

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07/04/2017

TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.04.2016 tarihinde saat 10:00 'da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2017 tarih ve 23803899 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Muazer TEMAL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2017 tarih ve 9286 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 5.900.000.-TL'lik sermayesini temsil eden 3.923.489 adet payın asaleten mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Vahdet KARADENİZ'in 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 (24.083.489 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Yeliz Köksal'ı atadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) yetki verildi.
- 3) 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. (23.489 oy) Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. (24.083.489 oy)
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı için; 3.700.000 TL'si dağıtılabılır net dönem karından, 14.000.000 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 17.700.000 TL'yi bedelsiz



- hisse karşılığı temettü olarak dağıtılmasına ilişkin önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Reşat Ultav(41941929920), Ali Taş (41383535574), Mehmet Tayyip Türkaslan (12415512214)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Tahsin Yeşildere (39610608856) ve Gökhan Çelikelli (22256156010)'nin seçilmesine (24.083.489 oy) oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine (24.083.489 oy) oy birliği ile karar verilmiştir.
- 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 2017 yılı bağımsız denetimi için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (24.083.489 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 iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) 2017 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na (24.083.489 oy) oy birliği ile yetki verilmiştir.
- 10) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurulu bilgilendirildi.
- 11) 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 verildi
- 12) Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:00'da kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 5 suret düzenlenerek okunarak imza altına alınmıştır.

07 Nisan 2017

Toplantı Başkanı

Reşat ULTAV

Toplantı Yazmanı

Yeliz KÖKSAL

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Muazir TEMEL

Oy Toplama Memuru

Güven AKAT

