



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

01.01.2016 – 31.03.2016  
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** : 01.01.2016 – 31.03.2016

**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	1.300.000	22,0
ALİ TAŞ	1.300.000	22,0
M. TAYYİP TÜRKASLAN	1.300.000	22,0
Diğer	2.000.000	33,9
<b>TOPLAM</b>	<b>5.900.000</b>	<b>100</b>

### 3. İmtiyazlı Paylar

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

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 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/ 1 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 1 yıl
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 1 yıl
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 1 yıl
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 1 yıl

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Mart 2016		31 Aralık 2015	
	Aylık	3 Aylık	Aylık	Yıllık
	40.383	121.149	45.226	542.722

### AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşular, biyomems, nano-biyoteknoloji alt alanlarını içeren Medikal Biyoteknoloji, agro-biyoteknoloji (biyopreparat) ve agro-teknoloji alanlarında ar-ge faaliyetleri yürütmektedir. Ar-Ge bölümü doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışan Ar-Ge Sorumlusu tarafından yönetilmektedir. Bölüm kendi içinde Moleküler Biyoloji ve Genetik, Klinik ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, İmmunoloji ve Seroloji ve Aşılama ve Kuluçkahane Teknolojileri birimlerinden oluşmaktadır.

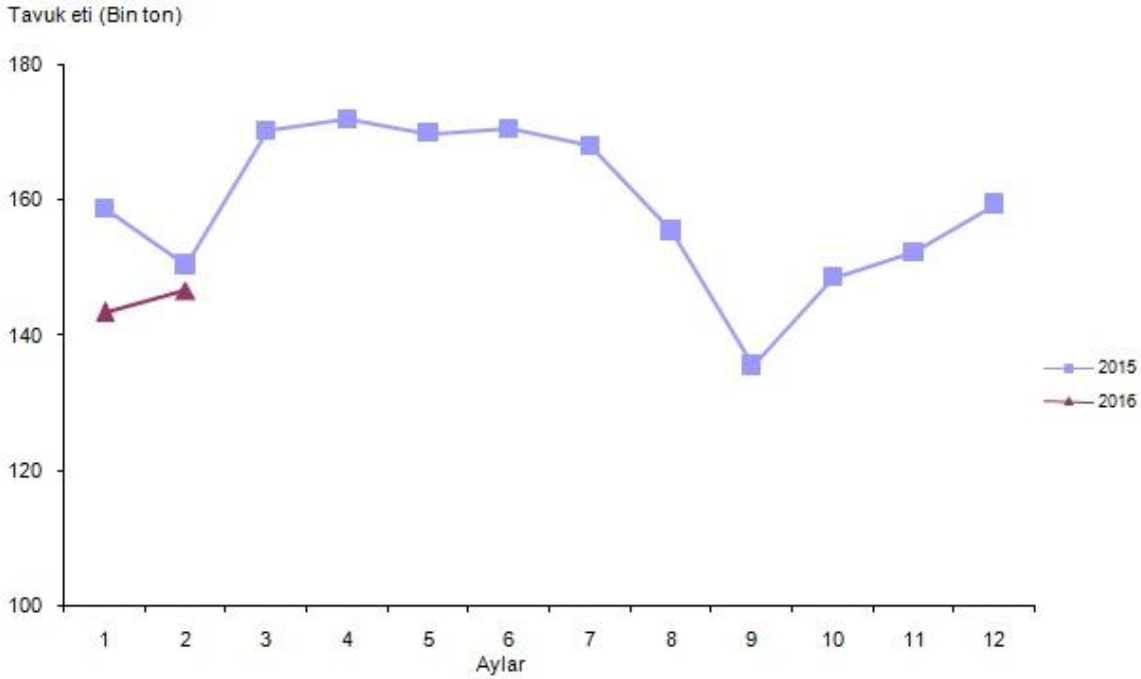
Ar-Ge bölümümüz yılda en az üç projenin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemektedir. Ar-Ge bölümü proje çıktısı ürün ticarileşinceye kadarki bütün süreçlerde sorumluluk sahibidir. Projeler sadece RTA Ar-Ge bölümü tarafından yürütülebildiği gibi, üniversite ve araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülecek ortak projeler yapılabilmektedir. Bölümümüzün 2004 yılından bu yana içinde bulunduğu desteklenmiş proje sayısı 12 olup bunlardan 9 tanesi sonuçlanmış, 4 adedi uygulamaya geçmiş ve ürünler pazara verilmiştir. Bunların dışında 5 adet proje de firmamız kendi olanaklarıyla fonlanmıştır.

2016 yılında 3 adet devlet destekli ve 4 adet özkaynaklarla fonlanan ar-ge projesi iş ve zaman planına uygun olarak yürütülmeye devam etmektedir. RTA Laboratuvarları gelecekte yürüteceği projelerin seçimi için kendine öncelikli alanlar belirlemiş, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması için bu alanlardaki teknolojileri ve araştırmacıları yakından takip etmektedir.

## FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

### 1. Hayvan Sağlığı

Şirket faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan hayvan sağlığı bölümünde, kanatlı sektöründe son dönemde yaşanan sıkıntılar öne çıkmaktadır. Sektörün içerisinde bulunduğu sıkıntılı durum üretim verilerine de yansımıştır. TÜİK'in 2016 yılının ilk iki ayı için açıkladığı rakamlar incelendiğinde; toplam tavuk eti üretimi ton bazında %6.2 oranında düşüş göstermiştir. 2015 yılının Ocak-Şubat aylarında toplam 308.890 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirilmişken bu rakam 2016 yılının ilk iki ayında 284.262 ton olmuştur.



Kaynak: TÜİK

Kümeslerin kapasitelerindeki düşüşler de yine bu dönemde dikkat çekici olmuştur. Broiler (etlik) civciv üretimi 2016 yılının ilk iki ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %7.7, yumurta civcivi üretimi ise %7.9 oranında düşüş kaydetmiştir.

	2016/03		2015/03		Değişim (%)	
	HS	Medikal	HS	Medikal	HS	Medikal
<b>Ciro</b>	<b>5.428.770</b>	<b>2.660.405</b>	<b>5.630.236</b>	<b>2.195.407</b>	<b>-3,6%</b>	<b>21,2%</b>
SMM	2.712.893	1.504.330	2.826.920	1.325.452	-4,0%	13,5%
<b>Brüt Kar</b>	<b>2.715.877</b>	<b>1.156.075</b>	<b>2.803.316</b>	<b>869.955</b>	<b>-3,1%</b>	<b>32,9%</b>

Bu gelişmelere paralel olarak hayvan sağlığı bölümü satışlarımız yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.6 düşüş kaydetmiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

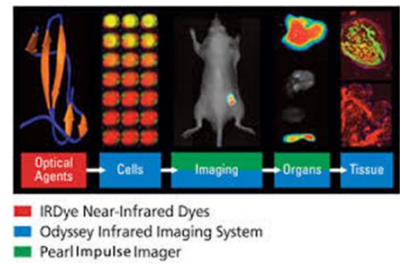
## 2. Medikal Bölüm

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 sayıdaki firmadan biridir. NA izolasyon kitleri, Real Time PCR kitleri, elisa kitleri ve hızlı kart testleri bu ürünlerden bazılarıdır.

Firmamız tarafından üretilen ürünler için hedeflenen dış pazarlarda bayilik altyapısının geliştirilmesi için yurtdışı satış bölümü kadrosu genişletilmiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde faaliyet alanımızda önde gelen fuarlardan biri olan Medlab 2016, Dubai / BAE fuarına katılım sağlanmış, bu fuarda hem mevcut bayilerle toplantılar gerçekleştirilmiş, hem de bayi adaylarının değerlendirilmeleri yapılmıştır. Yine ilk çeyrekte, 2016 yılının geri kalanında gerçekleştirilecek iki adet fuarın katılım sözleşmeleri de imzalanmıştır. Bunlardan biri 8-10 Haziran 2016 tarihlerinde Johannesburg / Güney Afrika'da gerçekleştirilecek Africa Health fuarı, diğeri ise 20-22 Temmuz 2016 tarihlerinde Aşkabat/Türkmenistan'da gerçekleştirilecek Türkmen Health fuarıdır.

## 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.



2016 yılı için 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.  
01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ  
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)  
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	2016/03K	2015/03K	Değişim
<b>Hasılat</b>	<b>7.901.030</b>	<b>7.825.643</b>	<b>1,0%</b>
<b>Satışların Maliyeti (-)</b>	<b>4.043.267</b>	<b>4.152.372</b>	<b>-2,6%</b>
<b>Brüt Kar</b>	<b>3.857.763</b>	<b>3.673.271</b>	<b>5,0%</b>
<b>Faaliyet Gideri (-)</b>	<b>2.095.024</b>	<b>1.416.170</b>	
Ar-Ge Gideri (-)	404.396	309.176	
Gen. Yön. Gid. (-)	1.282.813	1.635.017	
Paz. Sat. Gid (-)	378.442	477.376	
Esas Faal. Diğer Gelir	679.404	1.064.997	
Esas Faal. Diğer Gider	708.777	59.598	
<b>Esas Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>1.762.739</b>	<b>2.257.101</b>	<b>-21,9%</b>
<b>Yarıım Faal. Gid. (-)</b>	<b>72.749</b>		
<b>Finansman Geliri</b>	<b>316.936</b>	<b>385.419</b>	
<b>Finansman Gideri (-)</b>	<b>143.321</b>	<b>24.316</b>	
<b>Dönem Karı</b>	<b>1.863.605</b>	<b>2.618.204</b>	<b>-28,8%</b>
<b>Vergi (-)</b>	<b>169.961</b>	<b>523.641</b>	
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>1.693.644</b>	<b>2.094.563</b>	<b>-19,1%</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-56.103	4.862	
Ana Ortaklık Payları	1.749.747	2.089.701	-16,3%

2016 yılının ilk çeyreğinde ciromuz bir önceki yılın aynı dönemine paralel bir seyir izlemiş ve TL bazda %1'lik bir artış ile 7.901.030 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz bu dönemde de brüt karlılığını korumuş ve %48.8'lik brüt kar marjı ile 3.857.763 TL brüt kar elde etmiştir. Bu sonuçla brüt karlılıktaki yıllık büyüme TL bazda %5 olmuştur.

Özet Rasyolar	2016/03K	2015/03K
Brüt Kar Marjı	48,8%	46,9%
EBIT Marjı	22,3%	28,8%
Faal Gid / Net Satış	26,1%	30,9%
Net Kar Marjı	21,4%	26,8%

2016 yılının ilk çeyreğinde faaliyet giderleri (Genel Yönetim Gideri + Ar Ge Gideri + Paz. Sat. Gideri) toplamı 2.065.651 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında faaliyet giderlerinde %14.7'lik bir azalış meydana gelmiştir. Faaliyet giderlerinin net satışa oranı %26.1 seviyesine gerilemiştir. Bu sonuçlar ile geçen yılın ilk çeyreğinde 1.251.703 TL olan EBIT karımız, 2016 yılının ilk çeyreğinde %43.2 artış ile 1.792.112 TL seviyesinde oluşmuştur.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Özet Bilanço [TL]</b>	<b>2016/03K</b>	<b>2015K</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>60.758.194</b>	<b>60.756.041</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>39.491.410</b>	<b>39.218.908</b>
- Nakit ve Nakit Benzerleri	13.944.098	15.945.287
- Finansal Yatırımlar	1.489.790	
- Ticari Alacaklar	8.810.188	8.955.108
- Stoklar	11.859.193	9.323.757
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>21.266.784</b>	<b>21.537.133</b>
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.740.000	3.760.000
- Maddi Duran Varlıklar	9.954.005	9.817.465
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.237.401	7.424.073
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>60.758.194</b>	<b>60.756.041</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>11.406.372</b>	<b>10.386.277</b>
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.861.955	26.297
- Ticari Borçlar	7.780.556	6.170.049
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	-	1.961.543
- Kısa Vadeli Karşılıklar	450.000	463.382
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.181.390</b>	<b>4.892.976</b>
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	600.786	3.443.913
- Uzun Vadeli Karşılıklar	736.255	703.716
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	834.454	1.141.724
<b>Özkaynaklar</b>	<b>46.377.133</b>	<b>45.476.788</b>
- Ödenmiş Sermaye	5.900.000	5.900.000
- Paylara İlişkin Primler	12.126.950	12.126.950
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	22.823.029	15.108.369
- Dönem Net Kârı/Zararı	1.749.747	7.788.460

Nette döviz pozisyon fazlası olan firmamız 2015 yılının ilk çeyreğinde esas faaliyetlerden diğer gelir gider bölümünde kurlardaki yukarı yönlü hareket nedeniyle 2015 yılının ilk çeyreğinde nette 415.463 TL kambiyo geliri yazmıştı. 2016 yılının ilk çeyreğinde ise TL'de yaşanan düzeltmenin etkisi ile firmamız 139.710 TL kambiyo zararı yazmıştır. Bunun neticesi olarak da 2016 ilk çeyrek net dönem karımız %16.3'lük düşüş ile 1.749.747 TL (geçen yıl aynı dönem: 2.089.701 TL) olarak gerçekleşmiştir.



## **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](mailto:gakat@rtalabs.com.tr)

Web: [www.rtalabs.com.tr](http://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](http://www.kap.gov.tr) ve [www.rtalabs.com.tr](http://www.rtalabs.com.tr) adresinde duyurulmaktadır.

2016 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 15 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 2 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

#### **Genel Kurul**

Şirketimiz 2015 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 08.04.2016 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.

Toplantıda şirketin toplam 5.900.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 3.900.211 adet payın asaleten ve 26.032 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.926.243 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Ömer AYDIN'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1)Toplantı Başkanlığına Reşat Ultav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Bilgen Ultav Yusufoglu'nu atadı.

2)Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) yetki verildi.

3)2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi.

4)Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.

5)Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2015 yılı karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılmasına yönündeki önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (24.086.243 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 2016 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi.

7)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 iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.086.243 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

8)2016 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na 26.032 red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verilmiştir.

9)Dilek ve Temennilere geçildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Sevda Alkan Yönetim Kurulu'nda bayan yönetici olmamasının nedeninin açıklanmasını talep etti. Bu konuyla ilgili Toplantı Başkanı Reşat Ultav tarafından gerekli bilgi verildi. Bundan sonraki Yönetim Kurulları'nda bayan yönetici olması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. 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.

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

### **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](http://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**

Tabi 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, Şirketimiz çalışan sayısı 31.03.2016 itibarıyla 62 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 18 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 itibarıyla 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 bilmiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 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/ 1 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 1 yıl
M. Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 1 yıl
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 1 yıl
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 1 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 2016 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 2016 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.03.2016 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	RAPORLAMA 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 2016 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 31 Mart 2016 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.