



RTA Laboratuvarları Biyolojik
Ürünler İlaç ve Makine San.
Tic. A.Ş.

01.01.2015 – 31.03.2015
Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER


| | |
|--------------------------------------------|---|
| GENEL BİLGİLER | 3 |
| AR-GE ÇALIŞMALARI | 4 |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER..... | 5 |
| ÖZET FİNANSALLAR | 7 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI..... | 9 |


GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2015 – 31.03.2015

ORTAKLIK ÜNVANI : RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine San. Tic. A.Ş.

ADRESİ: Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

 +90 262 648 53 00

 +90 262 751 06 77

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü – 6873

1. Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket 06.05.1996 tarihinde, insan ve hayvan sağlığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik sahada kullanılan tanı kitleri ve biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin ar-ge, ithalat, imalat, ihracat ve ticareti konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

29.08.2014 tarihinde Sacem Hayat Teknolojileri Üretim Satış Pazarlama A.Ş'nin %53'lük hissesi satın alınarak bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 2005 yılında merkezi Ankara olmak üzere kurulmuş bir distribütör kuruluş olan Sacem, Türkiye'deki bilimsel araştırma, ürün geliştirme projelerine, hastanelerin ve diğer kurumların moleküler ve mikro düzeyde çalışan laboratuvarlarına cihaz, plastik sarf ve kimyasal sarf malzeme sağlamaktadır.

2. Ortaklık Yapısı

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| REŞAT ULTAV | 1.350.000 | 22,9 |
| ALİ TAŞ | 1.350.000 | 22,9 |
| M. TAYYİP TÜRKASLAN | 1.300.000 | 22,0 |
| Diğer | 1.900.000 | 32,2 |
| TOPLAM | 5.900.000 | 100 |

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 1.440.000 (Birmilyondörtüyzkırkbin) adet A grubu, 4.460.000 (Üçmilyon üçyüz altmışbin) adet B grubu olmak üzere toplam 5.900.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A Grubu paylara esas sözleşmenin 7. ve 9.i maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

4. Yönetim Kurulu

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Reşat ULTAV | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | 3 yıl/ 2 yıl |
| Ali TAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 3 yıl/ 2 yıl |
| M.Tayyip TÜRKASLAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl/ 2 yıl |
| Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl/ 2 yıl |
| Gökhan ÇELİKELLİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl/ 2 yıl |

5. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler

| Üst Yönetime Sağlanan Faydalar | 31 Mart 2015 | | 31 Aralık 2014 | |
|--------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|
| | Aylık | 3 Aylık | Aylık | Yıllık |
| | 32.000 | 96.000 | 32.000 | 384.000 |

Yönetim Kurulu ve kilit yöneticilere kesintilerden sonra yapılan ödemeler yukarıdaki tabloda sunulmuştur.

AR-GE ÇALIŞMALARI

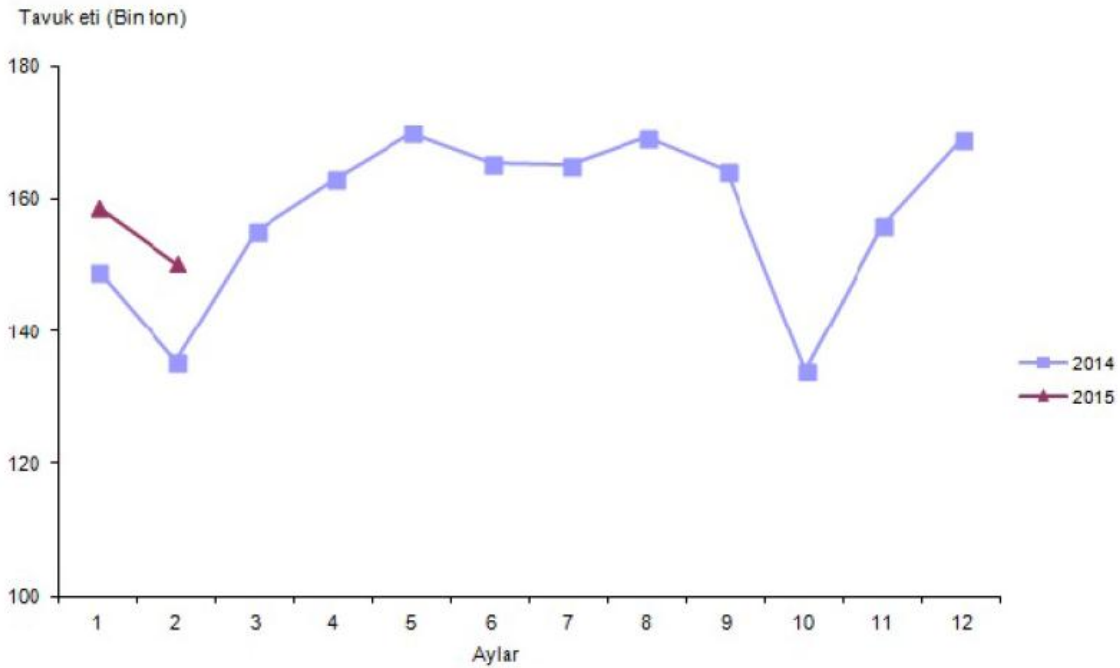
RTA Laboratuvarları, faaliyet gösterdiği sağlık sektörünün teknoloji bağımlı ve çok hızlı gelişen ve değişen bir sektör olduğunun bilinciyle, kendi bünyesinde yürüttüğü ar-ge projelerine hız kesmeden devam ederken, bu sektörde çalışan çeşitli kurum ve coğrafyadan bilim insanı ile de yeni teknoloji ve ürün geliştirmek üzere işbirliği kurmak için çalışmaktadır. Bu sayede hem firma ve ülke kaynaklarının etkin kullanılması, hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

Ar-Ge bölümü kurulduğu günden bu yana sadece firmamızın sürekli olarak pazara yeni ürünler sunmasını sağlamamış, aynı zamanda, aynı sektörde çalışan yurtiçi ve yurtdışı firma ve kurumlar nezdinde saygın bir yer edinmesini sağlamıştır. RTA, ar-ge faaliyetlerine verdiği önem ile en son, Kocaeli Sanayi Odası tarafından 7.si düzenlenen 2014 Yılı Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'nda "KOBİ Kategorisinde Sektör Ödülü" almaya hak kazanmıştır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

1. Hayvan Sağlığı

Faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan RTA Laboratuvarları Hayvan Sağlığı Bölümü, biyolojik farmasötiklerle teşhis kitlerinin dağıtımını ve servisleri üzerine odaklanmıştır. Hayvan sağlığı alanında kanatlı aşuların satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten firmamız ayrıca aşı stabilizatörlerin de üretim ve dağıtımını da gerçekleştirmektedir. Bunun dışında RTA hayvan sağlığı alanında aşılama ekipmanları, diagnostik ürünler imalat, ithalat, satış ve pazarlama faaliyetlerini de yürütmektedir. Şirket'in hayvan sağlığı bölümündeki faaliyetleri yurt içindeki kanatlı pazarındaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olup sektördeki gelişmeler ile doğru orantılıdır.



Kaynak: TÜİK

TÜİK'in dönemsel olarak açıkladığı kümes hayvanları verileri incelendiğinde 2015 yılında tavuk eti üretimindeki artışın devam ettiği gözlenmektedir. Yılın ilk iki ayındaki veriler geçen sene ile kıyaslandığında tavuk eti üretimi ton bazında %8.6'lık bir artış kaydetmiştir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre de yılın ilk iki ayındaki yıllık büyüme %8.2 olarak gerçekleşmiştir.

2. Medikal Bölüm

RTA Laboratuvarları, vücut dışı tanı ürünlerinin Ar-Ge'si ve üretimine odaklanmış, aynı alanda çalışan tasarımcı, üretici ve dağıtıcılarla işbirliği içinde olan bir firmadır. RTA, dünya standartlarında modern üretim tesisinde cGMP kurallarına uygun yüksek kalitede bir üretim gerçekleştirmektedir. RTA Laboratuvarları insan sağlığına yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda çalışan sınırlı sayıda firmadan biridir. NA izolasyon kitleri, Real Time PCR kitleri, elisa kitleri ve hızlı kart testleri bu ürünlerden bazılarıdır.

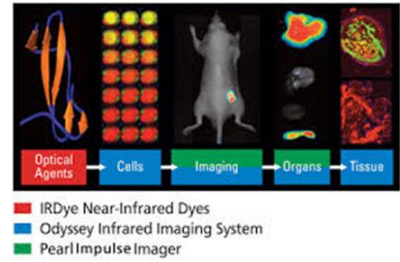
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Medikal bölümdeki ürünlerin satışlarının büyük bir çoğunluğu üniversite, devlet hastaneleri, özel hastaneler, araştırma laboratuvarların ilgili bölümlerine yapılırken, büyük ilaç ve gıda firmaları da RTA'nın ürettiği ürünleri kullanan önemli müşteriler arasındadır. Sağlık sektörüne yönelik olan bu bölümde sektördeki büyümenin devam ettiği görülmektedir.

Sağlık endüstrisi içinde vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünlerini de kapsayan tıbbi cihazlar pazarına baktığımızda ise, pazar büyüklüğünün dünyada yaklaşık 250 milyar ABD Doları, Türkiye'de ise 1.9 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye IVD pazarı ile ilgili resmi bir veri olmamakla birlikte pazarın büyüklüğünün de yaklaşık 350-400 milyon ABD Doları büyüklüğünde olduğu öngörülmektedir.

3. SACEM Hayat Teknolojileri

RTA ana büyüme stratejilerinden biri olan Medikal kısımdaki büyümesini sürdürmek ve yeni ürün portföyü oluşturmak için 29.08.2014 tarihi itibarıyla Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş'nin %53.3'ünü satın alarak bünyesine dahil etmiştir. Sacem, biyoteknoloji sektöründe "life-science" ürünlerinin yurt içinde satış ve pazarlanması faaliyetlerini yürüten bir firmadır. 10'un üzerinde distribütörlüğü bulunan firmanın ana müşteri kollarını, Hastaneler, üniversiteler ve klinikler oluşturmaktadır.



2015 yılında açıklanan TUBİTAK tarafından desteklenen proje sayısındaki artış ile Sacem'in ilgilendiği proje sayısı 500'ün üzerine çıkmıştır. Aldığımız siparişlerde bir önceki senenin aynı dönemine göre temsil ettiğimiz markalar bazında ortalama % 55 lik bir artış gerçekleşmiştir. Sacem ürün portföyünde eksik olan ürün grupları ile ilgili dünyada alanında lider olan şirketler ile görüşmelerini sürdürmekte ve yeni distribütörlük fırsatları için çalışmalarını sürdürmektedir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET FİNANSALLAR

| Özet Gelir Tablosu [TL] | 2015/03K | 2014/03S |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Net Satış | 7.825.643 | 5.922.075 |
| SMM | 4.152.372 | 2.837.916 |
| Brüt Kar | 3.673.271 | 3.084.159 |
| Faaliyet Gideri | 1.030.751 | 1.345.481 |
| Ar-Ge Gideri | 309.176 | 317.822 |
| Gen. Yön. Gid. | 1.635.017 | 976.066 |
| Paz. Sat. Gid | 477.376 | 75.154 |
| Esas Faal. Diğer Gelir | 1.450.415 | 229.086 |
| Esas Faal. Diğer Gider | 59.598 | 205.525 |
| EBIT | 2.642.520 | 1.738.678 |
| Finansman Gideri | 24.316 | 0 |
| Dönem Karı | 2.618.204 | 1.738.678 |
| Vergi | 523.641 | 347.736 |
| Net Dönem Karı | 2.094.563 | 1.390.942 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.862 | |
| Ana Ortaklık Payları | 2.089.701 | 1.390.942 |

2015 yılının ilk çeyreğinde finansal tablolarını konsolide olarak açıklayan Şirketimiz'in cirosu 7.852.643 TL düzeyine ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde solo açıklanan finansallara göre ciroda TL bazında %32'lik bir artış gerçekleşmiştir. Brüt karlılık aynı dönemde yıllık %19'luk artış gösterirken brüt kar 3.673.271 TL seviyesine yükselmiştir. 2015 yılının ilk üç ayında net dönem karı bir önceki sene aynı döneme göre yıllık %50.5'lik artış göstermiş ve 2.094.563 TL olarak gerçekleşmiştir.

| Özet Rasyolar | 2015/03K | 2014/03S |
|----------------------|----------|----------|
| Brüt Kar Marjı | 46,9% | 52,1% |
| EBIT Marjı | 33,8% | 29,4% |
| Faal Gid / Net Satış | 30,9% | 23,1% |
| Net Kar Marjı | 26,8% | 23,5% |
| ROE | 5,2% | 6,4% |
| ROA | 4,0% | 4,7% |

2015 yılının kar marjlarını incelediğimizde 2014 yılının ilk çeyreğinde %52.1 olan brüt kar marjının, bu yılın konsolide ilk çeyrek tablolarında %46.9 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Sacem'in bünyeye katılması ile birlikte faaliyet giderlerinin satışlara oranında bir artış gözlenmiş ve %30.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın ilk çeyrekte yüksek olmasının en büyük sebebi Sacem'in müşteri grubu sebebiyle ciroasal anlamda önemli bir mevsimsel etkiye sahip olmasıdır. Sacem yıllık cirosunun çok büyük bir bölümünü yılın son iki çeyreğinde gerçekleştirdiğinden yıllık ilk yarısında faaliyet giderlerinin satışlara oranı yıl bazı ile kıyaslandığında görece olarak yüksek çıkmaktadır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| Özet Bilanço [TL] | 2015/03K | 2014K |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| VARLIKLAR | 52.461.497 | 49.042.402 |
| Dönen Varlıklar | 37.831.042 | 36.222.429 |
| - Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.845.318 | 18.569.644 |
| - Ticari Alacaklar | 8.016.427 | 7.118.831 |
| - Stoklar | 9.171.901 | 8.387.117 |
| Duran Varlıklar | 14.630.455 | 12.819.973 |
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.820.000 | 3.840.000 |
| - Maddi Duran Varlıklar | 9.174.301 | 8.246.333 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.021.968 | 679.695 |
| KAYNAKLAR | 52.461.497 | 49.042.402 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.207.692 | 9.724.577 |
| - Kısa Vadeli Borçlanmalar | 194.433 | 254.000 |
| - Ticari Borçlar | 8.359.397 | 7.572.912 |
| - Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü | 523.641 | 819.137 |
| - Kısa Vadeli Karşılıklar | 608.450 | 450.000 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.244.496 | 1.674.499 |
| - Uzun Vadeli Borçlanmalar | 389.855 | 342.900 |
| - Uzun Vadeli Karşılıklar | 496.537 | 464.342 |
| - Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.118.365 | 902.614 |
| Özkaynaklar | 40.009.309 | 37.643.326 |
| - Ödenmiş Sermaye | 5.900.000 | 5.900.000 |
| - Paylara İlişkin Primler | 12.126.950 | 12.126.950 |
| - Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları | 15.204.862 | 10.667.053 |
| - Dönem Net Kârı/Zararı | 2.089.701 | 4.537.809 |

Bağımsız denetimden geçmemiş UFRS sonuçlarına göre 2015 yılının ilk üç ayında toplam aktiflerimiz yıl başına göre %7.8 büyüme göstererek 52.461.497 TL seviyesine ulaşmıştır. Yine aynı dönemde Şirket'in konsolide defter değeri %7'lik artış ile 40.009.309 TL'ye yükselmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır.

1. PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması amacıyla "yatırımcı ilişkileri bölümünü" kurmuştur. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Güven AKAT tarafından yürütülmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. İletişim bilgileri:

Tel : 0262 648 53 00 pbx

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : gakat@rtalabs.com.tr

Web: www.rtalabs.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz ilkeleri doğrultusunda bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır.

Şirketi pay sahiplerini ilgilendirecek nitelikteki kararları www.kap.gov.tr ve www.rtalabs.com.tr adresinde duyurulmaktadır.

2015 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 12 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 9 dur. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Genel Kurul

Şirketimiz 2014 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 30.04.2015 yılında şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde yapılmıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplantıda Şirket'in toplam 5.900.000 TL'lik sermayesini temsil eden 4.192.560 adet pay asaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantısına davet TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak en yüksek katılımı sağlayacak şekilde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar şu şekildedir;

- 1) Toplantı Başkanlığına Reşat Uftav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Osman Uğur, Toplantı Yazmanlığına Güven Akat'ı atadı.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na a yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) yetki verildi..
- 3) 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) onaylandı.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, 192.560 oyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile (4.192.560 oy) ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2014 yılı karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılmasına yönündeki önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) kabul edildi.
- 6) 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 2015 yılı bağımsız denetimi için Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) kabul edildi.
- 7) 31.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tahsin Yelişdere ve Gökhan Çelikelli'nin atama kararları okunarak ortakların onayını sunuldu ve mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) kabul edildi.
- 8) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) 2015 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2014 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) yetki verilmiştir.
- 10) Dilek ve Temennilere geçildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30'da kapatıldı.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı ana sözleşme ile sağlanmıştır.

Ana sözleşmenin 6. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişi veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

Kâr Payı Hakkı

Şirketin kar dağıtımı, finansal imkanlar dahilinde, TTK, SPK ve şirket kar dağıtım politikasına uygun şekilde ve süresi içinde yapılmaktadır. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet adresi: www.rtalabs.com.tr olup, söz konusu adreste Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporu düzenlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanması konusunda gereken azami özen gösterilmiştir.

3. MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tabii olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri belirtilen biçimde bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinden bize ulaşan bildirim ve tavsiyeler, üst yönetimin değerlendirmesine sunularak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturmuş olup ekte sunulmaktadır. Şirketimiz çalışan sayısı 31.03.2015 itibariyle 54 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 27 kişidir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet olmamıştır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütmüş olup, hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suiistimal söz konusu olmamıştır.

Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.

Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.

Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.

Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.

Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.

4. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Reşat ULTAV | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | 3 yıl/ 2 yıl |
| Ali TAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 3 yıl/ 2 yıl |
| M. Tayyip TÜRKASLAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl/ 2 yıl |
| Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl/ 2 yıl |
| Gökhan ÇELİKELLİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl/ 2 yıl |

07.04.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantı sonucu, Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiş olup, Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE ve Gökhan ÇELİKELLİ 31.12.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine atanmış ve 30 Nisan 2015'deki olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31 Mart 2015 dönemi içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir.

Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin her birinin 1 oy hakkı mevcut olup, herhangi bir üyeye ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 31 Mart 2015 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

| KOMİTE ADI | KİMLERDEN OLUŞTUĞU | RAPORALAMA TARİHİ | YERİNE KOMİTE | GETİREN |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Kurumsal Yön. Kom. | Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT | Yılda 1 Kez | | |
| Denetim sor.Komite | Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ | 3 ayda bir | | |
| Riskin erken sap kom. | Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT | 2 ayda bir | Kurumsal Yön. Kom. | |
| Aday gös.kom. | Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT | yılda bir | Kurumsal Yön. Kom. | |
| Ücret komitesi | Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT | yılda bir | Kurumsal Yön. Kom. | |

Şirket Yönetim Kurulunun 10.07.2014 Tarih ve 2014/15 sayılı toplantısında alınan karar ile;

Şirketimizde Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri oluşturulmuş ve ayrıca, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu komiteler İcra Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesi görevleri Kurumsal Yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 31 Mart 2015 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 31 Mart 2015 dönemini karlı bir şekilde kapatmıştır.

Mali Haklar

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise 10.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.