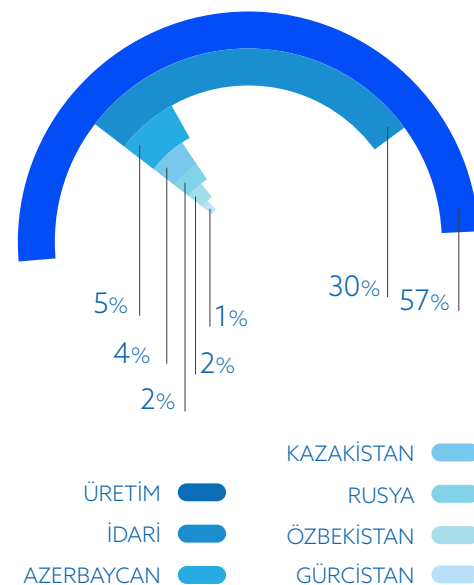
Kadın Çalışan Sayısı	279
Erkek Çalışan Sayısı	318
Genel Toplam	597

KADIN VE ERKEK YÖNETİCİ ORANLARI	
Kadın Yönetici	% 46
Erkek Yönetici	% 54

ÇALIŞAN DAĞILIMI (ÜRETİM - İDARİ - GLOBAL)

GEN'de çalışanların %57'si idari, %30'u üretim ve %13'ü Global Ofislerde görev yapmaktadır. Çalışan sayıları da aşağıdaki tabloda ve grafikte sunulmuştur.

BÖLÜM	KİŞİ SAYISI
İdari	339
Üretim	180
Azerbaycan	28
Kazakistan	21
Rusya	13
Özbekistan	9
Gürcistan	5
Almanya	1
Macaristan	1



ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMU

Çalışanların %71'i ön lisans ve üzeri eğitime sahiptir.

ÇALIŞAN EĞİTİM DURUMU

Doktora	3
Yüksek Lisans	62
Lisans	293
Ön Lisans	46
Lise	102
İlköğretim	21
Diğer	23

PERFORMANS SİSTEMİ

GEN'in Performans Sistemi uygulamasında hedefler, şirket hedeflerinden departman hedeflerine, departman hedeflerinden de kişilere aktarılarak oluşturulmaktadır. Hedef belirleme, gelişim, geri bildirim ve performans değerlendirme aşamaları sonucunda notların verildiği dört performans döneminin her adımında çalışanlarımıza eğitimler de verilmektedir.

UniGEN

İkinci yılına girdiğimiz UniGEN Genç Yetenek Programımız 12 Ekim 2023 tarihinde Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitelerimizin; Eczacılık, Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden **26 öğrencinin** katılımıyla başlamıştır. 13 hafta süren programımız 11.01.2024 tarihinde final sunumları ile dönem kapanışı yapmıştır.

Burada aldıkları uygulamalı eğitimlerle ilgili sınav ve final değerlendirmelerine tabi tutulmuş, projelerine ve dönem içerisinde gösterdikleri performanslarına göre notlandırmalar yapılmıştır. Bu proje ile GEN, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün ülkemizde oluşması konusuna katkıda bulunmuştur.

2023 YILINDA DÜZENLENEN EĞİTİMLER

2023 yılında GEN'de düzenlenen eğitim programları kapsamında, çalışan bazında ortalama 37 saat eğitim verilmiş olup; eğitim içerikleri: Temel oryantasyon, yetenek geliştirme, yönetici eğitimleri ile zorunlu eğitimler esas konu başlıkları olmak üzere toplamda 86 farklı konuyu kapsamaktadır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

Toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

2023 yılında herhangi bir personel ve işçi hareketi gerçekleşmemiştir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 9.910.265 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAK VE MENFAATLER:

Çalışanlarımıza sağlanan yan hak ve menfaatler arasında ulaşım, yemek ve giyim desteği, özel sağlık, tamamlayıcı ve ferdi kaza sigortası ile bireysel emeklilik desteği, başsağlığı ve özel gün kutlaması bulunmaktadır.



ÇALIŞANLARIN

%71'i

ÖN LİSANS VE ÜZERİ EĞİTİME SAHIPTIR.

08.

STRATEJİ VE KURUMSAL GELİŞİM

2023 YILINDA STRATEJİK HEDEFLERE UYUM ANLAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Büyüme odak alanında "GEN'in Türkiye'deki en hızlı büyüyen ilaç şirketi konumunu koruması" stratejik amacına hizmet eden "II.D Kurumsal altyapının iyileştirilmesi, dijitalleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması" stratejik amacı kapsamında;

Stratejik planlama standardizasyonu ile süreçlerin iyileştirilerek sürdürülmesi için GEN'in 5 yıllık strateji (2019-2023) döneminin tamamlanmasına ve GEN'in yeni 3 yıllık stratejisinin (2024-2026) belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Strateji ve Operasyonel Mükemmellik departmanı kurularak GEN'in tüm iş süreçlerinin gözden geçirilerek analiz edilmesi ve süreç iyileştirme projelerinin belirlenmesi, önceliklendirilerek hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

2023 yılı kurumsal proje grupları çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

OPEX proje grubu oluşturulmuş, çalışmalar yürütülmüş ve GEN'in iş süreçlerinde iyileştirme sağlayacak alanlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Manuel yürütülen iş süreçleri analiz edilerek robotik süreç otomasyonu projesi (UiPath) ile süreçlerin dijitalleşmesi sağlanmıştır.

Büyüme odak alanında "GEN'in Türkiye'deki en hızlı büyüyen ilaç şirketi konumunu koruması" stratejik amacına hizmet eden "II.B Firmanın aktif hesabının her yıl minimum %20 büyümesinin sağlanması" stratejik amacı kapsamında;

Maksimum fayda sağlayacak şekilde ulusal fon mekanizmalarından yararlanılması sağlanmıştır.

Etkileşim odak alanında "GEN'in hızlı büyümesine ayak uydurabilecek şekilde kurumsallaşmanın, insan kaynağının, iç ve dış iletişiminin güçlendirilmesi, marka bilinirliğinin artması" stratejik amacına hizmet eden "IV.B GEN içi kurumsal iletişimin artırılması" stratejik amacı kapsamında;

2023 yılında her hafta Cuma günü şirket içi etkileşimin artırılması ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla GENYarıyor! düzenlenmiştir.

YENİ STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Üst yönetim ve strateji departmanı olarak 2024-2026 yılları arasında geçerli olacak firmamızın vizyon, misyon, temel değerleri ve odak alanları gözden geçirilmiştir. Vizyon ve misyonumuzda bir değişiklik yapılmamakla beraber temel değerlerimiz "etik, insan odaklı, girişimci ve tutkulu" olarak, odak alanlarımız ise "global büyüme, inovasyon, verimlilik ve kültür" olarak belirlenmiştir.

Belirlenen odak alanlara hizmet edecek stratejik amaçlar belirlenmiş ve 3 yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi amacıyla Ne-Nasıl-Nasıl konsepti ile hazırlanan 3 farklı strateji çalıştayını ayı içerisinde online olarak düzenlenmiştir. Toplam 81 yöneticinin temaya uygun olarak katılım sağladığı çalıştaylarda firmamızın mevcut durumu, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri analiz edilerek 3 yılda firmamızı belirlenen stratejik amaçlara götüreceği stratejik hedefler belirlenmiştir.

Yapılan çalıştaylar sonrasında 2024-2026 dönemi temel değerleri, odak alanları, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler çevrimiçi semineri ile tüm firma çalışanlarımıza ilan edilmiştir.

ALINAN TEŞVİKLER, TEŞVİKLERDEN SAĞLANAN FAYDALAR

→ Ticaret Bakanlığı Turquality Programı'na yapılan destek başvuruları kapsamında 2023 yılı içerisinde toplam **2.964.028,00 TL** hibe sağlanmıştır.

→ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan Ar-Ge merkezi idari süreçleri başarılı bir şekilde yürütülmekle beraber **Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı** tarafından 2022 yılı Ar-Ge merkezi faaliyet raporu onaylanmıştır. 2023 yılı içerisinde toplam **82.734.084,73 TL Ar-Ge muafiyeti** sağlanmıştır.

→ Sanayi Hamle Programı kapsamında desteklenen 2 projemiz için 2023/1 dönem raporu TÜBİTAK'a sunulmuş ve rapor onaylanmıştır. 2023 yılı içerisinde toplam **335.044,00 TL** hibe alınmıştır.

→ Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar devam ettirilmiş ve 2023 yılında toplam **236.969.882,24 TL** muafiyet sağlanmıştır.

→ 2023 yılı içerisinde **TÜSEB - İlaç Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı**'na proje başvurusu yapılmış olup sonuçlanması beklenmektedir.

PROJE GRUPLARININ 2023 FAALİYETLERİ



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Proje grubu şirket içerisinde Sürdürülebilirlik Kültürü'nün yaygınlaşması amacıyla faaliyetlerini sürdüren proje grubudur. 2023 yılında GEN proje grubunun girişimleri ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olmuş ve girişimin Türkiye ayağı olan derneğe üyelik süreçlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Hızlandırma Programı'na katılım sağlanmıştır.

GRI standartları ile uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır. Rapor çerçevesinde GEN'in sürdürülebilirlikle ilişkili mevcut durumu ortaya konmuş, öncelikleri belirlenmiş ve geleceğe dönük hedefler için hazırlıklar yapılmıştır. Emisyon azaltım hedefine yönelik olarak yeşil enerji, su tasarrufu ve diğer konular hakkında araştırmalar yapılmış ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projeler belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik alanında ortak projeler geliştirmek için çok sayıda kurum ve kuruluşla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Geninox

İNOVASYON

Geninox - Genidea Dijital fikir kutusuna gelen ve projelendirilen toplam 21 başvurunun 9 tanesi Proje Sunumları etkinliğine katılarak başvuru sahipleri tarafından sunuldu. Yaklaşık 300 kişinin katılımı ile tamamlanan etkinlik sonrası en beğenilen projeler tüm GEN ailesinin katılımı ile oylandı. Yıl boyu Geninox kapsamında 50'den fazla yeni üründen, süreç iyileştirmeye, sosyal

sorumluluktan marka imajına birçok konuda fikir gelmiştir. Ayrıca, tüm projeler hayata geçmesi ve şirket planlarına dahil edilmesi için ilgili birimlere teslim edildi. uniGEN kapsamındaki üniversite öğrencilerinin de Geninox kapsamında fikir verme süreçlerine dahil edilmiştir. Ayrıca, Gazi Üniversitesi Pharmainovatif Topluluğunun proje yazma yarışmasına yönelik bilgilendirme toplantısı verilmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK

"Farklı Değil Fakındayız" Otizmli yetişkinlerin, GEN fabrika ve belirlenen çalışma alanlarında uygun koşullar sağlanarak bağımsız bir şekilde ve yüksek verimlilikle çalışabileceklerini göstermeyi hedefleyen bir sosyal projedir. Konusunda uzman kişiler tarafından süreç hakkında detaylı bilgilendirme eğitimi fabrika lokasyonumuzda yöneticilerimize verilmiştir. Uygun çalışma alanları yine uzmanların desteği ile belirlenmiştir.

Gelecek yıl istihdam süreci için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış ve yol haritası belirlenmiştir. Fabrikamıza gelen ürünlerin tek kullanımlık yüksek hacimli valide ısı yalıtımlı kutuları geri dönüştürülerek çeşitli barınaklara kulübe olarak verilmiştir. Barınak yardım projesi gelecek yıllarda da hem barınakta yaşayan kimsesiz hayvanlara yuva katkısı olarak hem de tek kullanımlık atıl kutuların yeniden kullanımı ile devam ettirecektir.

08.

STRATEJİ VE KURUMSAL GELİŞİM



TERSİNE MENTORLUK

Tersine Mentorluk proje grubu şirket içi iletişimin artması, yeni şirket çalışanlarında aidiyetin gelişmesi, motivasyon ve verimliliğin yükselmesi, fikirlerin özgürce ifade edilmesinin sağlanması, nesiller arası farklı bakış açılarına açıklığın sağlanması, farklı kültürlerle sahip yeni çalışanların bakış açılarından ve önceki deneyimlerinden yararlanılması; aynı zamanda daha tecrübeli ve kıdemli çalışanların deneyim ve bilgi birikimlerini aktarmaları için karşılıklı etkileşime izin verecek bir programdır. Yıl boyu toplam 52 mentor ve mentee en az 3 görüşme ile bir araya gelerek birçok alanda birbirlerine katkıda bulunmuşlardır. Program kapsamında, mentee ve mentorlar için 2 gün süren Tersine Mentorluk eğitimi verilmiştir.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

GEN ana stratejilerini odak noktası olarak her yıl oluşturulan proje gruplarından Operasyonel Mükemmellik grubu 2022-2023 yılları içerisinde oluşturulmuş ve proje grubu üyeleri GEN iş süreçlerine katma değer sağlamak adına her departmandan özenle seçilmiştir. Proje grubunun başlıca hedefleri; GEN'de bulunan bütün iş süreç akışlarından haberdar olmak, iş süreçler akışlarını değer zinciri metodolojisi uygulayarak oluşturmak, süreç içerisindeki israf, iyileştirme ve geliştirmeleri belirlemektir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital Dönüşüm Proje Grubu olarak GEN içerisinde bilgi paylaşımının eğlenceli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla her hafta dijital araç kullanılarak toplamda 41 defa GEN Yarışıyor! bilgi yarışması düzenlenmiştir. Düzenlenen yarışmalarda GEN, ürün portföyü, departmanlar, ilaç sektörü, ilaç etken maddeleri, dijital dönüşüm ve genel kültür gibi konular işlenerek yarışmaya katılanların bilgi seviyesinin artırılması hedeflenmiştir.

Manuel yürütülen iş süreçleri analiz edilerek robotik süreç otomasyonu projesi (UiPath) ile süreçlerin dijitalleşmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında 2023 yılında Muhasebe, Yatırımcı ilişkileri, Üretim Planlama, Resmi ilişkiler, İnsan ve Kültür, Bütçe, Mali Analiz ve Raporlama, Stratejik Planlama ve Teşvik, Dış Ticaret, Bilgi Teknolojileri ile Dağıtım Kanalları ve Ticari İşler departmanlarının sorumluluğunda olan toplamda 12 süreç canlıya alınarak UiPath ile yapılması sağlanmıştır.

Bu kapsamda; yıl içerisinde seçilen ekip üyeleri ile 20'den fazla iş süreç akışı oluşturulmuştur. İsfraf noktaları iyileştirme ve geliştirme projeleri ile ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, süreçleri oluşturan üyeler GEN bünyesinde Operasyonel Mükemmellik elçisi olarak gelecek dönemler için rol alacaktır.

KÜLTÜR KULÜBÜ

Şirketin farklı birimlerinden ve disiplinlerinden bir araya gelen gönüllü çalışanlarımızla; GEN'in temel değerlerini bilmek ve iş yerinde bunları uygulamak, eylemlerimizi ve kararlarımızı GEN'in prensipleriyle uyumlu hale getirmek, olumlu bir iş kültürünü teşvik etmek, takım çalışmasını artırmak ve ortak hedeflere birleşmiş bir yaklaşım sağlayarak genel başarıya katkıda bulunmak için Kültür Kulübü'nde buluştuk. Yeni projelerin hayata geçmesi için ortak akılla hareket etmeye devam ediyoruz.

"LEAD TO CULTURE" projesi ile GEN'in temel değerlerini bilmek ve iş yerinde bunları uygulamak, eylemlerin ve kararların GEN'in prensipleriyle uyumlu hale getirmekle, olumlu bir iş kültürünü teşvik etmeyi, takım çalışmasını artırmayı ve ortak hedeflere birleşmiş bir yaklaşım sağlayarak genel başarıya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

"GENGUIDE" çalışanların yeni pozisyonlarına (rotasyon da dahil) uyum sağlamalarına ve kültüre uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

"GEN BRIDGE" iş birimleri arası iş birliğini artırmak, yapılan işin teknik boyutunun anlayışını geliştirmek ve takım çalışmasını güçlendirmektir. Program tüm çalışanların programı deneyimlemesini ve ilk senesinde 25 çalışanın karşılıklı deneyimi yaşamasını amaçlamaktadır.

09.

UYUM



GEN'İN ETİK ANLAYIŞI

1998'den bu yana GEN, etik ve bilimsel değerlere sahip, sektörde örnek ve uluslararası alanda hizmet veren Türk ilaç firması olarak bilinmektedir. Tüm faaliyetlerimiz, temel değerlerimizden biri olan etik anlayışımıza dayanmaktadır. Bu anlayışın sürekliliğini sağlamak, güven veren, şeffaf ve dürüst, hesap verebilir olmak önem gösterdiğimiz konulardır. Bu hassasiyet, hem şirket olarak kendi itibarımızı korumak, hem de iş ortaklarımızın itibarını korumak adına önemlidir. GEN'de en üst düzeyden başlayarak her kademedeki çalışan, GEN misyon ve vizyonu ışığında, tüm yasal mevzuat, anlaşma ve ilgili düzenlemelere ve temel etik değerlere uygun hareket etme sorumluluğunu taşır.

GEN çalışanı, insan sağlığı ve topluma karşı sorumluluğun bilincinde olup, iletişimde olduğu tüm sağlık kurum kuruluşları, sağlık meslek mensupları, kamu görevlileri ile çıkar çatışmasından

veya göstereceği bir başka kişiye doğrudan veya dolaylı olarak ödeme yapmayı veya bir menfaat temin etmeyi, bunlara yönelik teklif veya vaatle bulunmayı, talep etmeyi veya kabul etmeyi yasaklamaktadır. Bu yasak, kamu görevlisinin veya çalışanın hangi ülkede olduğuna bakılmaksızın her yerde geçerlidir.

Adımıza iş yapan/hareket eden tüm iş ortaklarımızın da bizim değerlerimiz ve etik anlayışımız ile hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gereklilikler, yapılan sözleşmeler ve GEN Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politikası ile belirlenmektedir.

İHBAR VS. ETİK SÜREÇLER

GEN'de açık kapı politikasına uygun hareket edilir. Çalışanlar her kademedeki yöneticiye her an ulaşabilir. Uyum ile ilgili konularda Uyum Departmanı ile her an iletişime geçebilir. Uyum Departmanı, herhangi bir işlemlerde güncelleme/yenilik olması halinde ilgili GEN çalışanlarını resmi e-posta, e-posta, toplantılar ve düzenlediği eğitimler ile bilgilendirir.

GEN çalışanı, herhangi bir soru ya da etik uyum konusunda bir kuşku, endişesi olması halinde derhal üst yöneticinin bilgilendirilmesi gerektiğini bilir. Bu gibi durumlarda, İnsan ve Kültür Departmanı, Uyum Departmanı ve Hukuk Departmanı ile de iletişime geçilmesi mümkündür. Çalışan, üst yöneticisini yüz yüze/yazılı vb. kanalla bilgilendirmekte endişe duyduğu durumlarda, GEN'in internet sayfası olan www.genilac.com üzerinden etik ihbar hattına (etik@genilac.com) ulaşarak durumu anonim olarak iletebilir.

Ulaşan e-postalar, Uyum Müdürü vasıtasıyla Genel Müdür'e iletilir ve gerekli aksiyonlar anında alınır.

bağımsız olarak, kanun ve düzenlemelere uygun şekilde iletişim kurar. Tanıtım ve diğer tüm faaliyetlerini, rekabeti koruyan ve bilimsel gerçeklere dayalı olarak yürütür.

Etik ve Uyum adına işleyişi yönetmek için GEN Uyum Programı oluşturulmuş olup, GEN Etik Kurallar Kılavuzu, GEN Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika ve Standart Çalışma Yöntemleri etik değerleri ve tüm yasal gereklilikleri sağlayacak şekilde düzenlenip güncellenmektedir.

GEN'İN RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONUSUNDA YAKLAŞIMI

GEN'de rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans gösterilmektedir. GEN, bir iş vermek, işi sürdürmek veya uygunsuz avantaj elde etmek üzere faaliyette bulunması ya da bunlar yönünde karar vermesi için bir yetkiliyi uygunsuz biçimde etkilemek amacıyla kendisine

10.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

GEN'DE OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

2023 yılı itibarı ile Strateji ve Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde kurulan Operasyonel Mükemmellik departmanı; GEN'in tüm süreçlerinin yalınlaştırılması, dijitalleşme ile hızla değişen teknoloji dünyasına entegrasyonunun sağlanması ve operasyonel çıktılarının maksimum katma değer yaratacak seviyeye getirilmesini amaçlamaktadır.

GEN'in yurtiçi ve global tüm operasyonlarının mükemmellik seviyesine ulaştırılması bugün ve gelecek için motivasyonumuzdur.

Operasyonel Mükemmellik departmanının stratejik odak alanları; yalın, verilerin doğru ve etkin kullanımı ile yaşayan dijital araçlar ile GEN'in; global büyüme, inovasyon, verimlilik ve kültür stratejik odak alanlarına katma değer sunmak için şekillendirilmiştir.

Operasyonel Mükemmellik departmanının en önemli değerleri: GEN'in tüm süreçlerini mercek altına alarak, sistemleri kurma ve devamlılığını sağlama, sürekli gelişim ve iyileştirmeyi destekleme, tüm israf noktalarının tespiti ve bertarafı, süreçlerin ve sistemlerin dijitalleştirilmesi, GEN yurt içi ve globalde temsil edilmesi, doğru ve açık veriye dayalı iletişimin sağlanmasıdır.

2023 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Departmanlar bazında süreç akışları oluşturulmuş ve çıkan iyileştirme & geliştirme konularının uygulanması adına projeler başlatılmıştır. Yalın ve verimli hale getirilen ve standartlaştırılan süreçlerin dijital platformlara aktarılması başlatılmıştır.

Ayrıca operasyonel mükemmellik çalışmaları kapsamında 2023 yılında üretim verimliliği artırma amacıyla arıza sürelerinin düşürülmesi, üretim hazırlık

ve dönüşüm sürelerinin düşürülmesi, tesis kapasitelerinin artırılması ve hız kayıplarının azaltılması için çalışmalar başlatılmıştır. Ek olarak malzeme kayıplarının azaltılması, doğal kaynak kullanım optimizasyonu, enerji kayıplarının azaltılması ve motivasyon artırılması için de projelerin temelleri atılmıştır. Tüm yürütülen süreçlerde üst yönetimin tam desteği alınmıştır.



GEN'İN YURTIÇİ VE GLOBAL TÜM OPERASYONLARININ MÜKEMMELLİK SEVİYESİNE ULAŞTIRILMASI MOTİVASYONUMUZDUR.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK DEPARTMANI OLARAK 2023 YILI İÇERİSİNDE;

→ GEN'in süreç tasarımı için şirket genelinde ortak olarak kullanılacak araç seçimi tamamlanmıştır.

→ 2023 yılında dokuz farklı departmanın görev alanına giren süreçler incelenmiş, süreçlerin belirlenen kriterler çerçevesinde gözden geçirilmesi ve yeniden tasarımı çalışmaları yürütülmüştür.

→ GEN'de Op-Ex kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi kapsamında proje grup üyelerinin Op-Ex elçiliğine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

11.

KONGRE, SEYAHAT, ORGANİZASYON



Kongre, Seyahat ve Organizasyon Departmanı şirketimizin portföyünde yer alan ilaçların hekimlere tanıtılması ve hekimlerdeki bilginin artırılması amacıyla düzenlenen bilimsel kongre ve toplantıların organizasyonunu ilgili birimlerle birlikte yürütmektedir.

Kongre Seyahat ve Organizasyon Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde yurt içinde 1174 hekim ve 408 çalışanın katılımıyla toplamda 178 kongre için destek sağlanmıştır. Yurt dışında toplamda 218 hekim ve 54 personelin katılımıyla toplamda 74 kongre gerçekleştirilmesine destek olunmuştur ayrıca, 98 adet ürün tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.



KURUMSAL YÖNETİM

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

01.

HİSSE SENEDİ HAKKINDA BİLGİLER VE HİSSE PERFORMANSI

Hisse Kodu: GENIL

Bülten Adı: GEN ILAC

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

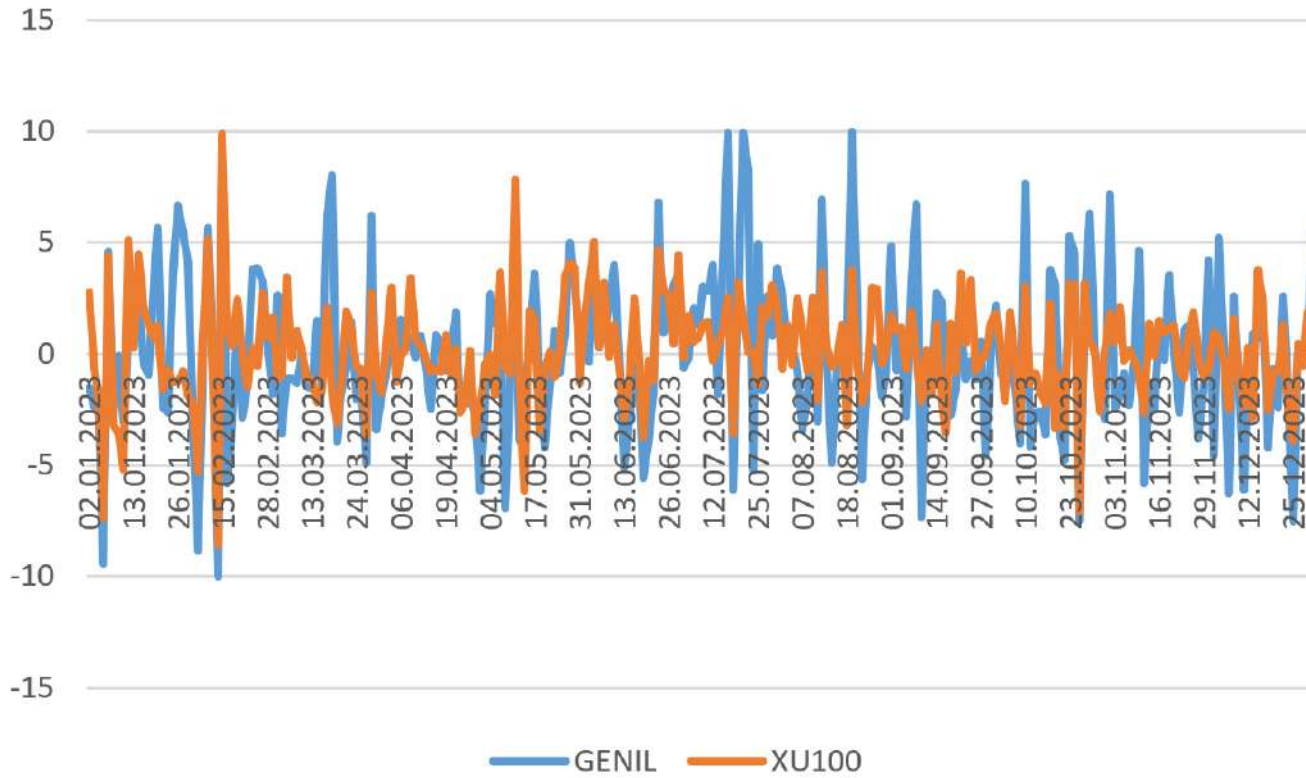
Şirketin Yer Aldığı Endeksler: BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST ANKARA / BIST YILDIZ / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM TUM / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM 50

Halka Arz Tarihi: 05.08.2021

Halka Arz Fiyatı: 10,75

Hisse Senedi Performansı:

GENIL ve BIST 100 Endeksinin bir yıllık karşılaştırmalı verileri aşağıda sunulmuştur.



02.

SEÇİLMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL VERİLER

VARLIKLAR

	1 OCAK - 31 ARALIK 2023	1 OCAK - 31 ARALIK 2022
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	67.356.163	644.702.177
Finansal Yatırımlar	646.773.791	688.772.883
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	435.349.648	49.031.036
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	948.511.505	679.547.417
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	176.242.127	183.199.415
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	12.132.370	21.816.416
Stoklar	1.278.902.848	666.508.196
Peşin Ödenmiş Giderler	308.893.600	128.735.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20.879.404	36.792.199
Diğer Dönen Varlıklar	57.295.667	94.091.057
Toplam Dönen Varlıklar	3.952.337.123	3.193.196.172
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	421.317.290	283.653.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	272.732.133	272.732.133
Maddi Duran Varlıklar	2.356.077.255	2.115.394.097
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	490.793.194	325.008.316
Peşin Ödenmiş Giderler	106.315.344	129.927.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı	112.739.586	2.534.308
Toplam Duran Varlıklar	3.759.974.802	3.129.249.906
TOPLAM VARLIKLAR	7.712.311.925	6.322.446.078

KAYNAKLAR

	1 OCAK - 31 ARALIK 2023	1 OCAK - 31 ARALIK 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.118.385.980	252.725.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	104.938.489	134.301.286
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	40.072.994	10.841.038
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	910.339.441	622.187.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.325.345	10.514.634

Diğer Borçlar		
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	11.176.633	14.111.481
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	11.808.812	15.853.305
Ertelenmiş Gelirler	459.742.727	19.204.617
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	13.794.146	3.401.294
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13.317.452	7.097.317
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19.046.991	32.511.990
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.712.949.010	1.122.750.614
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	64.363.889	132.038.717
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	20.395.662	
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.061.907	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	51.919.790	30.487.473
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		90.852.596
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	140.741.248	253.378.786
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	977.353.730	977.353.730
Geri Alınmış Paylar		
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	1.563.860.783	1.563.860.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Aktüeryal kayıp / kazanç	(44.436.080)	(6.875.509)
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları / (kayıpları)	455.097.979	481.879.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	224.651.126	143.028.629
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	906.103.405	823.167.414
Net Dönem Karı	454.582.207	639.952.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.408.517	23.950.423
Toplam Özkaynaklar	4.858.621.667	4.946.316.678
Toplam Kaynaklar	7.712.311.925	6.322.446.078

GELİR TABLOSU

	1 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Hasılat	8.151.619.752	10.639.338.949
Satışların Maliyeti (-)	(6.352.167.896)	(8.727.891.786)
Brüt Kar	1.799.451.856	1.911.447.163
Genel Yönetim Giderleri (-)	(329.442.455)	(351.280.987)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(697.367.750)	(569.110.627)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	352.450.957	527.571.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(675.177.156)	(397.638.626)
Faaliyet Karı	449.915.452	1.120.988.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	39.293.361	268.263.945
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(4.368.619)	(67.682.401)
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı	484.840.194	1.321.570.069
Finansal Gelirler	414.272.925	364.053.673
Finansal Giderler (-)	(295.343.381)	(88.285.836)
Parasal Kayıp / Kazanç	(341.401.531)	(1.096.222.230)
Vergi Öncesi Kar	262.368.207	501.115.676
Vergi Gideri		
Dönem Vergi Gideri	(11.729.915)	(3.401.294)
Ertelenmiş Vergi Geliri	201.744.199	142.902.701
Dönem Karı	452.382.491	640.617.083
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2.199.716)	665.035
Ana Ortaklık Payları	454.582.207	639.952.048
Pay başına kazanç	1,51	2,14

KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	1 OCAK - 31 ARALIK 2023	1 OCAK - 31 ARALIK 2022
Dönem Karı	452.382.491	640.617.083
Diğer Kapsamlı Gelir		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(58.366.818)	483.587.321
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerlemesi	(32.411.983)	581.399.777
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değerlemesi		
Yeniden Değerleme Vergi Etkisi	5.630.802	(92.295.901)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / Kayıpları	(37.902.764)	(7.094.037)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / Kayıpları Ertelenmiş Vergi Etkisi	6.317.127	1.577.482
İştirak ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası		
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)	(58.366.818)	483.587.321
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	394.015.673	1.124.204.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	394.015.673	1.124.204.404
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2.199.716)	665.035
- Ana Ortaklık Payları	396.215.389	1.123.539.369

03.

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

300.000.000 TL olan sermayenin 55.000.000 TL'lik kısmı A grubu, 245.000.000 TL'lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesine göre, A grubu pay sahipleri Yönetim

Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesine göre, her bir A grubu pay Genel Kurul'da beş (5) oy hakkına sahiptir.

Şirket sermayesi 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

30 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı	Sermaye Tutarı (TL)	Oran(%)
Abidin Gülmüş	219.660.000	73.22
Semra Gülmüş	3.750.000	1.25
Şükrü Türkmen	2.656.000	0.89
Ömer Dinçer	2.656.000	0.89
Bekir İlker Yılmaz	1.164.000	0.38
Aylin Evrensel	1.024.000	0.33
Absel Emlak İnşaat Limited Şirketi	1.250.000	0.42
Halka Açık	67.840.000	22.62
Toplam	300.000.000	100.00

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin 2021-2025 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL'dir. 300.000.000 TL olan sermayenin 55.000.000 TL'lik kısmı A grubu, 245.000.000 TL'lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesine göre, A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesine göre, her bir A grubu pay Genel Kurul'da beş

(5) oy hakkına sahiptir. Şirket sermayesi 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Dönem İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurullar

Şirketimizin 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmiş, karın kullanımına karar verilmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mali hakları belirlenmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129712>) erişilebilir.

Dönem İçinde Yapılan Kar Payı Dağıtımları

Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari üçte birinin dağıtılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 333.333.334 TL Brüt Kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar Payı 09.05.2023 tarihinde dağıtılmıştır.

Pay Grubu	1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Brüt Kar Payı	1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Net Kar Payı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGENL00016	1,1111111	0,9999999
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	1,1111111	0,9999999

Dönem İçin Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

İşletmenin finansman kaynakları ve çıkarılmış sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketimizin finansman kaynakları; özsermaye, faaliyetleri sonucunda oluşan fonlar ile para ve sermaye piyasalarından temin edilen kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan oluşmaktadır. Ayrıca 2021 yılında Şirket Sermayesi, 250.000.000 TL'den 50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmış ve çıkarılan hisseler 10,75 TL'den halka arz edilmiş ve brüt 537.500.000 TL kaynak elde edilmiştir.

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

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

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

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

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

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

Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Yapılan Açıklamalar

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

Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

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

işlemlerin TTK'nın 199. maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda Elixir tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa şartlarına ve emsallere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Dönem İçinde Yapılan Hisse Geri Alım ve Satım İşlemleri

15.02.2023 tarihinde hisse geri alımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 01.01.2023 – 31.12.2023 arası dönemde gerçekleştirilen hisse geri alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu dönemde 303.527 TL nominal tutarlı hisse geri alımı gerçekleştirilmiş olup, alınan payların ortalama maliyeti 46,44 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında geri alınan payların toplam adedi 1.075.000 TL nominal tutarlı hisse geri alımı gerçekleştirilmiş olup, alınan payların ortalama maliyeti pay başına 13,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	16.02.2023	100.000	0,033	50,625
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	31.03.2023	71.403	0,024	47,878
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	03.04.2023	31.891	0,01	46,8
B Grubu, GENIL, TREGENL00024	09.05.2023	100.233	0,034	40,47

04. KURUMSAL YÖNETİM AÇIKLAMALARI

Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında Bilgi

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

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

Komiteler ve Komitelerin faaliyetleri hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi*

Üyeler	Toplantı Sayısı	Faaliyetler Hakkında Özet Bilgi
Bernay ÖZAVCI Tolga KIZILTAN Ali KETENCİOĞLU	3	Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları gözden geçirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme yapısı gözden geçirilmiştir.

*Ücretlendirme Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Üyeler	Toplantı Sayısı	Faaliyetler Hakkında Özet Bilgi
Bernay ÖZAVCI Tolga KIZILTAN	5	Şirket finansal verileri periyodik olarak gözden geçirilmiştir. Şirketin iç denetim ve iç kontrol sistemleri gözden geçirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler	Toplantı Sayısı	Faaliyetler Hakkında Özet Bilgi
Bernay ÖZAVCI Tolga KIZILTAN	6	Periyodik olarak küresel, bölgesel riskler ve şirket riskleri gözden geçirilmiş ve gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu'na öneriler yapılmıştır.

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

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

05.

RİSK YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler

Adı Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Abidin GÜLMÜŞ	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Genject Sağlık Ürünleri Kimya Sanve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Genexpo Dış Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme AŞ. (Yönetim Kurulu Başkanı) Abidin Gülmüş Madencilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Infinity Silah ve Savunma Sanayi Madencilik Enerji A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
Şükrü TÜRKMEN	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı) Genject Sağlık Ürünleri Kimya San.ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Genexpo Dış Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Abidin Gülmüş Madencilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Infinity Silah ve Savunma Sanayi Madencilik Enerji A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Salutem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi (Şirket Müdürü) GMR Pharma Sağlık Ürünleri ve Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer DİNÇER	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Abidin Gülmüş Madencilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Bernay ÖZAVCI	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başer Otomotiv A.Ş. Mali İşler Direktörü
	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Crew Restorantarı Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Yöneticisi

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

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

FİNANSAL RİSKLER:

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

belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Kredi Riski: Kredi riski nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. GEN yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

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

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

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

borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetmektedir.

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

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

OPERASYONEL RİSKLER

Ar-Ge Çalışmaları Riski: Şirket'in faaliyet gösterdiği ilaç sektörü, dijital dönüşümün gereği olarak Ar-Ge

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

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

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

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

SEKTÖREL RİSKLER

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

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

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

HUKUKİ RİSKLER

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

Beşeri ilaçlar için ruhsatlama süreci son derece detaylı inceleme süreci gerektirmektedir. Şirket'in mevcut başvuruları ve önümüzdeki dönemlerde yapacağı başvurularında yaşanabilecek mevzuatsal ve tıbbi değişiklikler GEN'in faaliyetlerini ve karlılığını etkileyebilecektir.

06. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2024 Pazartesi günü, saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. konferans salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya

ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister

noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde yazılı 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

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

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

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 300.000.000

(Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 55.000.000 (Ellibeşmilyon) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan 245.000.000 (İkiyüzkırkbeşmilyon) adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

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

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

Ortaklık Yapısı	Pay Grubu	Payların Nominal Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Sayısı (Adet)	Oy Sayısı (Adet)
Abidin Gülmüş	A	55.000.000	%18.33	%52.88	55.000.000	275.000.000
Abidin Gülmüş	B	164.660.000	%54.89	%31.66	164.660.000	164.530.000
Semra Gülmüş	B	3.750.000	%1.25	%0.72	3.750.000	3.750.000
Şükrü Türkmen	B	2.656.000	%0,89	%0.51	2.656.000	2.656.000
Ömer Dinçer	B	2.656.000	%0,89	%0.51	2.656.000	2.656.000
Bekir İlker Yılmaz	B	1.164.000	%0,38	%0,22	1.164.000	1.164.000
Aylin Evrensel	B	1.024.000	%0,33	%0,20	1.024.000	1.024.000
Absel Emlak İnşaat Limited Şirketi	B	1.250.000	%0.42	%0.24	1.250.000	1.250.000
Halka Açık	B	67.860.000	%22.62	%13.06	67.860.000	67.970.000
Toplam	-	300.000.000	%100.00	%100.00	300.000.000	520.000.000

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

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

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

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

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

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

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

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

29 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu"

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

2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftasüreyle Şirket Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), e-GKS ve e-Şirket'te ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

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

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

4. 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

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

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin Şirket kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 452.382.491 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin

olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.04.2024 tarih ve 2024/04-02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK-2'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 01/04/2024 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.genilac.com.tr internet adresinde, e-GKS ve e-Şirket'te de ilan edilmiştir. Bahsedilen şekilde ilan edilen ve ortaklarımızın incelemesine sunulan ve EK-2'de yer alan Kar Dağıtım Tablosu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.250.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye yükseltilecek ve geçerlilik süresi ise 2024 - 2028 olarak yeniden belirlenmesi yönünde karar almış olup, bu karar Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Ek-3'te yer alan tadil tasarısı ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2023 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara 3.775.737,66 TL bağış yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 2022/04-03 sayılı kararı ile 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2023 yılına ait konsolide hasılatın %0,1 olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2024- 31.12.2024 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 2024/04 - 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yaptığı önerisi üzerine Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 mali dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesinin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2023 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

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

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, KAP'ta yayınlanan 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 16 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

13. 2023 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları ve elden çıkarılan paylar hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından; bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında veya bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımıza ilişkin dipnotların 6. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER:

Ek-1: Vekaletname Örneği

Ek-2: Kar Dağıtım Tablosu

Ek-3: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29 Nisan 2024 Pazartesi günü Saat:10:00'da ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alçı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara, adresinde bulunan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. konferans salonunda yapılacak 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2.	2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3.	2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
4.	2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
6.	Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
8.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
9.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023- 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
10.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
11.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
12.	2022 yılında gerçekleştirilen hisse geri alımları hakkında Şirketimiz Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi			
14.	Dilek ve görüşler			

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

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

b) Numarası/Grubu :**

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*

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

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

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

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

İMZASI

Not:

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

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

EK- 2: KAR DAĞITIM TABLOSU

GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		105,874,205.50
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	262.368.207,00	958.404.643,95
4. Vergiler (-)	-190.014.284,00	32.204.086,37
5. Net Dönem Kârı (=)	452.382.491,00	926.200.557,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	46.310.027,88	46.310.027,88
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	406.072.463,12	879.890.529,70
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.923.819,36	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	409.996.282,48	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	333.333.334,00	
- Nakit	333.333.334,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	333.333.334,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	31.833.333,34	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

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

EK- 3: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ

SERMAYE

MADDE-6:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde yazılı 1.250.000.000 (Birmilyarikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

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

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

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu pay oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak paylar (B) Grubu paylar olabilir.

YENİ HALİ

SERMAYE

MADDE-6:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde yazılı 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

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

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu pay oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak paylar (B) Grubu paylar olabilir.

07.

FAALİYET RAPORU

EKLERİ

EK-1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

GEN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde uygulanmasına ve yaygınlaşmasına özen göstermekte ve bu alanda sürekli gelişime odaklanmaktadır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Tebliğ'de yer alan zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlanmış, zorunlu olmayan ilkelere uyum için de azami gayret gösterilmiştir.

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

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gereçekleri:

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

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

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

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

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

uyum sağlanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

- 4.2.8. : 2023 yılında yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.

- 4.3.9. : Şirketimiz tarafından bu alanda bir politika belirlenmemiş olup, hali hazırda Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup,

kadın üye oranı %20'dir. Yönetim Kurulu üye sayısı durumuna paralel olarak ilkeye tam uyum sağlanması hedeflenmektedir.

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

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

- 4.5.5. : Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde oluşturulmuştur. Mevcut durumda Yönetim Kurulu üye sayısı her Yönetim Kurulu Üyesinin yalnızca bir komitede görev almasına imkan tanımadığı için ilkeye uyum sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde ilkeye uyum konusu değerlendirilecektir.

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

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

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

EK-2 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 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 kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca paylar iki gruba ayrılmıştır; Esas Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca (A) grubu her bir payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı (B) grubu her bir payın 1 oy hakkı verir. Ayrıca, Esas Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca (A) Grubu pay sahiplerine (B) grubu pay sahiplerine göre Yönetim Kuruluna aday gösterme hususunda imtiyaz tanınmış bağımsız yönetim kurulu seçiminde ise mevzuata uygun olarak (A) grubuna imtiyaz verilmemiştir.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin karşılıklı iştirak içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklık bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Şirketimiz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kar dağıtım teklifi hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	
1.7. PAYLARIN DEVRİ		
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ		
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde her alan yabancı dillerde yer almamaktadır. Tüm alanların yabancı dillerde versiyonlarının da olması için çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU		
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X	
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI		
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	Menfaat sahipleri politikası oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacak olup, en kısa sürede ilkeye uyum sağlanacaktır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ		
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X	Esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerde hüküm olmamakla birlikte çalışanları ilgilendiren her türlü konuda çalışanlarla iletişim kanalları açık tutularak bilgi alışverişi sağlanmakta, buna ek olarak şirket içerisinde oluşturulan proje grupları ile çalışanların bu gruplarda ürettikleri projeler yönetim tarafından değerlendirilerek çalışanların yönetime projelerini ileterek yönetime katılmaları sağlanmaktadır. Söz konusu duruma ilişkin olarak iyi uygulamalar çerçevesinde şirket içi düzenlemeler hakkında çalışma yapılması planlanmaktadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir. Ancak, anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI		
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsemiştir. Tüm kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması çalışması yapılması hedeflenmektedir.
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	Şirketimizde sendikal faaliyet bulunmaması nedeniyle ilgili çalışanları ilgilendiren kararlar doğrudan çalışanlarla görüş alışverişi içerisinde alınarak doğrudan çalışanlara bildirilmektedir.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER		
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK		
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ		
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI		
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
4.2.4-iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	Şirket ayrıca bir iç kontrol bölümü kurmamış olup, tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin ölçeğine ve faaliyetlerin niteliğine uyumlu olarak bir iç kontrol birimi oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	Yönetim Kurulu Başkanı'mızın sektörel tecrübesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri uhdesinde birleştirilmiştir. İlerleyen dönemde görevlerin ayrılması değerlendirilecektir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	2022 yılında yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI		
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X	Şirketimiz tarafından bu alanda bir politika belirlenmemiş olup, hali hazırda Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, kadın üye oranı %20'dir. Yönetim Kurulu üye sayısı durumuna paralel olarak ilkeye tam uyum sağlanması hedeflenmektedir.

4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ		
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Ancak, gündemdeki konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgeler toplantıdan makul süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmektedir. İlkeye tam uyum için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X	Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerininin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER		
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine uygun şekilde oluşturulmuştur. Mevcut durumda Yönetim Kurulu üye sayısı her yönetim kurulu üyesinin yalnızca bir komitede görev almasına imkan tanımadığı için ilkeye uyum sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde ilkeye uyum konusu değerlendirilecektir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	Yönetim Kurulu komiteleri herhangi bir konuda danışmanlık almamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR		
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X	Bu yıl için herhangi bir performans değerlendirilmesi gerçekleştirilmemiştir. Önümüzdeki yıllarda bu tür değerlendirmelerin yapılması için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	Şirket ortağı olan Yönetim Kurulu üyesine borç verilmiştir. Bunun dışında 2022 yılında ilkede bahsedilen kişiler lehine yeni bir kefalet veya teminat verilmemiştir.
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X	Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

EK-3 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHIPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	14
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120569
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmayacaktır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227730 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209443 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135737 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186410
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221537
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Raporlar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014561
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a pay sahipleri dışında menfaat sahiplerinden şirket çalışanları da katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirket sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesi uyarınca A grubu payların genel kurulda her bir pay için beş oy hakkı B grubu payların ise her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.
	Ayrıca, Esas Sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca (A) grubu pay sahipleri Yönetim kurulu üye seçiminde (B) Grubu pay sahiplerine göre imtiyaz sahibidir.
	Son durum itibarıyla, 300.000.000 TL olan şirket sermayesinin nominal 55.000.000 TL'lik kısmı (A) grubu imtiyazlı pay olup, tamamı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abidin Gülmuş'e aittir. İmtiyazlı (A) Grubu payların sermayeye oranı yaklaşık %53'tür
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%73.22
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Raporlar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirketimiz 2023 faaliyet dönemine ait Genel Kurul'da kar dağıtım kararı almıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimiz 2023 faaliyet dönemine ait Genel Kurul'da kar dağıtım kararı almıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30.03.2023	0	%79,88	%75,68	%4,20	Yatırımcı ilişkileri - Raporlar	Genel Kurul'da herhangi bir soru sorulmamıştır.	Madde 13	43	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130972

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri-Kurumsal Yapı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe- İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Karşılıklı İştiraki bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hasta Odaklı Projeler ve Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

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

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının oluşturduğu Sürdürülebilirlik, Tersine Mentörlük, Sosyal Sorumluluk, Dijital Dönüşüm, İnovasyon proje grupları bulunmaktadır. Tamamen çalışanlardan oluşan bu komitelerde alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

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

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri -> Raporlar -> Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket tarafından Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika uygulanmaktadır. Dış Paydaşlarla yapılan her türlü sözleşmede Şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politikası ek olarak imza altına alınmakta ve böylece paydaşlarımızın politikaya uyumu için gerekli adımlar atılmaktadır. Çalışanlarımıza yönelik olarak ise, farkındalık eğitimleri düzenlenmekte ve gerçekleştirilen periyodik denetimlerle politikaya uyum kontrol edilmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. YÖNETİM KURULU -I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Abidin GÜLMÜŞ – Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü TÜRKMEN – Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer DİNÇER – Yönetim Kurulu Başkanvekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Abidin GÜLMÜŞ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Abidin GÜLMÜŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987564
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	2023 yılı için Yönetim Kurulu Sorumluluk Sigortası yaptırılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Rapor tarihi itibarıyla şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik bir çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 (bir) / %20

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

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

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	29
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Kullanılmamaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.genilac.com.tr/kurumsal-yapi - Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014898

YÖNETİM KURULU KOMİTESİ - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Bernay Özavcı	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Tolga Kızıltan	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ali Ketencioğlu	Hayır	Hayır
Denetimden Sorumlu Komite	-	Tolga Kızıltan	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	-	Bernay Özavcı	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Bernay Özavcı	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Tolga Kızıltan	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

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

YÖNETİM KURULU KOMİTESİ - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%66	%66	2	2
Denetimden Sorumlu Komite	-	%100	%100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%100	6	6

EK-4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir.		UYUM DURUMU		UYUM DURUMU			
İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir.		UYUM DURUMU		UYUM DURUMU			
Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.		UYUM DURUMU		UYUM DURUMU			
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ BAĞLANTI
A. Genel İlkeler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X					
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Yönetim Kurulu tarafından genel sürdürülebilirlik politikası kabul edilmiş ve kamuya açıklanmış olup, her konu özelinde ayrıca politikaların hazırlanması için çalışmalar yapılacaktır.	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X					2022 yıllık faaliyet raporu / Proje Grupları
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X				
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimiz ilk sürdürülebilirlik raporunu 2023 yılı içerisinde yayınlamıştır. Önümüzdeki dönemde yıllar bazında ilerlemelerin de gösterileceği şekilde raporlar hazırlanacaktır.	
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Güneş Enerjisi Santrali Projesi ve Robotik Süreç Otomasyonu Projesinin sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı açıklanmıştır.	https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120251
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Sürdürülebilirlik Faaliyetlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır.	https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
A3.3	ÇSY konularında aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X			Bu konulara ilişkin şirketimiz aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.	
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	

B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B3	A2.1'de verilmiştir.	X					
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X					
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Sorunlar belirlenmiş olup, iş süreçlerine entegrasyonu konusundaki çalışmaların önümüzdeki dönemlerde yapılması hedeflenmektedir.	
B6	A2.4'te verilmiştir.	X					https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120251
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				Sorunlar belirlenmiş olup, tüm değer zincirinde iş süreçlerine entegrasyonu konusundaki çalışmaların önümüzdeki dönemlerde yapılması hedeflenmektedir.	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			2023 yılında bu yönde bir çalışma yapılmamıştır.	
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.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X			Hedef belirlenmesi ilk yıl 2022 yılında yapılmıştır. İlerleme durumları önümüzdeki yıllarda kamuya açıklanacaktır.	https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X			İklim krizi ile mücadele için çalışmalar yapılmakta olup, önümüzdeki dönemde planlanan eylemlerin kamuya açıklanması hedeflenmektedir.	
	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Ürünler dünyada uygulanan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmekte olup bu standartlar ayrıca kamuoyuna açıklanmamıştır.	
B14	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X				Önümüzdeki dönemlerde bu yönde çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Önümüzdeki dönemlerde bu yönde çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
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.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				2020,2021 ve 2022 yılına ilişkin veriler açıklanmış olup, 2023 yılındaki veriler de açıklanacaktır.	https://www.genilac.com.tr/files/ugd/c1a/be0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156

B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X	Yenilenebilir enerji projesi devam etmekte olup, tamamlandıktan sonra üretim ve kullanım verileri kamuoyuna açıklanacaktır.	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X	Enerjinin verimli kullanımına yönelik iyileştirme planları yapılmış olup, bunların sağladığı katkı kamuoyuna açıklanmamıştır.	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X	2020,2021 ve 2022 yıllarına ilişkin veriler açıklanmış olup, sürdürülebilirlik raporu ile birlikte 2023 verileri de açıklanacaktır.	https://www.genilac.com.tr/_files/ugd/c1abe0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X	Bu yönde herhangi bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde açıklamaların yapılması değerlendirilecektir.	
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz herhangi bir karbon vergisi düzenlemesine tabi değildir.	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C. Sosyal İlkeler				
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları				
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde çalışan hakları dünyada ve ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde yönetilmekte olup, buna ilişkin politika kamuoyuna açıklanmamıştır.	
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X	Şirketimizde herhangi bir ayrımcılık gözetilmemekte olup, bu konuya ilişkin ayrıca politika oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemde bu konuda politika oluşturulması değerlendirilecektir.	
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla bu konuda bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde bu konularda açıklamaların yapılması değerlendirilecektir.	
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X	Şirketimizde çalışan hakları dünyada ve ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde yönetilmekte olup, buna ilişkin politika kamuoyuna açıklanmamıştır.	
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X	Şikâyet yönetimi ve uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş olup, insan kaynakları ve disiplin yönetmelikleri çerçevesinde çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir.	
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/_files/ugd/c1abe0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true

	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ancak kamuoyuna açıklanmamıştır. Önümüzdeki dönemde söz konusu politikaların kamuoyuna açıklanması değerlendirilecektir.	
C1.6	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X	Rapor tarihi itibarıyla söz konusu veriler kamuya açıklanmamış olup, sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna açıklanacaktır.	
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/_files/ugd/2a32ad_b56f6a6d8ffa4cccebe63a0d191519a73.pdf
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/yatirimci-iliskileri-gen > Raporlar > Politikalar
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	X		https://www.genilac.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri-raporlar%C4%B1
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X		
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler				
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Faaliyet gösterilen sektör kuralları nedeniyle nihai tüketici ile doğrudan iletişime geçilememektedir. Bu nedenle ayrıca bir müşteri memnuniyeti politikası oluşturulmamıştır.	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/_files/ugd/c1abe0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/_files/ugd/c1abe0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X	BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve SP Global Endekslerinde yer almak için anket çalışmaları tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde iyileştirici önlemleri olarak skorların yükseltilmesi hedeflenmektedir.	
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri				
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X		https://www.genilac.com.tr/_files/ugd/c1abe0_1e4d1043127747558c6f265fc6068a04.pdf?index=true
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X		https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik

YASAL UYARI

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

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

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

