

**MÜDÜRLER KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN
2022 MALİ YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU**

A- Genel Bilgiler:

a) Raporun İlgili olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2022 – 31.12.2022

Rapor Tarihi: 15.06.2023

b) Ticaret Unvanı: Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Sicil Numarası: 551699

Merkez Adresi: Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. No:55 Beşiktaş/İstanbul

Erişim Bilgileri: (0212) 366 53 00

Web Adresi : www.viatris.com/tr

E -posta Adresi: infotr-myl@viatris.com

c) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla:

Sermayesi: 96.764.275 TL

Ortaklık Yapısı:

HİSSEDAR	:	Ipex AB / Meda AB
PAY TUTARI	:	17.366.125 / 79.398.150 TL
PAY YÜZDESİ	:	% 17,95 / % 82,05

Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler: Bulunmamaktadır.

ç) İmtiyazlı pay (varsa) miktarı :

Bulunmamaktadır.

d) Yönetim organları:

Müdürler Kurulu Üyeleri: Meda AB adına gerçek kişi temsilcisi Tayga Kaan Hilal ve Yeşim Çoluk

Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler: Bulunmamaktadır.

Üst düzey yöneticileri: Esin Eylem Sönmez,
Berhan Mısırlıgil, Buket Meriç Güzey

Personel sayısı: 31 Aralık 2022 itibarıyla 57 kişi

Handwritten signature

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Varsa açıklayınız:

Yönetim Organı Üyeleri, ilgili dönem içinde rekabet yasağına aykırı bir faaliyette bulunmamıştır. Bununla beraber, Pfizer Inc.'ten ayrılarak patent korumasız markalı ve jenerik ilaç iş kolunu oluşturan Upjohn Inc. ile Şirket'in hakim şirketi konumunda olan Mylan N.V. 16 Kasım 2020 tarihinde birleşerek Viatris Inc. unvanlı şirketi kurmuşlardır. Bunun bir sonucu olarak Mylan N.V. ve Upjohn Inc. iştiraklerinin bulunduğu ülkelerde entegrasyon ve birleşme süreçleri başlatılmıştır. Birleşme süreci bu doğrultuda Türkiye'de de başlatılmış olmakla beraber henüz tamamlanmamış olup Şirket ve Viatris İlaçları Limited Şirketi ("Viatris") (önceki unvanıyla *Pfizer İlaçları Limited Şirketi*) mevcut koşullar altında iki ayrı tüzel kişilik olarak faaliyetlerine devam etmektedirler. Birleşme süreci devam ederken, Okan Güner Şirket müdürler kurulundaki görevine ilaveten Viatris müdürler kurulunda da görev yapması söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda, 7 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Okan Güner'e Türk Ticaret Kanunu'nun 626'ıncı maddesi uyarınca yetki ve iznin verilmesine ve Okan Güner'in her iki tarafın da temsilcisi olarak (çifte temsil) entegrasyon süreci kapsamında gerekli olabilecek işlemleri yapabilmesine, sözleşmeleri akdedebilmesine karar verilmiştir.

Okan Güner'in Şirket müdürler kurulundaki görevi 31 Mart 2022 tarihli ve 2022/2 sayılı olağanüstü genel kurul kararı uyarınca sona ermiş ve Şirket ortaklarından ve müdür olarak atanmış olan Meda Aktiebolag'ın gerçek kişi temsilcisi olarak Okan Güner'in yerine Tayga Kaan Hilal atanmıştır.

B- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı; 3.908.341 TL'dir.

C- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Türkiye'de Ar-Ge kapsamında faaliyet yapılmamaktadır.

D- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket, gayr-i maddi duran varlık harcamalarında bulunmuştur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Türk Vergi Mevzuatı kapsamında yasal gereklilikler ve bununla birlikte Viatris Grup prosedürlerine bağlı olarak yürütülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

PKV 107

Özel veya Kamu denetimi yapılmamıştır. Bununla beraber, Şirket bağımsız denetime tabidir.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket grup içinde belirlenen hedeflerine ulaşmış olup, yerine getirilmemiş herhangi bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

31 Mart 2022 tarihli ve 2022/2 sayılı olağanüstü genel kurul kararı uyarınca Şirket ortaklarından ve müdür olarak atanmış olan Meda Aktiebolag'ın gerçek kişi temsilcisi olarak Tayga Kaan Hilal, önceki gerçek kişi temsilcisi Okan Güner yerine atanmıştır.

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

Şirketin söz konusu harcamalarına ilişkin bildirimler ilgili dönem Kurumlar Beyannamesinde gösterilmiş olup (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kulakçığında 126.950,00 TL olarak) ilgili kanun kapsamında ticari kazançta göre üst sınırı aşan herhangi bir harcaması bulunmamaktadır.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesi ile onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bütün diğer önlemler:

Şirketin bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı fiilin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda kendiliğince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketin bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı fiilin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir

TAA

önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

E- Finansal durum :

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirilmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Finansal durumumuza ilişkin değerlendirmelerimize bağımsız denetim raporu içinde yer verilmiş olup temel mali oranlar aşağıda yer almaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: (TFRS)

Finansal Göstergeler (TL)

Temel Mali Oranlar

Mali Oranlar:

2022

1)	<u>Toplam Borçlar</u>	18%	<u>50,184,862</u>
	<u>Toplam Aktifler</u>		<u>272,343,129</u>
2)	<u>Özkaynaklar</u>	443%	<u>222,158,267</u>
	<u>Toplam Borçlar</u>		<u>50,184,862</u>

Faaliyet ve Karlılık Oranları:

1) SATIŞ KARLILIĞI	<u>Net Dönem Karı</u>	27%	<u>92,062,945</u>
	<u>Net Satışlar</u>		<u>344,508,159</u>
2) AKTİF KARLILIĞI	<u>Net Dönem Karı</u>	34%	<u>92,062,945</u>
	<u>Aktif Toplamı</u>		<u>272,343,129</u>
3) ÖZKAYNAK KARLILIĞI	<u>Net Dönem Karı</u>	41%	<u>92,062,945</u>
	<u>Özkaynaklar</u>		<u>222,158,267</u>

TKA 09

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimiz aylık raporlama dönemlerinde finansal raporlar ve analizler ile mali performansı değerlendirmektedir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz aylık raporlama dönemleri sonunda finansal raporlar ile yurt içi pazarda oluşan şartları da dikkate alarak oluşan mali performansı gözden geçirmektedir. Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlemekte ve konu ile ilgili yurtdışı grup yöneticilere iletmektedir.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesiyle dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz kar dağıtımı konusunda TTK 519.madde düzenlemesine uymaktadır. Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır. Karın nasıl değerlendirileceği Genel Kurul gündemine alınmaktadır.

F- Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi:

a) Varsa şirketin ön görülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin nakit varlığı banka hesaplarında tutulmaktadır. Alacakları; Alacak Sigortası kapsamı altındadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesini çalışanlarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin olası bir riski bilgilendirme politikası, Şirket içi bilgi akışının, firma hak ve menfaatlerini de gözетerek, bünyesinde bulunduğu yurtdışı grup firma yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir bir şekilde sağlanmasıdır.

c) Satışlar, verimlilik, yeni yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketimiz, Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlemekte ve olası fırsatları ve riskleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda üst düzey yöneticilerin oluşturduğu ekip belirli dönemlerde yurtdışı grup firması ile gerekli değerlendirmeleri yapmakta ve olası aksiyon planlarını hazırlamaktadır.

G- Diğer hususlar:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamaları:

Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır.

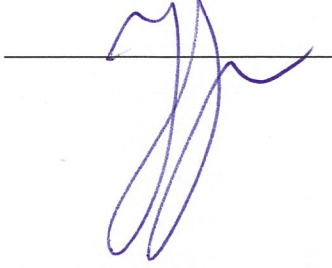
TKH v9

b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Müdürler Kurulu Başkanı

Meda Aktiebolag adına,
Tayga Kaan Hilal



Müdürler Kurulu Üyesi

Yeşim Çoluk

