

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER

İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine

İlişkin Denetim Komitesi Raporu

İşbu Rapor'un amacı, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) Eylül 2021 gerçekleştirmiş olduğu, 41.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, 1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye olmak üzere toplam 1.970.214 TL artırılarak 42.970.214 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.07.2021 tarih 15 sayılı kararlarıyla kabul edilen fon kullanım yeri raporunda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitidir.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Alanları

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.07.2021 tarih ve 15 sayılı kararıyla kabul edilen fonun kullanım yerleri özet olarak aşağıda yer almaktadır:

Fonun Kullanım Yerleri	Fon Tutarı (TL)	Oran (%)
İşletme Sermayesi	4.415.628,04	9,22
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Artırımı	21.500.000	44,87
Malatya Endüstriyel Mikrobiyolojik Üretim Tesisi Yatırımı	22.000.000	45,91
TOPLAM	47.915.628,04	100

Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket'in sermaye artırımına konu toplam 1.970.214 TL nominal değerli payların satışı 30.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmiş olup, 1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılan toplam 1.970.214 TL nominal değerli payların 24,32 TL birim pay fiyatından satışı karşılığında Şirket tarafından toplam 47.915.628,04 TL tutarında fon sağlanmıştır.

Fonun Kullanımına İlişkin Tespitler

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin tespitler aşağıda yer almaktadır:

- 21.500.000 TL tutarındaki kısmı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 50.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 50.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye

yükseltilmesi işleminde sermaye avansı olarak koyulmuştur. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi 01.06.2021 tarihli Genel Kurul kararıyla 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup, sermaye artırımını 10.06.2021 tarih ve 10346 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

- Sermaye artırımından elde edilen fonun 4.415.628,04 TL tutarındaki kısmı Şirket'in olağan faaliyetlerinde ürün tedariki ödemelerinde işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

- Sermaye artırımından elde edilen ve Malatya ilinde yapılması planlanan endüstriyel mikrobiyolojik üretim tesisi yatırımına 22.000.000 TL tutarında fon ayrılmış olup, bu fonun 7.135.870,91 TL tutarlı kısmı, tesis yatırımının inşaat maliyetleri ile ruhsat maliyetlerinin karşılanmasında kullanılmıştır.

- Sermaye artırımından kalan 14.864.129,09 TL tutarındaki fon Şirket tarafından nemalandırılmaktadır.

Kamuoyunun ve paydaşların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite

Abubekir DOĞAN
Komite Başkanı

İkbal Ağah İNCE
Komite Üyesi