



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

01.01.2017 – 31.03.2017  
Dönemi Faaliyet Raporu



## İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER .....	3
AR-GE ÇALIŞMALARI .....	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER .....	5
ÖZET FİNANSALLAR .....	7
BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER .....	9
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	10


**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**


## GENEL BİLGİLER

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2017 – 31.03.2017

**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. 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.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**4. Yönetim Kurulu**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Reşat ULTAV	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	3 yıl/ 3yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 3 yıl
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3yıl
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Mart 2017		31 Mart 2016	
	Aylık	3 Aylık	Aylık	Yıllık
	72.247	216.741	40.383	121.149

**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 ve Aşılama Kuluçkahane ve Laboratuvar 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. Bu anlamda Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO) ile toplantılar yapılmakta ve toplantılarla gerek fikir ve ihtiyaçlarımızın üniversiteler desteği ile ticarileşebilir çıktılar haline getirilmesi gerekse Üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarından çıkabilecek fikirlerin ticarileştirilmeye uygun olanları için TTO ile iş birliği yolu aranmakta ve kurumsal iş birliği protokolleri oluşturulmaya çalışılmaktadır.

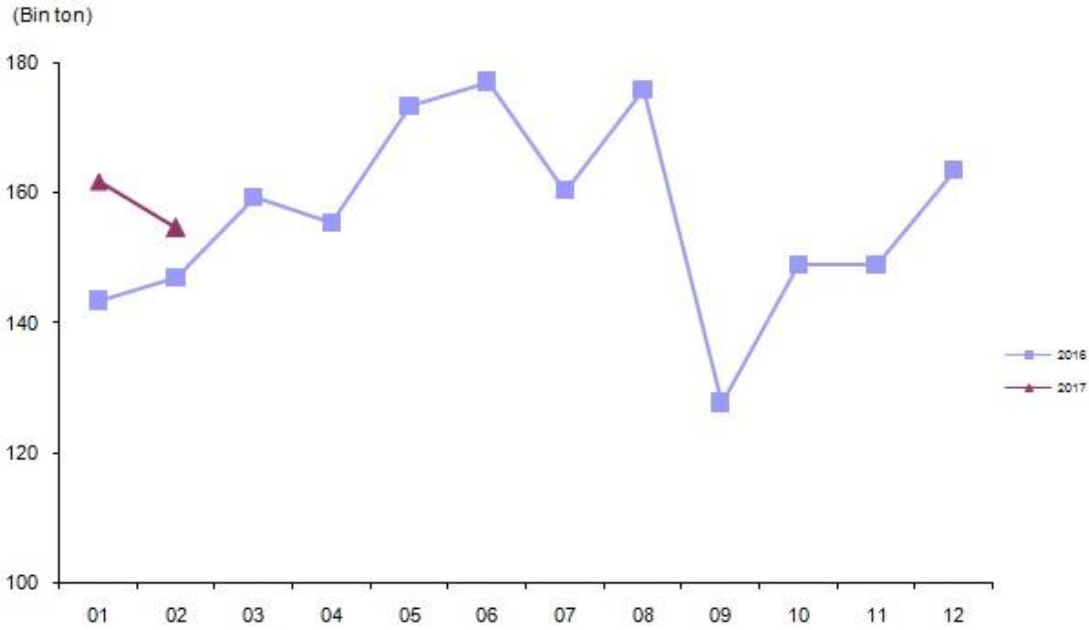
2017 yılı itibariyle Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 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

Tavuk eti üretimi 2017 yılının ilk iki ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %9 oranında artış kaydederek 316 bin ton seviyesini aşmıştır. Geçen yıl ilk iki ayında tavuk eti üretimi ton bazında 290 bin ton civarında seyretmekteydi. Tavuk eti üretimindeki gelişmeye paralel olarakda etlik piliç (Broiler) civciv üretimi %7.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde yumurtacı tarafında ise büyüme %10.6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

**Tavuk Eti Üretim Miktarı(Ton)**



Kaynak: TÜİK

Kanatlı sektörü, özellikle komşu ülkeler ile yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bozulan ticari ilişkiler neticesinde 2016 yılını sıkıntılı geçirmiştir. Kötü bir yılı geride bırakan sektör kurdaki artışın etkisiyle de toparlanan ihracat sayesinde 2017 yılına bir önceki yıla oranla daha iyi bir başlangıç yaptı.

HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ	2017/03	2016/03	Değişim %
Yurt İçi Satışlar	5.323.468	5.225.514	1,9%
Yurt Dışı Satışlar	127.525	203.256	-37,3%
<b>TOPLAM SATIŞ</b>	<b>5.450.993</b>	<b>5.428.770</b>	0,4%
Maliyetler	-3.858.472	-2.812.893	37,2%
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>1.592.521</b>	<b>2.615.877</b>	-39,1%
Faaliyet Gideri	-1.395.929	-1.197.747	16,5%
Esas Faal. Diğ. Gel/Gid	137.917	217.585	-36,6%
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>334.509</b>	<b>1.635.715</b>	<b>-79,5%</b>

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hayvan sağlığı bölümü satışları 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın ilk çeyreğine paralel bir seyir izlemiştir. Hayvan sağlığı bölümünden elde ettiğimiz ciro 2017 yılının ilk çeyreği itibari ile 5.450.993 TL olurken bölüm karlılığı 334.509 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2. Medikal Bölüm

RTA Laboratuvarları, mikrobiyolojik ve moleküler tabanlı vücut dışı tanı ürünlerinin imalat ve satışını gerçekleştirirken her geçen gün yurt içerisindeki pazar payını artırmayı sürdürmektedir. Mikrobiyolojik alanda Türkiye'nin pazar lideri olan firmamız kapasitesinin sınırına dayanmış ve yeni kapasite artırımları için gerekli çalışmalara başlamıştır.

Moleküler Diagnostik grubu olarak da her geçen dönem pazardaki payını artıran firmamız, 2017 yılında girdiği 4 ihaleyi de almayı başardı. Ayrıca 11 hastanenin ortak laboratuvar bölümünün hepatit grubu da RTA marka kitleri kullanmaya başlamıştır. Türkiye genelindeki kurulu sistem sayımız 7'ye yükselmiştir. Moleküler kitlerimizin yurt dışı satışı konusunda da çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

<b>MEDİKAL</b>	<b>2017/03</b>	<b>2016/03</b>	<b>Değişim %</b>
Yurt İçi Satışlar	3.569.975	2.563.285	39,3%
Yurt Dışı Satışlar	326.324	97.120	236,0%
<b>TOPLAM SATIŞ</b>	<b>3.896.299</b>	<b>2.660.405</b>	<b>46,5%</b>
Maliyetler	-2.477.023	-1.504.330	64,7%
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>1.419.276</b>	<b>1.156.075</b>	<b>22,8%</b>
Faaliyet Gideri	-1.067.208	-782.093	36,5%
Esas Faal. Diğ. Gel/Gid	37.855	-46.412	-181,6%
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>389.923</b>	<b>327.570</b>	<b>19,0%</b>

Medikal bölüm konsolide satışlarımızı 2017 yılının ilk çeyreğinde TL bazında yıllık %39.3 büyüme kaydetmiştir. Son dönemde katıldığımız fuarların da etkisi ile ürünlerimizin yurt dışı satışında önemli bir büyüme gerçekleşmiştir. Medikal bölümümüzün karlılığı ise yıllık %19 büyüme göstererek 389.923 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 3. SACEM Hayat Teknolojileri

Biyoteknoloji sektöründe "life-science" ürünlerinin yurt içinde satış ve pazarlanması faaliyetlerini yürüten Sacem, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi sonrası üniversiteler ve Tubitak'ta gerçekleşen değişiklik ve duruşlardan olumsuz etkilenmiştir. Bu yılın başına kadar durdurulan projeler ve bu projelerin yürütülmesi için yeni bütçelerin açılmaması sebebiyle 2016 yılını sıkıntılı geçirmiştir. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle de sıkıntılar bir miktar bertaraf edilmiş olsa da henüz toparlanma istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Bu yılın ikinci yarısında daha olumlu bir tablo ortaya çıkması öngörülmektedir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.  
01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ  
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)  
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	2017 / 03K	2016/ 03K	Değişim (%)
<b>Hasılat</b>	<b>9.114.229</b>	<b>7.901.030</b>	<b>15,4%</b>
<b>Satışların Maliyeti (-)</b>	<b>6.102.922</b>	<b>4.143.267</b>	
<b>Brüt Kar</b>	<b>3.011.307</b>	<b>3.757.763</b>	<b>-19,9%</b>
<b>Faaliyet Gideri (-)</b>	<b>2.286.875</b>	<b>1.813.625</b>	
Ar-Ge Gideri (-)	457.499	404.396	13,1%
Gen. Yön. Gid. (-)	1.043.212	1.182.813	-11,8%
Paz. Sat. Gid (-)	956.471	378.442	152,7%
Esas Faal. Diğer Gelir	758.319	606.363	
Esas Faal. Diğer Gider	588.012	454.337	
<b>Esas Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>724.432</b>	<b>1.944.138</b>	<b>-62,7%</b>
<b>Yatırım Faal. Gelir</b>	99.154		
<b>Yatırım Faal. Gider (-)</b>		64.766	
<b>Finansman Geliri</b>	593.768	381.994	
<b>Finansman Gideri (-)</b>	157.739	397.761	
<b>Dönem Karı</b>	<b>1.259.615</b>	<b>1.863.605</b>	<b>-32,4%</b>
<b>Vergi (-)</b>	<b>221.423</b>	<b>169.961</b>	
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>1.038.192</b>	<b>1.693.644</b>	<b>-38,7%</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-91.102	-56.103	
Ana Ortaklık Payları	1.129.294	1.749.747	

2017 yılının ilk çeyreğinde konsolide ciromuz %19 oranında artış göstererek 9.114.229 TL seviyesine ulaşmıştır. Cirodaki bu artışa karşın karlılık rasyolarımız 2017 yılının ilk çeyreğinde gerileme göstermiştir. Özellikle Sacem'in sektöründe yaşanan zorluklar kar marjlarının aşağıya gerilemesinde etkili olurken, yine bu dönemde karlılığı yüksek hayvan sağlığı gelirlerimizin bir önceki yıla kıyasla büyüme gösterememesi kar marjlarımızdaki düşüşte etkili olmuştur.

Özet Rasyolar	2017/03 K	2016/03 K
Gross Profit Margin	33,0%	47,6%
EBIT Margin	7,9%	24,6%
Op. Exp./ Net Sales	27,0%	24,9%
Net Profit Margin	11,4%	21,4%

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Özet Bilanço [TL]</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>64.259.100</b>	<b>60.892.984</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>41.077.242</b>	<b>37.436.378</b>
- Nakit ve Nakit Benzerleri	14.063.914	13.790.295
- Finansal Yatırımlar	3.805.113	1.734.719
- Ticari Alacaklar	10.679.782	9.836.591
- Stoklar	9.997.452	9.122.641
- Diğer Dönen Varlıklar	1.547.525	1.507.256
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>23.181.858</b>	<b>23.456.606</b>
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.693.661	10.749.515
- Maddi Duran Varlıklar	11.399.710	11.615.660
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.080.353	1.083.721
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>64.259.100</b>	<b>60.892.984</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>11.595.780</b>	<b>9.278.205</b>
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.627.276	1.114.236
- Uzun Vad. Borçların Kısa Vad. Kısımları	218.087	209.276
- Ticari Borçlar	8.496.100	5.902.367
- Ertelenmiş Gelirler	194.997	217.790
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	264.448	1.140.142
- Kısa Vad. Karşılıklar	53.317	52.038
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1.376.852</b>	<b>1.412.026</b>
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	88.438	145.292
- Uzun Vadeli Karşılıklar	536.023	482.699
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	752.391	784.035
<b>Özkaynaklar</b>	<b>51.286.468</b>	<b>50.202.753</b>
- Ödenmiş Sermaye	5.900.000	5.900.000
- Geri Alınmış Paylar	-93.800	-93.800
- Paylara İlişkin Primler	12.126.950	12.126.950
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	5.132.682	5.087.159
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	967.231	967.231
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	25.934.637	21.846.939
- Dönem Net Kârı/Zararı	1.129.294	4.087.698
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	189.474	280.576



## **BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER**

### **1) Bedelsiz Pay Dağıtımı**

07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3.700.000 TL'si 2016 yılı karından ve 14.000.000 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 17.700.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda;

Mevcut 5.900.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 3.700.000 TL'si 2016 yılı kar payından, 12.126.950 TL'si paylara ilişkin primlerden, 133.571,84 TL'si özel fonlardan ve 1.739.478,16 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 17.700.000 TL artırılarak 23.600.000 TL'ye yükseltilmesine,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 17.700.000 TL nominal değerli payların 4.320.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 13.380.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,

Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup 26.04.2017 tarihi itibarıyla SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.

### **2) Kefalet Bilgilendirme**

05.04.2017 tarihinde kamuya duyurduğumuz 31.12.2013 tarihinden önce ortağı olduğumuz Nekton Bot San. ve Tic. A.Ş.'nin bankalar nezdinde kullanmış olduğu kredilere verdiğimiz kefaletlere istinaden şirketimize gelen ihtarname neticesinde kefil olduğumuz 1.000.000 TL bedelindeki tutar, şirketimiz aleyhinde hukuki işlem ve takipler yapılmaması adına Türk Ekonomi Bankası hesaplarına ödenerek kefalet kaldırılmış, yine 27.04.2017 tarihinde kamuya duyurduğumuz aynı sebepten dolayı Denizbank A.Ş.'den gelen ihtarnameye ilişkin olarak kalan 78.868 TL'lik risk bakiyesi ödenerek kefalet kaldırılmıştır. Ödenen tutarlar Nekton Bot San. ve Tic. A.Ş.'ye rücu edilmiş olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

## **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.

2017 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 15 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 2 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

#### **Genel Kurul**

Şirketimiz 2016 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 07.04.2017 tarihinde Şirketimizin 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 5.900.000.-TL'lik sermayesini temsil eden 3.923.489 adet payın asaleten mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Vahdet KARADENİZ'In 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 (24.083.489 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Yeliz Köksal'ı atadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) yetki verildi.
- 3) 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. (23.489 oy) Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. (24.083.489 oy)
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı için; 3.700.000 TL'si dağıtılabılır net dönem karından, 14.000.000 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 17.700.000 TL'yi bedelsiz hisse karşılığı temettü olarak dağıtılmasına ilişkin önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Reşat Ultav(41941929920), Ali Taş (41383535574), Mehmet Tayyip Türkaslan (12415512214)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Tahsin Yeşildere (39610608856) ve Gökhan Çelikelli (22256156010)'nin seçilmesine (24.083.489 oy) oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine (24.083.489 oy) oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7) 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 2017 yılı bağımsız denetimi için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 8) 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 (24.083.489 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) 2017 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na (24.083.489 oy) oy birliği ile yetki verilmiştir.

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

10) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurulu bilgilendirildi.

11) 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 verildi

12) Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:00'da kapatıldı.

### **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 31.03.2017 itibarıyla 67 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 itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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 / Kalan Görev Süresi</b>
Reşat ULTAV	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	3 yıl/ 3 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 3 yıl
M. Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 3 yıl

07.04.2017 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantı sonucu, Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31 Mart 2017 dönemi içerisinde 6 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 Mart 2017 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 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 12.04.2017 Tarih ve 2017/10 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 Mart 2017 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 31 Mart 2017 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 6.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.