|  |
| --- |
| DEVA HOLDİNG A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **22.09.1958** |
| **(Established in)** |  | SEPTEMBER 22, 1958 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BEŞERİ İLAÇ, İLAÇ HAMMADDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMA |
| **(Main Business Line)** |  | PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1  KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | ÜRETİM BAĞLI ORTAKLIKLARIN FABRİKALARINDA YAPILMAKTADIR.  DEPA İLAÇ AKTİF MAD.SAN.VE PAZARLAMA AŞ.  ÇERKEZKÖY – TEKİRDAĞ  KÖSEKÖY-İZMİT-KOCAELİ  DETAŞ AMBALAJ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.  KÖSEKÖY-İZMİT-KOCAELİ  CARLO ERBA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  TOPKAPI-İSTANBUL |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | - |
| **İCRA KURULU BAŞKANI** | **:** | AHMET VEYSİ NURBAKİ |
| **Chairman of the Executive Board** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | PHİLİPP DANİEL HAAS  MESUT ÇETİN  AYSEL ÖLÇEN AYDINER  ABDULLAH KARACIK |
| **(Board of Directors)** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | RIZA YILDIZ  FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ ryildiz@deva.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | RIZA YILDIZ  FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ ryildiz@deva.com.tr  GÜLSEREN MAHMUTOĞLU  PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ ŞEFİ  gmahmutoglu@deva.com.tr  İDİL BORA  KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ  İbora@deva.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | -.- |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | -.- |
| **İç Denetim Müdürü** |  | ENGİN BOZKUŞ |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212-692 92 92 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212-697 02 08 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.deva.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMAKTADIR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | deva@deva.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 – 1765  Mevcut durum - 1721 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | -.- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | PETROL İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | -.- |
| **(Employers' Union)** |  |  |
|  |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 500.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 48.000.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR |  | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | -.- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Çekirdek, Kaplama**  **(000 Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Flakon ve Ampuller**  **(000 Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Kapsüller**  **(000 Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Core, Cover***  ***(000 piece)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Vials and Ampoules***  ***(000 piece)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Capsules***  ***(000 piece)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 309.177 | 91 | 20.070 | 141 | 95.217 | 79 |
| 2007 | 985.473 | 152 | 74.276 | 95 | 145.941 | 67 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

(\*) 2008 yılında ilk üç ayda üretim yapılmıştır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Çekirdek, Kaplama**  **(000 Adet)** | **Flakon ve Ampuller**  **(000 Adet)** | **Kapsüller**  **(000 Adet)** |
|  | ***Core, Cover***  ***(000 piece)*** | ***Vials and Ampoules***  ***(000 piece)*** | ***Capsules***  ***(000 piece)*** |
| 2008 | 370.344 | 49.370 | 109.067 |
| 2007 | 525.432 | 71.431 | 132.819 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 32.153.997  24.654.192 | 37,8 | 9.473.323  7.424.319 | 2,1 |
| 2007 | 58.173.567  44.492.212 | 50,6 | 12.050.942  9.546.653 | 2,6 |

(\*) YUKARIDAKI VERILER DEVA’NIN SOLO BILANCOSUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |

Depa A.Ş. Çerkezköy Fabrika İnşaatı 02.04.2007-31.12.2008 40.241.605 38.984.680

Detaş A.Ş. Köseköy Fabrika İnşaatı 02.04.2007-31.12.2008 18.746.218 18.746.218

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| DEPA İLAÇ AKTİF MADDELERİ SAN. VE PAZARLAMA A.Ş. | 13.000.000 TL | 99,99 |
| CARLO ERBA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. | 4.000.000 TL | 97,86 |
| VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. | 42.130.000 TL | 79,47 |
| DEVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.100.000 TL | 98,53 |
| DETAŞ AMBALAJ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 2.850.000 TL | 99,94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEVA HOLDİNGS NZ LTD | 232.940 TL | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| EASTPHARMA S.A.R.L | 39.477.434 | 82,24 | |
| DEPA İLAÇ AKTİF MAD. SAN. VE PAZ. A.Ş. | 2.779.113 | 5,79 | |
| CARLO ERBA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.099.521 | 4,37 | |
| VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. | 920.000 | 1,92 | |
| DİĞER ORTAKLAR | 2.723.932 | 5,68 | |
|  |  |  |
|  |  |  |

**48.000.000 100.00**