

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na,

*Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor*

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

*Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

*Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 08 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanırız.

*Görüş*

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

*Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler*

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Member Firm of Kreston International

  
Dr. Ali YÜRÜDÜ  
Sorumlu Denetçi

İstanbul 08 Mart 2017



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

01.01.2016 – 31.12.2016  
Dönemi Faaliyet Raporu



## **İÇİNDEKİLER**

GENEL BİLGİLER .....	3
AR-GE ÇALIŞMALARI .....	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER .....	5
ÖZET FİNANSALLAR .....	8
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	10

## GENEL BİLGİLER

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2016 – 31.12.2016

**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	34,0
<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 – 31.12.2016 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/ 3 Ay
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 3 Ay
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 Ay
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 Ay
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 Ay

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
	Aylık	12 Aylık	Aylık	12 Aylık
	79.493	953.912	80.783	969.397

### AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşılar, 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.

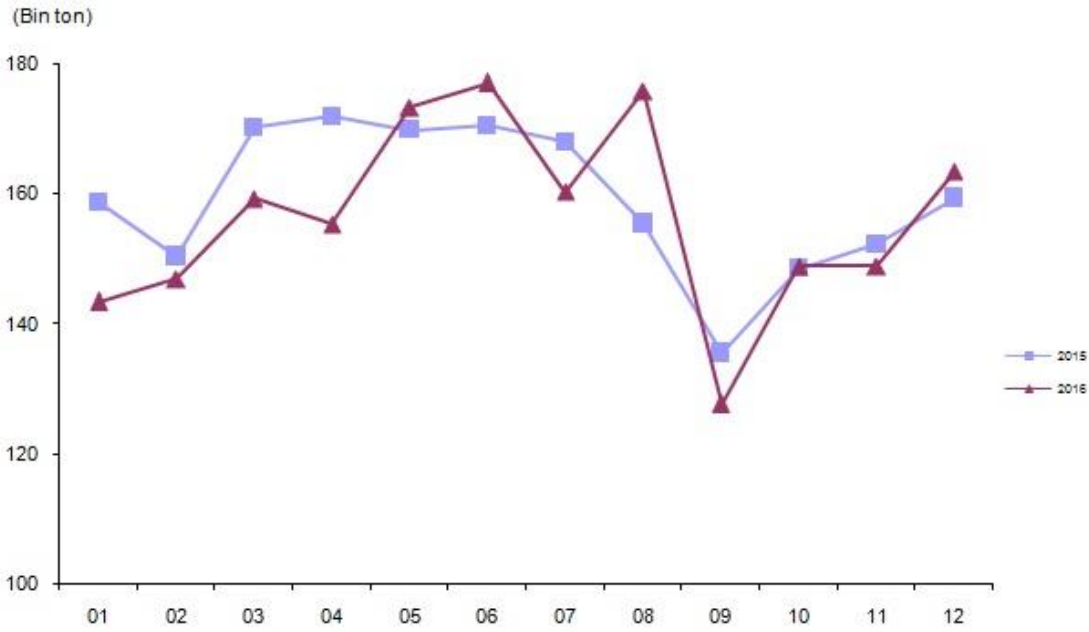
Ar-Ge bölümümüz yılda en az üç projenin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemektedir. Ar-Ge bölümü proje çıktısı ürün ticarileşinceye kadarki bütün süreçlerde sorumluluk sahibidir. Projeler sadece RTA Ar-Ge bölümü tarafından yürütülebildiği gibi, üniversite ve araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülecek ortak projeler yapılabilmektedir.

2017 yılı itibariyle Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş ve uygun bulunarak onaylanmıştır. Şirket, 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle, 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

## FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

### 1. Hayvan Sağlığı

Faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü oluşturan kanatlı hayvan sektöründe TÜİK'in yayınladığı verilere göre; 2016 yılında tavuk eti üretimi ton bazında %1.6 düşüş göstererek 1.88 milyon ton gerçekleşmiştir. Aynı dönemde hindi eti üretimi ise ton bazında %11.8'lik azalış ile 46.5 bin ton olmuştur. Kesilen hayvan sayıları da tavuk ve hindi için sırasıyla %1.5 ve %13 azalış kaydetmiştir.



Kaynak: TÜİK

Kanatlı sektörü, özellikle komşu ülkeler ile yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bozulan ticari ilişkiler neticesinde 2016 yılını sıkıntılı geçirmiştir. Özellikle ihracat tarafında yaşanan sıkıntılar, artan rekabet baskısı sektörde kar marjlarının bozulmasına neden olmuştur. Kanatlı sektörü yaşanan genel ekonomik durgunluk, kısmi olarak da kanatlı ürünleri tüketimine karşı geliştirilen olumsuz ve haksız propagandalar, ödeme sıkıntısı içinde bulunan bazı müşteriler bizim gibi tedarikçileri daha seçici davranmaya zorlamış bunlar da aşı talebini olumsuz yönde etkilemiştir.

Tüm bu gelişmeler neticesinde hayvan sağlığı gelirlerimiz 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla %17.1'lik bir gerileme göstermiştir. Cirodaki düşüğe paralel olarak kar marjlarımızda da azalma yaşanmış ve aynı dönemde brüt karlılığımız %31.7, faaliyet karımız ise %57.8 düşüş kaydetmiştir.

Bu bölümü ilgilendiren en önemli gelişme Eskişehir'de kurduğumuz Mekatronik atölyesinde gerçekleştirilen arge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan aşılama ve kuluçkahane teknolojileri ürünleri olan aşılama makineleridir. Bu makineler, 2017 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışı satışları ile bölüm cirosunun artmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ</b>	<b>2016/12</b>	<b>2015/12</b>	<b>Değişim %</b>
Yurt İçi Satışlar	19.320.222	23.520.422	-17,9%
Yurt Dışı Satışlar	666.860	597.621	11,6%
<b>TOPLAM SATIŞ</b>	<b>19.987.082</b>	<b>24.118.043</b>	-17,1%
Maliyetler	-12.034.100	-12.478.078	-3,6%
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>7.952.982</b>	<b>11.639.965</b>	-31,7%
Faaliyet Gideri	-5.819.753	-5.761.408	1,0%
Esas Faal. Diğ. Gel/Gid	665.404	906.433	-26,6%
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>2.798.633</b>	<b>6.784.990</b>	<b>-58,8%</b>

## 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.

<b>RTA MEDİKAL</b>	<b>2016/12</b>	<b>2015/12</b>	<b>Değişim %</b>
Yurt İçi Satışlar	4.988.218	3.584.901	39,1%
Yurt Dışı Satışlar	585.472	364.271	60,7%
<b>TOPLAM SATIŞ</b>	<b>5.573.690</b>	<b>3.949.172</b>	41,1%
Maliyetler	-3.843.838	-2.804.782	37,0%
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>1.729.852</b>	<b>1.144.390</b>	51,2%
Faaliyet Gideri	-1.066.180	-592.348	80,0%
Esas Faal. Diğ. Gel/Gid	393.712	359.224	9,6%
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>1.057.383</b>	<b>911.267</b>	<b>16,0%</b>

Firmamızın ana büyüme hedefi olan medikal bölüm satışları 2016 yılında %41.1 artış kaydetmiştir. Özellikle mikrobiyolojik ürünlerde yaşanan artışlar neticesinde üretimimiz kapasitemizin son sınırına dayanmıştır. 2017 yılında yeni kapasite artışları için iyileştirme plan ve yatırımları devreye alınmıştır. Moleküler kısımda da gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında yaşanan gelişmeler gelecek adına umut vaatetmektedir. Üretim artışına paralel olarak çalışan sayılarındaki artış sebebiyle de bu bölümün faaliyet giderlerinde %80'lik bir artış gerçekleşmiştir. Özellikle 2017 yılının ikinci yarısından itibaren yeni kapasite artışlarımızın devreye girmesi ile bu bölümdeki kar marjlarının olumlu etkileneceğini ve büyüme ivmesinin artacağını tahmin etmekteyiz.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2017 yılında uluslararası satış bölümü personel olarak güçlendirilmiş olup buna paralel olarak yurt dışı bayi ağına da genişleme beklenmektedir. Bu genişleme ile birlikte ihracat ayağımızın da büyüme ve karlılıklar üzerinde daha etkili olmasını beklemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda son dönemde yurt dışında katıldığımız fuarlarda aldığımız olumlu geri dönüşler bu beklentiyi desteklemektedir.

Yine Eskişehir Mekatronik Atölyesinde bu bölüm kapasite artışında önemli katkı sağlayacak ve daha önce yurt dışından almak zorunda olduğumuz üretim makinelerinin arge ve üretimi de 2017 yılı içinde tamamlanmış olacaktır. Ayrıca pazarda olan bazı ürünlerin satışını artıracak ve yeni pazarlara daha kolay girilmesini sağlayacak sistem ve cihazların da tasarım ve üretimi Mekatronik bölümümüz faaliyetleri içinde olacaktır.

### **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.

Ana faaliyet konusu TUBİTAK projelerinde ihtiyaç duyulan biyoteknolojik ürünlerin tedarikini sağlamak olan SACEM'in yılın üçüncü çeyreğindeki satışları 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan belirsizlikler, araştırma projelerine yapılan ödemelerdeki aksaklıklar sebebi ile olumsuz etkilenmiştir.

<b>SACEM</b>	<b>2016/12</b>	<b>2015/12</b>	<b>Değişim %</b>
Yurt İçi Satışlar	7.476.151	5.889.900	26,9%
Yurt Dışı Satışlar	48.221	6.663	623,7%
<b>TOPLAM SATIŞ</b>	<b>7.524.372</b>	<b>5.896.563</b>	<b>27,6%</b>
Maliyetler	-5.265.982	-3.357.743	56,8%
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>2.258.390</b>	<b>2.538.820</b>	<b>-11,0%</b>
Faaliyet Gideri	-2.884.089	-2.471.965	16,7%
Esas Faal. Diğ. Gel/Gid	-356.848	0	
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>-982.547</b>	<b>66.855</b>	

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen cirosunu %27.6 oranında artıran Sacem'in bu dönemde satılan mal maliyetleri %56.8 oranında artmıştır. Özellikle yılın ikinci yarısında kurlarda yaşanan dalgalanmanın bazı TL çalışılan müşterilere yansıtılmaması karlılıktaki bu düşüşte etkili olmuştur. Yine bu dönemde ortaya çıkan alacak riskleri nedeniyle artan karşılıklar faaliyet giderlerinin beklentilerin üzerinde büyümesine sebep olmuştur ve faaliyet giderleri bu dönemde yıllık %16.7 büyüme göstermiştir. Bu gelişmeler sonrası Sacem'in 2016 yılı faaliyet zararı 982.547 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.



**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## ÖZET FİNANSALLAR

2016 yılında konsolide ciromuz 2015 yılına göre %5.5 azalış göstermiştir. Cirolardaki azalışın verimliliğimize olan negatif etkisi sebebiyle de brüt karlılığımız aynı dönemde yıllık %22.7 düşüş göstermiştir. Ar-Ge, Genel Yönetim ve Pazarlama giderlerinden oluşan faaliyet giderlerimiz 2016 yılında %9.8 artış kaydetmiştir.

Özet Gelir Tablosu [TL]	2016K	2015K	Değişim (%)
<b>Hasılat</b>	<b>31.813.194</b>	<b>33.676.155</b>	<b>-5,5%</b>
<b>Satışların Maliyeti (-)</b>	<b>19.998.033</b>	<b>18.398.985</b>	
<b>Brüt Kar</b>	<b>11.815.161</b>	<b>15.277.170</b>	<b>-22,7%</b>
<b>Faaliyet Gideri (-)</b>	<b>8.960.855</b>	<b>7.514.059</b>	
Ar-Ge Gideri (-)	1.614.650	1.621.891	-0,4%
Gen. Yön. Gid. (-)	6.040.362	4.977.149	21,4%
Paz. Sat. Gid (-)	1.988.947	2.180.676	-8,8%
Esas Faal. Diğer Gelir	1.660.281	4.403.707	
Esas Faal. Diğer Gider	977.177	3.138.050	
<b>Esas Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>2.854.306</b>	<b>7.763.111</b>	<b>-63,2%</b>
<b>Yatırım Faal. Gelir</b>	<b>309.330</b>		
<b>Yatırım Faal. Gider (-)</b>	<b>482.373</b>		
<b>Finansman Geliri</b>	<b>2.731.779</b>	<b>1.404.533</b>	
<b>Finansman Gideri (-)</b>	<b>854.261</b>	<b>94.357</b>	
<b>Dönem Karı</b>	<b>4.558.781</b>	<b>9.073.287</b>	<b>-49,8%</b>
<b>Vergi (-)</b>	<b>1.003.824</b>	<b>1.695.105</b>	
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>3.554.957</b>	<b>7.378.182</b>	<b>-51,8%</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-532.741	-104.413	
Ana Ortaklık Payları	4.087.698	7.482.595	

Ar-Ge giderlerimiz bir önceki seneye paralel bir gelişme gösterirken, pazarlama giderlerimiz aynı dönemde %8.8 düşüş göstermiştir. Genel yönetim giderlerimiz ise bir önceki seneden farklı olarak ayrılan 830.341TL'lik şüpheli alacaklar karşılığı sebebiyle %20.4 oranında artış kaydetmiştir.

Esas faaliyet karımız 2016 yılında bir önceki yıla oranla %63.2 azalış kaydederek 2.854.306 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçla esas faaliyet kar marjımız 2016 yılında %9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Özet Bilanço [TL]</b>	<b>2016K</b>	<b>2015K</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>60.892.984</b>	<b>61.613.758</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>37.436.378</b>	<b>38.662.143</b>
- Nakit ve Nakit Benzerleri	13.790.295	15.735.787
- Finansal Yatırımlar	1.734.719	
- Ticari Alacaklar	9.836.591	9.224.658
- Stoklar	9.122.641	9.323.757
- Diğer Dönen Varlıklar	1.507.256	1.216.041
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>23.456.606</b>	<b>22.951.615</b>
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.749.515	10.519.246
- Maddi Duran Varlıklar	11.615.660	10.061.959
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.083.721	1.834.815
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>60.892.984</b>	<b>61.613.758</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>9.278.205</b>	<b>9.830.629</b>
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.114.236	26.297
- Uzun Vad. Borçların Kısa Vad. Kısımları	209.276	-
- Ticari Borçlar	5.902.367	7.223.576
- Ertelenmiş Gelirler	217.790	182.624
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	1.140.142	1.962.659
- Kısa Vad. Karşılıklar	52.038	13.382
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1.412.026</b>	<b>5.047.375</b>
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	145.292	3.443.913
- Uzun Vadeli Karşılıklar	482.699	703.716
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	784.035	899.746
<b>Özkaynaklar</b>	<b>50.202.753</b>	<b>46.735.754</b>
- Ödenmiş Sermaye	5.900.000	5.900.000
- Geri Alınmış Paylar	-93.800	-
- Paylara İlişkin Primler	12.126.950	12.126.950
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	5.087.159	5.115.034
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	967.231	967.231
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	21.846.939	14.330.627
- Dönem Net Kârı/Zararı	4.087.698	7.482.595
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	280.576	813.317

Tüm bu gelişmeler ışığında konsolide net dönem karımız 2016 yılı sonu itibarıyla 3.554.957 TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki seneye oranla %51.8 düşüş göstermiştir. Bilanço varlıklarımız 2015'deki seviyesine yakın bir seviyede gerçekleşmiş olup toplam aktif büyüklüğümüz 60.892.984 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı itibarıyla toplam özkaynak büyüklüğümüz ise 50.202.753 TL seviyesine ulaşmıştır.

## **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 42 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 12 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 – 31.12.2016 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 kararının 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 – 31.12.2016 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 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, Şirketimiz çalışan sayısı 31.12.2016 itibariyle 56 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 21 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.

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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/ 3 Ay
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 Yıl/ 3 Ay
M. Tayyip TÜRKAŞLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/ 3 Ay
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/ 3 Ay
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/ 3 Ay

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 Aralık 2016 dönemi içerisinde 10 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 Aralık 2016 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2016 – 31.12.2016 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 Aralık 2016 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 31 Aralık 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.