



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

01.01.2014 – 30.09.2014  
Dönemi Faaliyet Raporu



## İÇİNDEKİLER


GENEL BİLGİLER .....	3
AR-GE ÇALIŞMALARI .....	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	5
ÖZET FİNANSALLAR .....	8
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	9


## GENEL BİLGİLER

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2014 – 30.09.2014

**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 (%)
ALİ TAŞ	1.300.000,00	22,03
M. TAYYİP TÜRKASLAN	1.300.000,00	22,03
REŞAT ULTAV	1.300.000,00	22,03
Diğer	2.000.000,00	33,9
<b>TOPLAM</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>100</b>

### 3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 1.440.000 (Birmilyondörtüyzkırkbin) adet A grubu, 3.360.000 (Üçmilyon üçyüz altmışbin) adet B grubu olmak üzere toplam 4.800.000 (Dörtmilyonsekiyüzbin) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 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/ 3 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 3 yıl
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
İhsan GÜRSEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
Mehmet RASGELENLER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	30 Eylül 2014		31 Aralık 2013	
	Aylık	9 Aylık	Aylık	Yıllık
	24.819	223.371	34.091	409.092

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

## AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları; biyoteknoloji ve moleküler biyoloji alanında son teknolojik gelişmelere uygun olarak dizayn edilmiş laboratuvarı ve kendi alanında uzmanlaşmış personeli ile yeniliklere ve gelişmeye açık, vizyonu geniş bir Ar-Ge bölümüne sahiptir. RTA'nın Ar-Ge harcamalarının ciroya olan ortalama oranı % 6.5 ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 8 kat üzerindedir.

Ar-Ge bölümü, üretimi her safhasında destekleme, satışa destek sağlama gibi faaliyetler yanında asıl olarak yeni projeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile biyoteknoloji ve moleküler biyoloji temelli ortak çalışmalar yürüterek tanı ve biyolojik farmasötikler konusunda sağlık endüstrisine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu güne kadar biten ve devam etmekte olan 10'un üzerinde proje ile nükleik asit izolasyonunda kullanılan kitler, real time PCR kitleri, hızlı tanı kitleri ve elisa kitleri, gıda kitleri, immün sistem üzerine etkili ajanlar geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Buna göre 2014 yılının dokuz aylık periyodunda gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının özeti aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2014 İlk 9 Ay Devam Eden Ar-Ge projeleri	Yapılan Harcamalar
SANTEZ-Projesi	14.825,00
1511-TUBİTAK Projesi	190.355,03
<b>TOPLAM</b>	<b>205.180,03</b>

2014 yılının ilk 9 ayında devam eden Ar-Ge projeleri için toplam 205.180,03 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, yılın ilk 9 ayı içerisinde tarafımıza tahakkuk eden Ar-Ge teşvik ve yardımı 150.409 TL'dir.

Ar-Ge Teşvik ve Yardımları	30.09.2014	31.12.2013
Ar-ge Vergi Desteği	-	(372.148x%20=)74.429
TÜBİTAK Desteği	150.409	114.818
KOSGEB Desteği	-	434.318

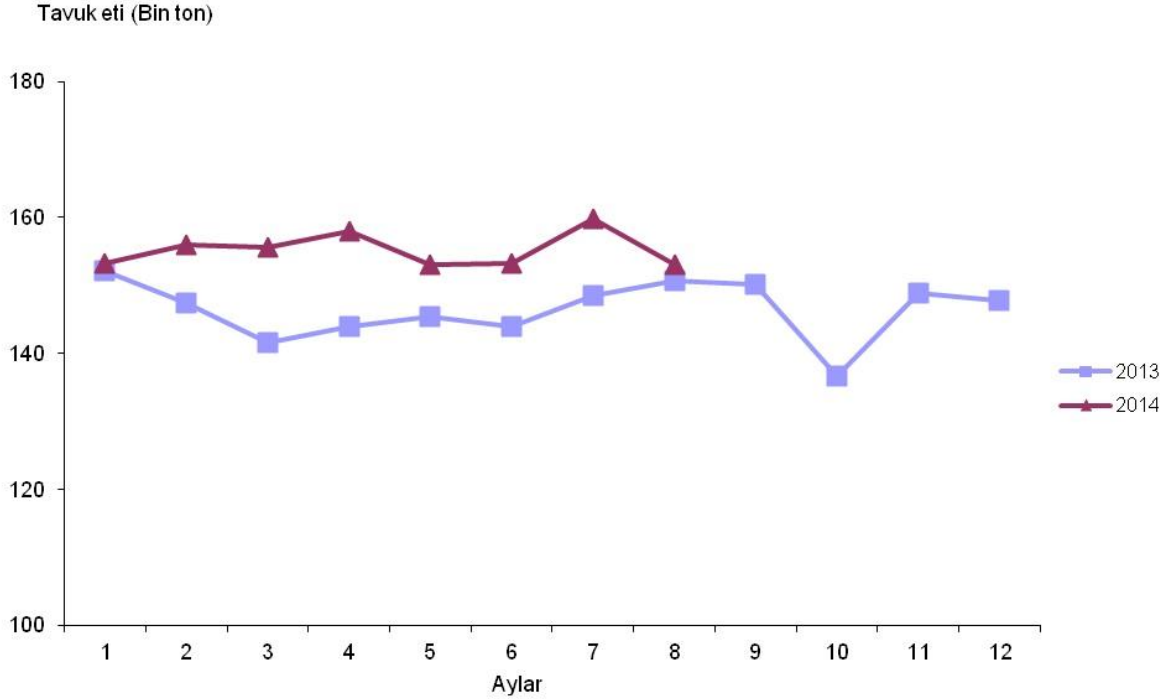
## FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

### 1. Hayvan Sağlığı

Faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan RTA Laboratuvarları Hayvan Sağlığı Bölümü, biyolojik farmasötiklerle teşhis kitlerinin dağıtımı 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.

TUİK'in dönemsel olarak açıkladığı kümes hayvanları verileri incelendiğinde 2014 yılının ilk 8 aylık döneminde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış tavuk eti üretim miktarında bir önceki yılın aynı döneminde göre düzenli bir artışım sürdüğü gözlenmektedir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



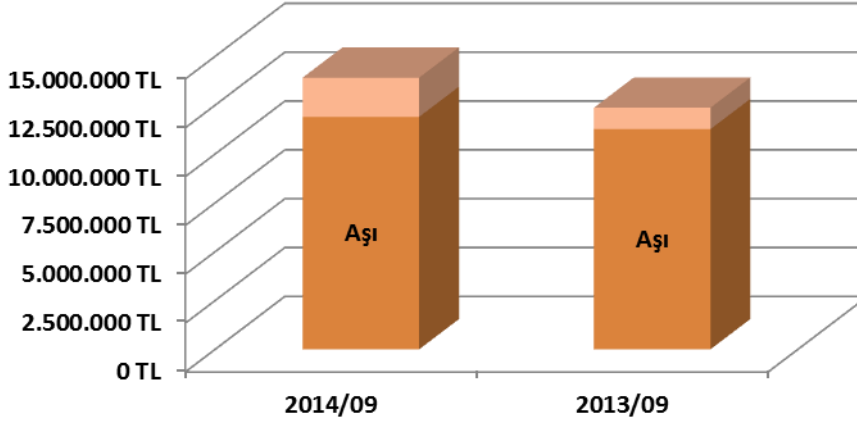
Kaynak:TÜİK

Siyasi karışıklık nedeniyle Temmuz ayından beri kapanan ve sağlıklı çalışmayan Kuzey Irak pazarı tavukçuluk sektöründe kapasitelerde yavaşlamalara neden olmuştur. Her ne kadar aynı dönemde Tavukçuluk sektörü için Rusya'da yeni bir pazar imkanı açılmış olması olumlu bir gelişme olarak algılansa da, Kuzey Irak pazarından oluşan boşluğu kapatmaya yetmemiştir. İhracat'ın en büyük kısmını Kuzey Irak'a gerçekleştiren tavukçuluk sektörü O bölgedeki siyasi karışıklıktan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmiştir. Yeni açılan Rusya pazarı sektöre bir nebze olumlu etki yapmış olsa da henüz Irak kaynaklı kayıpları telafi edememiştir. Kuzey Irak bölgesindeki siyasal karışıklığın devam etmesi bir süre daha sektördeki kapasiteleri olumsuz etkilemeye devam edebilecektir.

<b>Hayvan Sağlığı Gelirleri [TL]</b>	<b>2014/09</b>	<b>2013/09</b>	<b>Değişim %</b>
Yurt İçi Satış	11.936.717	11.345.411	5,2%
Yurt Dışı Satış	1.967.572	1.021.656	92,6%
<b>Toplam</b>	<b>13.904.289</b>	<b>12.367.067</b>	<b>12,4%</b>

2014 yılının ilk yarısında pazardaki büyümeye paralel olarak hızlı bir büyüme gösteren hayvan sağlığı satış gelirleri 3. Çeyrek itibariyle yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı yavaşlama göstermiştir. Bu dönemde Hayvan sağlığı gelirleri; yurt içinde %5.2 büyürken, yurt dışı gelirler %92.6 toplamda ise %12.4 büyüme kaydetmiştir.

## HAYVAN SAĞLIĞI SATIŞLARI 2014/06



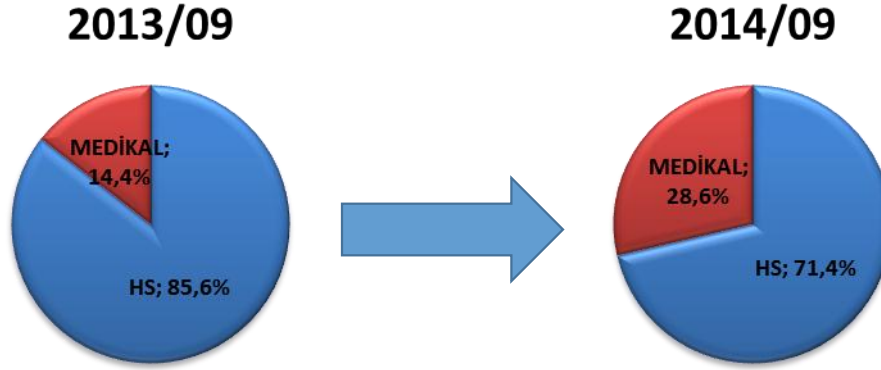
### 2. Medikal Bölüm

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.

Medikal bölümdeki ürünlerin satışlarının büyük bir çoğunluğu üniversite, devlet hastaneleri, özel hastaneler, araştırma laboratuvarlarının 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.

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.



Sacem'in finansallarının konsolide olması ile birlikte Medikal Bölüm satış gelirlerinin toplam içerisindeki payı %14.4'den %28.6'ya yükselmiştir.

## ÖZET FİNANSALLAR

	2014/09	2013/09
Gelir Tablosu	KONSOLİDE	SOLO
Hasılat	19.483.760	13.981.247
Satışların Maliyeti (-)	10.374.445	7.552.215
<b>BRÜT KAR VEYA ZARAR</b>	<b>9.109.314</b>	<b>6.429.032</b>
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	4.241.335	4.165.577
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	<b>3.455.592</b>	<b>3.424.521</b>

	30.09.2014	31.12.2013
Bilanço	KONSOLİDE	SOLO
Dönen Varlıklar	32.717.478	16.531.303
Duran Varlıklar	13.064.489	12.820.195
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>45.781.967</b>	<b>29.351.500</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.540.745	7.043.297
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.893.617	1.475.655
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>36.347.605</b>	<b>20.832.548</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>45.781.967</b>	<b>29.351.500</b>

Firmanın bağımsız denetimden geçmemiş UFRS sonuçlarına göre 2014 yılının ilk dokuz ayında toplam konsolide satışları 19.483.76 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket'in solo satış rakamı 13.981.247 TL düzeyindeydi. Geçen yılın ilk dokuz ayında %45.98 olan brüt kar marjı bu yılın aynı döneminde Sacem'in de konsolide olmasıyla %46.75 olarak gerçekleşmiştir.



---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

Şirketimizin esas faaliyet karı 2014/09 döneminde 4.241.335 TL olarak gerçekleşirken yine aynı dönemde net dönem karı 3.455.592 TL olarak kaydedilmiştir. 2014/09 dönemi itibarıyla Şirketimizin toplam aktif büyüklüğü 45.781.967 TL'ye ulaşmış olup bunun 36.347.605 TL'lik kısmını Özkaynaklardan oluşturmaktadır.

## **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.

Halka arz sonrası telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 55 civarında, email ile gelen bilgi talebi ise 5 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

### **Genel Kurul**

Şirketimiz 2013 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 18.03.2014 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 Şirket'in toplam 4.800.000 TL'lik sermayesini temsil eden 4.800 adet payın tamamı asaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantısına davet TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak en yüksek katılımı sağlayacak şekilde yapılmıştır.

Şirketimiz 2013 yılında bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçmek için 07.04.2014 tarihinde 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 olağanüstü genel kurul gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Şirket'in toplam 4.800.000 TL'lik sermayesini temsil eden 4.800 adet payın tamamı asaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantısına davet TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak en yüksek katılımı sağlayacak şekilde yapılmıştır.

### **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 SAHİPLERİ**

### **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 ekte sunulmaktadır. Şirketimiz çalışan sayısı 30.09.2014 itibarıyla 50 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 17 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 bilmıştır.

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.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### 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/ 3 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 3 yıl
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
İhsan GÜRSEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
Mehmet RASGELENER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl

07.04.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantı sonucu, Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiş olup, İhsan GÜRSEL ve Mehmet RASGELENER bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

##### Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30 Eylül 2014 dönemi içerisinde 19 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 30 Eylül 2014 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

##### Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE KOMİTE	GETİREN
Kurumsal Yön.Kom.	Mehmet RASGELENER, İhsan GÜRSEL, Güven AKAT	Yılda 1 Kez		
Denetim sor.Komite	Mehmet RASGELENER, İhsan GÜRSEL	3 ayda bir		
Riskin erken sap kom.	Mehmet RASGELENER, İhsan GÜRSEL, Güven AKAT	3 ayda bir		Kurumsal Yön.Kom.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Aday gös.kom.	Mehmet RASGELENER, İhsal GÜRSEL, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.
Ücret komitesi	Mehmet RASGELENER, İhsal GÜRSEL, 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 İcracı 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 komitesince 3 ayda bir değerlendirme yapılmaktadır.

#### **Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 30 Eylül 2014 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 30 Eylül 2014 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.