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

01.01.2018 – 30.06.2018
Dönemi Faaliyet Raporu

AC İSTANBUL
AC İSTANBUL ULUSLARARASI
BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu'na

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimin yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı özet konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin 17 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporumuzun sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

T.C. 1923

Cemal Öztürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Ağustos 2018

Mecidiyeköy, Ortaklar Cad. No: 26/3 Şişli, İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: +90 (212) 213 06 50 Fax: +90 (212) 213 06 55
www.acistanbul.com

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER 3
AR-GE ÇALIŞMALARI 4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER 5-6-7
ÖZET FİNANSALLAR 7-8
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 9-14

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2018 – 30.06.2018

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 sağılığında 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, hastanelere, ilaç firmalarına cihaz, plastik sarf ve kimyasal sarf malzeme sağlamaktadır.

2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
REŞAT ULTAV	5.200.000	22,03
ALİ TAŞ	2.420.000	10,25
M. TAYYİP TÜRKASLAN	5.200.000	22,03
Diğer	10.780.000	45,69
TOPLAM	**23.600.000**	**100,00**

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 17.840.000 (Onyedimilyonsekizyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 23.600.000 (Yirmiüçmilyonaltıyüzbin) 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.

4. Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç / Bitiş
Reşat ULTAV	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	Nisan 2017/ Nisan 2020
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Nisan 2017/ Nisan 2020
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2017/ Nisan 2020
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2017/ Nisan 2020
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2017/ Nisan 2020

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

	30 Haziran 2018		30 Haziran 2017	
Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	Aylık	6 Aylık	Aylık	6 Aylık
	74.495	446.968	67.152	402.914

AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşılar, 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 bölümünde yılda en az üç projenin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemiş olan firmamızın 2018 yılı ilk çeyreğinde başlamış proje sayısı 6 adet olmuştur. Dört adedi bu yıl içinde sonuçlanacağı planlanan bu projeler ile hem inovatif yeni ürünler geliştirilecek ve hem de mevcut ürünlerde iyileştirmeler yapılarak önemli katkılar sağlanacaktır. Bölüm ayrıca ülkemizin saygın üniversite ve araştırma kurumları ile de bazı projeleri yürütmeye devam etmektedir. Yine bu bölümün aşılama ve laboratuvar teknolojileri birimi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu hem üretim alt yapımız için gerekli makinelerin üretimi gerçekleştirilmiş ve hem de pazardaki bazı kitlerimiz için ihtiyaç duyulan ve dışarıdan alınan bazı platformlar TRL-6 seviyesine getirilmiştir.

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.

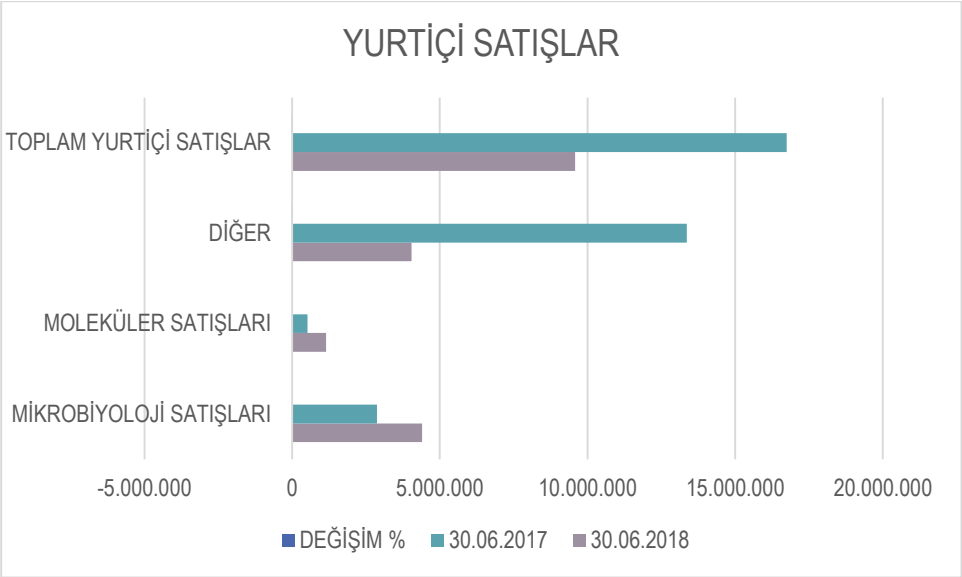
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

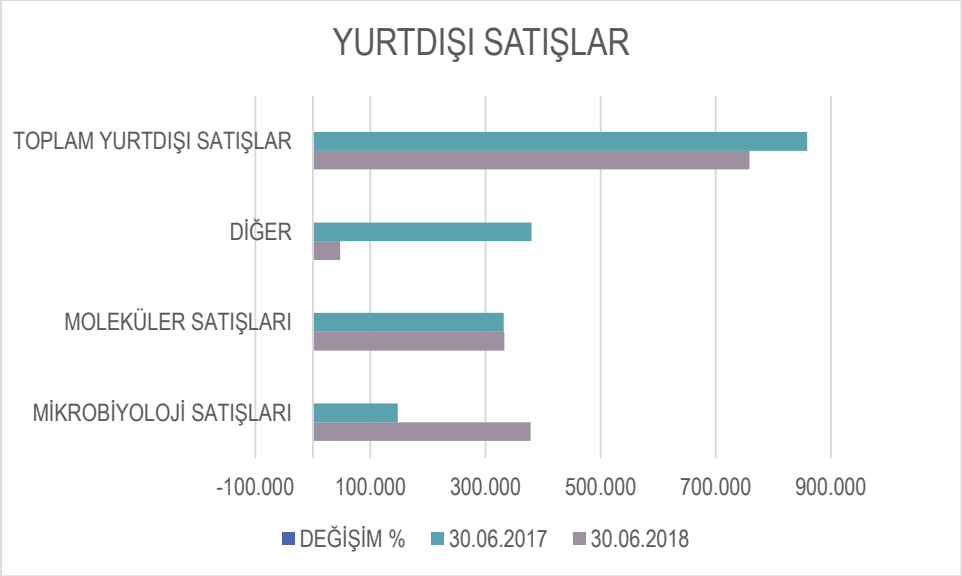
31.12.2017 itibariyle "Merial" kanatlı aşılarının yurt için pazarda satış ve dağıtım faaliyetleri anlaşmamızın süresi dolmuş ve anlaşma yenilenmemiştir. Böylelikle 2018 yılı itibariyle hayvan sağlığı alanında Kanatlı aşıları ile ilgili ticaret faaliyetlerimiz son bulmuş olup medikal alandaki tanı kiti geliştirme/üretim ve pazarlama faaliyetleri ile gerek medikal ve gerekse firmamızın tecrübeli olduğu kanatlı sahaya yönelik cihaz geliştirme, yeni teknoloji tanı kitleri geliştirme /üretim ve pazarlama faaliyetleri büyüyerek devam etmektedir.

Klinik ve Endüstriyel mikrobiyolojiye yönelik tanı kiti pazarında 2017 yılını ülke lideri olarak tamamlayan firmamız kendi tesislerinde geliştirdiği üretim makineleri ile üretim kapasitesini 2 kat artıracak çalışmalarını 2018 yılı ikinci yarısı itibariyle tamamlayarak hem yurt içi pazarda payını ve hem de yakın coğrafyada örgütlendiği ülke sayısını artırmayı hedeflemiştir.

Ayrıca Moleküler Diagnostik ürünlerle ilgili önemli yurt içi ihaleleri kazanarak pazardaki payını yükselten firmamız, yurt dışı pazarlarda da etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Her iki grup ürünle İhracatını yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %0,49 artıran firmamız yılın sonunda gıda alanına yönelik yeni moleküler ürünlerle hem yurt içi ve hem de yurt dışı pazarda gelişmeye devam edilecektir. Aşağıdaki grafiklerden de görüleceği üzere yapılan Arge çalışmaları ile birlikte üretimden satışlarımız yurtiçi piyasasında mikrobiyoloji ürünlerimiz için %35, moleküler ürünlerimiz için ise %55 artış göstermiştir. İhracatımız ise mikrobiyolojik ürünlerinde %61, moleküler ürünlerimizde ise 0,49 oranında artış göstermiş olup, yeni pazar araştırılmalarına devam edilmektedir.

YURTİÇİ	30.06.2018	30.06.2017	DEĞİŞİM %
MİKROBİYOLOJİ SATIŞLARI	4.396.401	2.868.761	34,75
MOLEKÜLER SATIŞLARI	1.148.896	518.104	54,90
DİĞER	4.039.772	13.359.857	-230,71
TOPLAM YURTİÇİ SATIŞLAR	9.585.069	16.746.722	-74,72
YURTDIŞI	**30.06.2018**	**30.06.2017**	**DEĞİŞİM %**
MİKROBİYOLOJİ SATIŞLARI	378.652	147.374	61,08
MOLEKÜLER SATIŞLARI	333.080	331.447	0,49
DİĞER	47.287	380.060	-703,73
TOPLAM YURTDIŞI SATIŞLAR	759.019	858.881	-13,16





Yine kendi tesislerimizde üretimini yaptığımız bazı aşılama ekipmanları yurt içinde faaliyet gösteren uluslararası bazı aşı üretici firmalar tarafından sipariş edilmeye başlanmış, kanatlı sahaya yönelik diğer aşılama ekipmanları için yine uluslararası başka aşı üretici firmalar ile yürütülen saha testi çalışmaları tamamlanmış olup, yıl sonuna kadar sipariş sözleşmelerinin yapılacağı düşünülmektedir.

Türkiye'de sağlık harcamalarının bir önceki yıla göre %16,6 artarak 2018 yılında 126,8 milyar TL yi geçeceği tahmin edilmektedir. Bu seviye Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5.4'ünü oluşturmakta ve OECD ülkelerin göre kıyasladığımızda %69 daha düşük seviyede olduğumuz görülmektedir.

Sektördeki en büyük sıkıntı ödeme mekanizmalarının yeterince gelişmemiş olması ve tahsilatların uzun vadeye yayılmış olmasıdır. Ayrıca SUT fiyatları yükselen döviz kurları, enflasyon ve maliyetler karşısında fiyat endeksi oranında artmamıştır. Bu durum sağlık sektörüne hizmet ve malzeme sağlayan firmaları olumsuz olarak etkilemiştir. Bu durumu çözmek için TBMM'de tıbbi cihaz sektöründe devlet kurumlarından alacaklara ilişkin düzenlenme

tasarısı devreye sokulmuşsa da sunulan bu çözüm önerisi sektör için halen yetersiz kalmaktadır. Bu konuda sektörün daha bütünsel ve kalıcı reformlara ihtiyacı vardır. Sağlık sektöründeki harcamaların halen %80'den fazlası devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Ödemelerdeki bu uzun vadeler üretici firmaların finansman ihtiyacını artırmaktadır.

ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	2018/06 K	2017/06 K	Değişim (%)
Hasılat	**10.474.411**	**19.886.713**	**-47,3%**
Satışların Maliyeti (-)	**8.002.856**	**12.630.986**	**-36,6%**
Brüt Kar	**2.471.555**	**7.255.727**	**-65,9%**
Faaliyet Gideri (-)	**5.006.105**	**5.667.225**	
Ar-Ge Gideri (-)	*855.880*	*833.683*	
Gen. Yön. Gid. (-)	*1.396.488*	*2.253.570*	
Paz. Sat. Gid (-)	*1.872.076*	*1.880.970*	
Esas Faal. Diğer Gelir	*2.214.243*	*1.270.132*	
Esas Faal. Diğer Gider	*3.095.904*	*1.969.134*	
Esas Faaliyet Karı/Zararı	**-2.534.550**	**1.588.502**	**-259,6%**
Yatırım Faal. Gelir	*1.650.893*	*765.422*	
Yatırım Faal. Gider (-)	*272.755*	*111.708*	
Finansman Geliri	1.217.171	379.329	
Finansman Gideri (-)	615.976	496.842	
Dönem Karı	**-555.217**	**2.124.703**	**-126,1%**
Vergi (-)	**-587.126**	**299.414**	
Net Dönem Karı	**31.909**	**1.825.289**	**-98,3%**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	*-60.158*	*-118.160*	
Ana Ortaklık Payları	*92.067*	*1.943.449*	

2018 yılının ilk çeyreğinde hayvan sağlığı kanatlı aşılarımızın satış faaliyetinin son bulması nedeniyle ciromuzda %47.3'lik bir azalış meydana gelmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak karlılık oranlarımızda olumsuz etkilenmiş 2018 2 Çeyrek itibariyle 2.534.550 TL esas faaliyet zararı oluşmuştur.

Özet Bilanço [TL]	30.06.2018	31.12.2017
VARLIKLAR	61.092.683	63.091.522
Dönen Varlıklar	**36.504.425**	**40.847.239**
- Nakit ve Nakit Benzerleri	16.141.581	15.123.565
- Finansal Yatırımlar	3.524.824	1.696.888
- Ticari Alacaklar	8.206.491	14.421.139
- Diğer Alacaklar	332.690	453.123
- Stoklar	6.097.489	6.724.095
- Peşin Ödenmiş Giderler	616.832	214.684
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	128.930	995.375
- Diğer Dönen Varlıklar	1.455.588	1.218.370
Duran Varlıklar	**24.588.258**	**22.244.283**
- Diğer Alacaklar	2.450	4.850
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.506.523	10.561.787
- Maddi Duran Varlıklar	9.650.996	9.481.577
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.075.676	2.041.495
- Peşin Ödenmiş Giderler	-	661
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.352.613	153.913
KAYNAKLAR	61.092.683	63.091.522
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**5.682.261**	**8.263.665**
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	950.893	1.377.862
- Uzun Vad. Borçların Kısa Vad. Kısımları	24.169	108.470
- Ticari Borçlar	3.565.328	4.861.978
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	574.780	166.469
- Diğer Borçlar	141.867	82.726
- Ertelenmiş Gelirler	250.175	297.295
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	-	1.339.860
- Kısa Vad. Karşılıklar	175.049	29.005
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**485.057**	**577.823**
- Uzun Vadeli Karşılıklar	485.057	577.823
Özkaynaklar	**54.925.365**	**54.250.034**
- Ödenmiş Sermaye	23.600.000	23.600.000
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	5.592.912	4.952.456
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.399.707	967.231
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	24.218.736	20.493.569
- Dönem Net Kârı/Zararı	92.067	4.157.643
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.943	79.135

2018 2. Dönem itibariyle toplam aktif büyüklüğümüz 61.092.683 TL'dir

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 Şenay KARAL 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 : 02626485300 pbx

Faks : 02627510677

E-mail : skaral@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 ayrım 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 ve www.rtalabs.com.tr adresinde duyurulmaktadır.

30.06.2018 dönemi içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 20 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 5 dır. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Genel Kurul

Şirketimiz 2017 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 27.04.2018 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 23.600.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 10.404.744 adet payın asaleten, 2.479.114 adet payın vekaleten toplam 12.883.858 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ömer Yoğun'un 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 seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Ali Aykan AŞKİT'i 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 yetki verildi.

3) 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılarak müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile onaylandı.

4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 2017 karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılması yönündeki önerisi görüşülerek, elektronik ortamdan gelen sonuçlarda dikkate alınarak oy kabule (12.879.118,00TL) karşın (4740,00TL) red oy ile oy çokluğuyla 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 2018 yılı bağımsız denetimi için "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 31.12.2017 mali tablolarında 18 numaralı dip notunda verilen bilgiler kapsamında, elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

8) 2018 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) ile oy çokluğu ile yetki verilmiştir.

9) Bir önceki olağan genel kurulda alınan karar neticesinde bu sene de Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) oy çokluğu ile kabul edildi.

10) 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 kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

11) Dilek ve Temennilere geçildi. Elektronik ortamdaki katılımcılarımızdan Sevda Alkan'ın önerisi "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulunda en az %25 oranında kadın üye olması gerekmektedir." Yönetim kurulunda kadın üye neden olmadığı konusundaki sorusuna firmanın toplam çalışan oranında bayanların %48 olduğu konusunda bilgi verildi. Önümüzdeki yıllarda bu önerinin dikkate alınacağı bilgisi verildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, atılan imzalara ve alınan kararlara itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantıda görüşülerek başka bir husus kalmadığından toplantı, 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 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 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 30.06.2018 itibariyle 64 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 14 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 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

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
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 30 Haziran 2018 dönemi içerisinde 8 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 30 Haziran 2018 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE GETİREN KOMİTE
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 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 30 Haziran 2018 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam etmiştir.

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.