

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ
TİCARET A.Ş. 04.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 04.06.2025 tarihinde saat 11:00'de "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No: 3 41400 Gebze/KOCAELİ" adresinde gerçekleştirecektir.

Faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Kararı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezi, www.rtalabs.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini Ek-1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.rtalabs.com.tr adresli kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, 28.12.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.rtalabs.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 262 648 53 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla 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:**

Şirketin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış/ödenmiş sermayesi her biri 1.-TL itibari değerde 67.023.171 adedi (A) Grubu nama yazılı, 432.976.829 adedi ise (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi çerçevesinde, (5) üyeden oluşan yönetim kurulunun (2) üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9'uncu maddesi çerçevesinde, genel kurul toplantılarında (A) Grubu payların (15) oy hakkı, (B) Grubu payların ise (1) oy hakkı bulunmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (TL)	Sermayedeki Oranı	Oy Hakkı Oranı
İCG Finansal Danışmanlık AŞ	A	46.078.608,65	9,22%	48,05%
	B	9.938.236,36	1,99%	0,69%
Toplam:		56.016.845,01	11,20%	48,75%
Güler Yatırım Holding AŞ	A	20.944.562,35	4,19%	21,84%
	B	6.012.686,22	1,20%	0,42%
Toplam:		26.957.248,57	5,39%	22,26%
Diğer/Halka Açık	B	417.025.906,42	83,41%	28,99%
TOPLAM:		500.000.000,00	100%	100%

- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketin kurumsal internet sitesindeki (www.rtalabs.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

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

Yoktur.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere; pay sahiplerinden, SPK'dan ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, basın-yayın mensupları, bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, bizzat Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 3) 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan (21) gün önce şirket merkezinde ve www.rtalabs.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirket kurumsal internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 4) 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 5) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarında 52.241.764,34 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı elde edilmesine karşılık, yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi genel kurulda görüşülecektir.

GÜNDEM 6) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretler genel kurulda görüşülerek karar bağlanacaktır.

GÜNDEM 7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması

2025 yılı bağımsız denetim firması seçimi genel kurulda görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 8) Şirketimizin 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

GÜNDEM 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Genel kurulda pay sahiplerine söz konusu hususta bilgi verilecektir.

GÜNDEM 11) Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri ile şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 12) Dilek ve temenniler

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak genel kurul sonlandırılacaktır.

Ekler:

- 1) Vekâletname örneği

VEKÂLETNAME
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ
TİCARET A.Ş.

Pay sahibi bulunduğum RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 04.06.2025 tarihinde saat 11:00'de "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ" adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS 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 kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda 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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması			
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi			
3) 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi			
4) 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi			
5) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
6) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi			
7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması			
8) Şirketimizin 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
11) Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi			
12) Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı

varsa bu da vekâleten 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 özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) 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:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

İMZA