

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/03/2014
TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/03/2014 tarihinde saat 12.00 'da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah.Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Caddesi No:3 Gebze / KOCAELİ adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 18.03.2014 tarih ve 80122446-431-99/521 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Muazer TEMEL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının ilansız olarak T.T.K.'nun 416. maddelerine göre yapılmasına hiçbir ortağın itirazının bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 4.800 adet payın asaleten mevcut olduğu, vekaleten temsilin olmadığı ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı REŞAT ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı açılışı yapıldı ve Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Divan Başkanlığına REŞAT ULTAV 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı oy toplama memuru ve yazman atanmasına gerek olmadığı bu görevi kendisi üstleneceğini belirtti.

2- Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okundu Müzakere edildi. Oya sunuldu Oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ayrı ayrı okundu. Müzakere edildi. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen net 309.113,53TL dönem karını dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair önerisi görüşüldü. Oya sunuldu. 2013 yılı net döner karı olan 309.113,53 TL'sından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kala dağıtılabılır karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Ege Ymm v Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşüldü. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

6-2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kuru üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2013 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

7-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl için REŞAT ULTAV, AL TAŞ, M.TAYYİP TÜRKASLAN Oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 10.000,00 TL huzur hakkı öndemesine oybirliği ile karar verildi.

8-Şirketin Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 dönemi için 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2014 tarih ve 29833736-110.03.01-471 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/03/2014 tarih

67300147/431.02-59928-368836-2406-1437 sayılı kararı ile onaylanan şekli ile değiştirilmesine yapılan görüşmeler sonucunda ekte alan ana sözleşme tadil tasarısı ile ana sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ve 14'üncü maddelerinin ekteki yeni şekli ile tadiline oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim kurulunun önerdiği Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Tic Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin ekteki şekle kabulüne ve Türkiye ticaret sicil gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka hususun kalmaması nedeniyle toplantıya saat : 'da son verildi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Divan heyeti ve Bakım Temsilcisi tarafından imza edildi.

Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
MUAZER TEMEL

Toplantı Başkanı
REŞAT ULTAV