



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

01.01.2021 – 31.03.2021 Dönemi Faaliyet  
Raporu



## **İÇİNDEKİLER**

GENEL BİLGİLER.....	3
AR-GE ÇALIŞMALARI .....	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER .....	4
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	7
ÖZET FİNANSALLAR .....	8
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI .....	11

## GENEL BİLGİLER

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2021 – 31.03.2021

**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  
Geosb 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.

### 2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	7.210.761,59	17,59	39,14
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	3.449.240,15	8,41	35,92
DİĞER	30.339.998,26	74,00	24,94
<b>TOPLAM</b>	<b>41.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 35.240.000 (Otuzbeşmilyonikiyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 41.000.000 (Kırkbirmilyon) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. 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.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Başlangıç / Bitiş</b>
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
İKBAK AGAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24 Kasım 2020-İlk Genel Kurula kadar
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022

**4. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler**

<b>Üst Yönetime Sağlanan Faydalar</b>	<b>31 Mart 2021</b>		<b>31 Aralık 2020</b>	
	<b>Aylık</b>	<b>03 Aylık</b>	<b>Aylık</b>	<b>12 Aylık</b>
	76.810	230.432	82.003	984.035

**AR-GE ÇALIŞMALARI**

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşular, 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 birimlerinden oluşmaktadır.

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.

Ar-Ge bölümünde faaliyetleri içerisinde yılda 1 tanesi devlet destekli olmak üzere en az 3 tane özkaynak Ar-Ge projesinin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemiş olan firmamızın 2021 yılı ilk ceyreginde devam eden 6 projemiz bulunmaktadır.

Covid-19 tanısına ilişkin olarak, firmamızın altyapı ve geçmişte oluşturduğu bilgi birikimi sayesinde gerekli diğer tanı kiti çalışmalarını sürdürmektedir. Vücut dışı tanı (IVD) metodlarının tümünde RTA Laboratuvarları olarak hem ArGE hem de ÜrGe sini kendi tesislerimizde yaptığımız ve PCR, antikor ve antijen tabanlı olan IVD testlerinin yüksek kapasite üretimlerini gerçekleştirmekteyiz.

## **FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER**

Sağlık seköründe teşhis kiti pazarında faaliyetlerini sürdüren firmamız mikrobiyolojik ve moleküler tabanlı kitlerin üretimi gerçekleştirmektedir. Sağlık harcamaları Türkiye’de gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5.4’ünü oluşturmaktadır. Özellikle mikrobiyolojik alanda sektör lideri olan firmamız kapasite artırım çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılı itibariyle mevcut mikrobiyolojik üretim hattına ilave olarak ek bir üretim hattı yatırımına başlayan firmamızda yeni dolun makinemiz teslim alınmış olup yeni üretim alanımız faaliyete başlamıştır.

2020 yılının Mart ayı itibariyle Tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemi hastalığının ülkemizde de görülmesiyle ekonomik faaliyetlerden kapanmalar ve zorunlu evde kalma dönemi etkili olmaya başlamıştır. Özellikle Mart ayı itibariyle pandemi endişesi nedeniyle hastanelere talep azalmış bu da mikrobiyoloji besiyer satışlarımızın yavaşlamasına neden olmuştur. Ancak pandemi sonrasında mikrobiyolojik besiyer pazarında görülen yavaşlamanın aksine, moleküler pazarda firmamıza yeni bir pazar kapısı açılmasına neden olmuştur. Piyasalarda beliren Corona virüs vakaları sonrasında hastalığın teşhisine yönelik oluşan talepler karşısında firmamız talebi karşılamak için çalışmalarını hızlandırmıştır.

RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus markalı ürünümüzün çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, Antijen Tabanlı tanı testlerimizin de ArGE ve ÜrGe lerini tamamlayarak pazara sunulmuştur. Ürün gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.

Yerli ve milli sanayi hamlesi kapsamında biz sadece ürün değil hammaddelerinde ülkemizde üretilmesi ve katma değere dönüşmesi için, partnerlerimiz ile çalışmalara devam edilmektedir. Özellikle tanı kitleri başta olmak üzere, dizi analizi ve benzeri genetik çalışmaların ana hammaddelerinden biri olan enzimin Sanayi ölçeğinde üretiminin %100 olarak bünyemizde yapılması hususunda ArGe ve Proje faaliyetlerimiz son hızla sürdürülmektedir. Bu dönemde COVID-19 Pandemisine odaklanılmasından ötürü diğer tüm projelerimizde bir süreç uzaması gerçekleşmektedir.



Klinik mikrobiyoloji alanında Türkiye'deki özel ve devlet hastaneleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan firmamız bu segmentteki en önemli yurt içi oyuncu olma özelliğini korumaktadır. Endüstriyel mikrobiyoloji konusunda da hızla müşteri portföyünü geliştiren firmamız 40 a yakın ilaç üreticisi ile doğrudan çalışmaktadır. Kapasite artırımı sonrası özellikle endüstriyel mikrobiyoloji alanındaki pazar payını artırmayı hedefleyen firmamız, yeni kurulan üretim hattı ile de Türkiye'nin en önemli temiz alanlı endüstriyel mikro biyoloji üreticisi konumuna gelmiştir.

Yeni yapılan yatırımlarımızla birlikte sadece Türkiye değil yakın coğrafyadaki tüm ülkeleri hedef pazar olarak değerlendirmeyi planlayan firmamız, bu yıldan başlayarak onumuzdeki yıllarda özellikle bu alandaki ihracatlarını artırmayı hedeflemektedir.



## **DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER**

- 1) COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnostical Influenza –A/B- SARS-COV-2 MULTIPLEX REAL TIME PCR KIT' inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleştirilmiştir.
- 2) Şirketimiz tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitlerimiz; Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerimizin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
- 3) Şirketimiz ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır.  
Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından 25.11.2020 ve 26.01.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platofmu'nda ilan edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporlarda belirtildiği üzere, Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılacak olan nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun 43.500.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimize sermaye avansı olarak ödenecektir. Bu tutarın 22.000.000 TL tutarlı kısmı, Malatya ilinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan üretim tesisi yatırımının fonlanmasında kullanılacak olup, geri kalan 21.500.000 TL tutarlı kısmı ise Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (A1 Capital) mevcut 50.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması işlemine kullanılacaktır.  
Bu çerçevede, Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenecek olan sermaye avansları ile ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak ödenmiş olan tutarların (13.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda detayları mevcuttur) Şirketimiz sermayesine tahsisli olarak eklenmesine yönelik olarak yönetim kurulu kararı alınması ve SPK'ya başvuruda bulunulması planlanmakta olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
- 4) 01.03.2021 Tarih 21:53:30 da gönderdiğimiz açıklamamız düzeltilerek tekrar gönderilmiştir. Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün itibarıyla Şirketimizle paylaşılan bilgide;
- 5) TÜBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikör testi projesine ilişkin olarak, proje için önceden belirlenmiş hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TÜBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği,

Elisa test kiti içinse T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği,

POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayına henüz başvurulmadığı bildirilmiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## ÖZET FİNANSALLAR

Firmamız yılın ilk çeyreğini 59.306.345 TL ciro ile tamamlamıştır.

Aynı dönemde firmamızın brüt karlılığı da 33.361.046 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

VARLIKLAR	Dipnot	<i>İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş)</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
		<b>31 Mart 2021</b>	<b>31 Aralık 2020</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	4.827.566	17.464.181
Finansal Yatırımlar	6	867.567	916.796
Ticari Alacaklar		104.292.800	73.833.318
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	277.883	12.029
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	104.014.917	73.821.289
Diğer Alacaklar		30.919.659	3.044.885
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	28.048.244	2.121.106
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	2.871.415	923.779
Stoklar	11	27.775.725	17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler	14	8.584.055	7.355.463
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	13	2.886	8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar	12	9.772.679	7.361.845
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>187.042.937</b>	<b>135.975.224</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7.000.000	7.000.000
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>194.042.937</b>	<b>142.975.224</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Finansal Yatırımlar	6	685.000	685.000



**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ticari Alacaklar		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	--	--
Diğer Alacaklar		6.254	46.053
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	6.254	46.053
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	781.148	956.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	68.808.205	59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	17.059.500	17.000.000
Maddi Duran Varlıklar	18	33.854.437	30.442.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		709.781	760.207
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	19	709.781	760.207
Peşin Ödenmiş Giderler	14	--	1.566.422
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		--	1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	3.119.578	2.411.876
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>125.023.903</b>	<b>113.549.715</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>319.066.840</b>	<b>256.524.939</b>

KAYNAKLAR	Dipnot	<i>İncelemeden</i>	<i>(Bağımsız</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş)</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	39.357.301	21.511.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	841.401	810.522
Ticari Borçlar		50.085.604	23.556.550
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	7	--	--

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<i>İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar</i>	8	50.085.604	23.556.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	246.837	373.319
Diğer Borçlar		7.261.709	6.293.416
<i>İlişkili Taraplara Diğer Borçlar</i>	7	6.328.666	4.592.000
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar</i>	10	933.043	1.701.416
Ertelenmiş Gelirler	14	14.457.175	17.726.656
<i>İlişkili Taraplardan Ertelenmiş Gelirler</i>			
<i>İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler</i>		14.457.175	17.726.656
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	30	4.142.719	11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar		134.646	723.657
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	21	49.942	63.628
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	21	84.704	660.029
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>116.527.392</b>	<b>82.514.463</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	885.810	1.164.091
Diğer Borçlar		4.736.688	4.736.688
<i>İlişkili Taraplara Diğer Borçlar</i>	7	4.736.688	4.736.688
Uzun Vadeli Karşılıklar		379.374	303.499
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	21-31	379.374	303.499
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>6.001.872</b>	<b>6.204.278</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>174.749.853</b>	<b>150.274.978</b>
Ödenmiş Sermaye	23	41.000.000	41.000.000
Paylara İlişkin Primler	23	6.930.981	6.930.981
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		9.177.118	9.183.171

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	23	9.309.308	9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23	(52.047)	(52.047)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılacak Paylar	4	(80.143)	(74.090)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	1.670.185	1.670.185
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	23	91.490.641	30.557.400
Dönem Net Kârı/Zararı		24.480.928	60.933.241
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>23</b>	<b>21.787.723</b>	<b>17.531.220</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>196.537.576</b>	<b>167.806.198</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>319.066.840</b>	<b>256.524.939</b>

31.03.2021 tarihi itibarıyla şirketimizin Özkaynak Büyüklüğü 174.749.853 TL'ye, aktif büyüklüğü ise 319.066.840TL'ye yükselmiştir.

#### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde URF ve KYBY beyanları [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) internet platformunda ayrıca 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 Özcan Can 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

0212 371 18 00

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : ocan@rtalabs.com.tr

Web: 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.

2021 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi ortalama beşyüzün üzerinde, e-mail ile gelen bilgi talebi ise yüzün üzerindedir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde 9 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

### **Genel Kurul**

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/07/2020 tarihinde saat 13:00 'de şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/07/2020 tarih ve 55700214 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2020 tarih ve 499 sayılı nüshasında, Nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı tebliği edildiği, şirketin internet sitesinde ([www.rtalabs.com.tr](http://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 41.000.0000.-TL'lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan itibari değeri 10.802.159,743 TL olan 10.802.159,743 adet payın asaleten Fiziki ortamda, itibari değeri 1 TL olan 1 adet payın Elektronik ortamda asaleten, toplamda itibari değeri 10.802.160,743 TL olan 10.802.160,743 payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Engin SARIKAYA'nın toplantı da hazır bulunduğu görülmüştür.

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. Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Murat Güler teklif edildi, oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Orçun KALKAN Toplantı Yazmanlığına Ayşe TERZİ ve Elektronik Genel Kurul

- sistemini kullanmak üzere belgeye sahip Özcan CAN atandı. Toplantı Başkanı ilan edilen gündeme ilave madde olup olmadığını sordu, herhangi bir ilave olmadığı görüldü. Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile kabul edildi.
- 3) 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılmasını toplantı başkanı oya sundu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
- 3.1 Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile mevcudun oy birliği ile onaylandı.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. 174.286,15 Red oyuna karşılık 10.627.874,593 oy ile 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 2020 yılı bağımsız denetimi için İSTANBUL Şişli 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad.Nova Baran Plaza No:4 K:21 adresindeki Mecidiyeköy V.D.0920249928 "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesi 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy ile kabul edildi.
- 7) 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8) 2019 yılında Şirket'in bağış yapmadığı ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi, 2020 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2019 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamın yüzde beşini 'ini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy ile karar verilmiştir.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirildi.
- 10) Şirketimizin Maliki Bulunduğu, Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine fabrika binası yapılması ve fabrika binasının

tamamlanması ile gayrimenkulün , devri hususunda akdedilen Satış vaadi sözleşmesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi

- 11)Yönetim hâkimiyetini 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 izin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, 1.896 Red oyuna karşılık 10.800.264,743 oy ile kabul edildi.
- 12) Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan İlyas KEMANCI “Hissemiz 1-52 TL ye giderken KAP açıklamaları bildiriliyordu. İlerleyen dönemlerde yapılan anlaşmalar hususunda KAP açıklamaları gelmedi” sorusunu yöneltti. Diğer bir ortak Yakup ŞABUDAK FDA onayının yeterince Kamuoyunda bilgilendirilmediği hususunda soru sordu. Ortaklardan Fettah GÜMÜŞ Şirketin Özbekistan'da yapmış olduğu söylenen Laboratuvar ve sağlık hizmetleri hakkında soru yöneltti. Tuncay ASLANOĞLU Belgin MAVİŞ' in şahsi Twiter sayfasında yapmış olduğu açıklamalar hakkında soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER “İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/245 Esas sayılı dosyası ile Belgin MAVİŞ hakkında maddi manevi tazminat davası açıldığını söyledi. Mehmet Çağlar POYRAZ Şirketin sosyal medyadaki imaj sorunu hakkında soru sordu. Aynı zamanda şirket hisseleri üzerinde işlem yapan Ziraat. ve Yapı kredi yatırım hakkında bilgi sahibi olup olunmadığını sordu. Sertaç Fahri YILLAR şirketin iştiraki A1 Yaşam Bilimleri hakkında soru yöneltti. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tüm sorulara ayrı ayrı cevap verdi. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Toplantı saat 15:36 da toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde saat 13:00 'de şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

### **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 vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

### **Kâr Payı Hakkı**

Şirketin kar dağıtımı, finansal imkânlar dâhilinde, TTK, SPK ve şirket kar dağıtımı 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**

Tabii 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 31.03.2021 itibarıyla ortalama 87 kişidir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet olmamıştır.

### **Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 bilmiştir.

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.

#### **4. YÖNETİM KURULU**

##### **Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Süresi</b>
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi.	3 yıl
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
İKBAL AGAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24/11/2020-İlk Genel Kurula Kadar
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

##### **Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31.03.2021 dönemi içerisinde 04 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 31.03.2021 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

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



**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>KOMİTE ADI</b>	<b>KİMLERDEN OLUŞTUĞU</b>	<b>RAPORALAMA TARİHİ</b>	<b>YERİNE GETİREN KOMİTE</b>
Kurumsal Yön. Kom.	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	Yılda 1 Kez	
Denetim sor. Komite	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Aday gös.kom.	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	Yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret komitesi	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	Yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.

Şirket Yönetim Kurulunun 08.10.2018 Tarih ve 2018/16 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 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 31.03.2021 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

#### **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 2.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.