

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ
04.04.2025 Tarihli 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ .nin, 2. olağanüstü genel kurul toplantısı 04.04.2025 tarihinde saat 12:00'de "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ" adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve 107776970 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Necip Fazlı KARABACAK gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), 07.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

04.04.2025 tarihinde yapılan 2. olağanüstü genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 500.000.000.-TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet paydan, 82.974.093,58 TL tutarında sermayeyi temsil eden 82.974.093,58 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Şaban Orçun KALKAN tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Güler Yatırım Holding AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Ufuk KAN tarafından Sn. Şaban Orçun KALKAN önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Şaban Orçun KALKAN toplantı başkanlığına 1.021.298.472,39 olumlu oyla ve oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. Burcu KILIÇ'ı, oy toplama memurluğuna Sn. Saadettin ÖKSÜZ'ü, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 1.021.298.472,39 olumlu oyla ve oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı "18.10.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sn. Murat GÜLER'in vefatı sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yerine Sn. Murat GÜLER'in kalan süresi kadar Sn. Adem KARATEPE'nin atanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan söz konusu atamayı ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına 1.021.298.472,39 olumlu oyla ve oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri tarafından Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Şaban Orçun KALKAN, Sn. Adem KARATEPE, bağımsız üye olarak ise Sn. Hülya SATIR ile Sn. Zeliha EGE seçilmesi önerildi. Toplantı başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 1.021.298.472,39 olumlu oyla ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 12:05'te kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

04.04.2025, Gebze / KOCAELİ

Şaban Orçun KALKAN

Toplantı Başkanı

Burcu KILIÇ

Toplantı Yazmanı

Saadettin ÖKSÜZ

Oy Toplama Memuru

Rıdvan YİĞİTBİLEK

e-GKS Kullanıcısı

Necip Fazlı KARABACAK

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi