



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

01.01.2019 – 31.03.2019
Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
AR-GE ÇALIŞMALARI	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	4
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	5
ÖZET FİNANSALLAR	6
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	8

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2019 – 31.03.2019

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 İçİ 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 (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	2.911.731	12,23	41,53
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.885.760	12,34	41,40
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.347.000	9,95	2,25
DİĞER	15.455.509	65,48	14,82
TOPLAM	23.600.000	100	100

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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç / Bitiş
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
TUNCAY YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Mart 2019		31 Mart 2018	
	Aylık	3 Aylık	Aylık	3 Aylık
	2.374	7.122	69.937	209.812

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 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.

FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

Sağlık sektöründe 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. Yıllar itibariyle istikrarlı büyüme trendi içerisinde olan sağlık sektöründe 2019 sonu itibariyle sağlık harcamalarının 150 milyar TL'yi geçeceği tahmin edilmektedir.

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 firmamız, bu alan için gerekli makinelerin siparişini vermiş olup yılın ikinci yarısından itibaren yeni üretim alanını tam anlamı ile faaliyete almayı planlamaktadır.

Mikrobiyolojik üretim kapasitemizi artırmak için yapacağımız yatırımlar için 25.04.2019 tarihi itibariyle yatırım teşvik belgesi alınmış olup, toplam değeri 2.500.000 TL civarında olan yerli ve ithal makinelerimiz için gerekli yatırım teşvik belgelerinin de başvuruları tamamlanmıştır. Kapasitemizin sınırında olan mikrobiyoloji bölümümüzün yeni yatırımımızın devreye girmesinin ardından artacak hacimle birlikte ciro ver karlılığa pozitif yönde katkı yapmasını beklemekteyiz.

Moleküler tarafta da çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren firmamız yurt içi pazarda henüz istediği pazar paylarına ulaşamamıştır. Yurt içi pazarda dünyanın büyük firmaları ile rekabet halinde olan firmamız özellikle doğu bölgelerde önemli bir pazar payı elde etmiştir. Ancak rekabetin ve pazarın büyük olduğu Marmara, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde henüz istenilen seviyelere gilememiştir. Devlet ihalelerine katılım yolu ile satışı gerçekleştirilen moleküler ürünler pazarında özellikle son dönemde çıkan devlet ihalelerinin ödeme vadelerinin çok uzun oluşu firmamızın bu ihalelere iştirak etmemeyi tercih etmesine neden olmaktadır. Yurt içi pazardaki ağır rekabet koşulları nedeniyle firmamız moleküler bölüm için büyüme stratejisini yurt dışı pazarlar olarak belirlemiştir. Bugüne kadar dış pazara sadece manuel kitlerin tanıtımını yapan firmamız 2019 yıldan itibaren otomatize sistemler ile de yurt dışı pazarlara nüfus etme kararı almıştır. Çalışmalarına bu yönde hız veren firmamız Şubat ayında katıldığı Dubai Medlab'da ürün tanıtımlarını gerçekleştirmiş ve çok faydalı geri beslemeler almıştır. Bu bağlamda yurt dışı pazarlarda güçlü bayi arayışlarımız hızla sürmektedir.

Merial aşılarının distrübütörlük anlaşmasının sona ermesi ile son bulan hayvan sağlığı bölümü faaliyetlerimizi yeniden canlandırmak için firmamız çalışmalara başlamıştır. İlk etapta daha önceden üretim faaliyetlerimizin bulunduğu kanatlı sektörüne yönelik yem katkı ürünlerimizin broşür ve tanıtım faaliyetleri çalışmalarına yeniden başlanmış ve piyasa araştırmaları yapılmıştır. Diğer taraftan hayvan sağlığında üretimimizi sadece kanatlı sektörü değil, büyük baş alanında da geliştirmek için Ar Ge çalışmalarına başlanmıştır. Bir proje düzeyinde başlayan bu çalışmalarda sonuçlar ortaya çıkmasının ardından kamuoyu ile gerekli açıklamalar paylaşılacaktır.

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

1) Şirketimizin 26.09.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile KAP'ta açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/16 sayılı haftalık bülteninde de açıklandığı üzere pay devri olumlu karşılanan;

- A1 Capital paylarının %43'üne karşılık gelen 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 10.750.000 TL nominal değerli payların toplam 19.172.819,36 TL karşılığında satın alma işlemi tamamlanmıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2) Şirketimizin 16.04.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ve 08.04.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 11. maddesi çerçevesinde onaylanan karar ile;

- Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz finansal tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %53,32'sine karşılık gelen 1.333.000 TL nominal değerli paylarının tamamının 100.000 TL bedelle söz konusu iştirakin ortaklarından Emrah Kılıç'a satılmasına karar verilmiştir.

- Söz konusu pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.

a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %0,15,

b) Son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %36,75,

c) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %0,24 olarak hesaplanmıştır.

3) 2017 yılı sonu itibariyle Sanofi ile Merial aşılarının satış ve dağıtım faaliyetleri anlaşmamızın sona ermesinin ardından, elimizde kalan aşı stoğunun geri iadesi için yapılan görüşmeler 12.02.2019 tarihi itibariyle sonuçlanmıştır. Buna göre Sanofi ile yapılan anlaşma gereği elimizde kalan aşı stokları maliyet bedelleri üzerinden 2.035.288,83 TL'lik karşılığında Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti'ye "Mali Tazmin Sözleşme Bedeli" adı altında fatura edilmiş olup, fatura sonrası kalan bakiye tamamiyle tahsil edilmiştir.

ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	2019/03 K	2018/03 K	Değişim (%)
Hasılat	5.582.557	5.424.025	2,9%
Satışların Maliyeti (-)	3.746.511	3.928.733	-4,6%
Brüt Kar	1.836.046	1.495.292	22,8%
Faaliyet Gideri (-)	1.541.619	2.809.904	
Ar-Ge Gideri (-)	732.349	855.880	
Gen. Yön. Gid. (-)	874.159	997.617	
Paz. Sat. Gid (-)	683.711	977.474	
Esas Faal. Diğer Gelir	3.720.390	1.412.547	
Esas Faal. Diğer Gider	2.971.790	1.391.480	
Esas Faaliyet Karı/Zararı	294.427	-1.314.612	a.d.
Yatırım Faal. Gelir	2.259.969	715.971	
Yatırım Faal. Gider (-)	1.227.294	62.791	
Finansman Geliri	156.131	279.511	
Finansman Gideri (-)	199.638	352.497	
Dönem Karı	1.283.595	-734.418	a.d.
Vergi (-)	-641.750	-687.588	
Net Dönem Karı	1.925.345	-46.830	a.d.
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	150.904	-83.638	

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2019 yılının ilk çeyreğinde firmamızın cirosu bir önceki yıla kıyasla %2,9 artış kaydederken, brüt karımız %22,8 artış göstermiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1.314.612 TL esas faaliyet zararı elde eden firmamız bu sene giderlerde yapılan kısıtlamaların ardından 294.427 TL esas faaliyet karı elde etmiştir. Firmamızın defter değeri (Özkaynak Büyüklüğü) Yıl başından bugüne %3,2 büyümeye göstererek 60.6016.890 TL düzeyine ulaşmıştır.

Özet Bilanço [TL]		31.12.2018
VARLIKLAR	66.353.056	65.640.356
Dönen Varlıklar	31.993.817	32.864.428
- Nakit ve Nakit Benzerleri	3.560.726	6.140.988
- Finansal Yatırımlar	85	51.376
- Ticari Alacaklar	8.713.465	8.373.266
- Stoklar	1.730.570	3.870.859
- Diğer Dönen Varlıklar	2.332.917	2.480.560
Duran Varlıklar	34.359.239	32.775.928
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	18.543.942	18.600.000
- Maddi Duran Varlıklar	11.444.129	11.166.656
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.715.703	1.717.613
KAYNAKLAR	66.353.056	65.640.356
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.425.024	6.625.197
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	539.310	636.553
- Ticari Borçlar	3.893.328	5.260.011
Uzun Vadeli Yükümlülükler	311.142	329.745
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	-
- Uzun Vadeli Karşılıklar	311.142	329.745
Özkaynaklar	60.616.890	58.685.414
- Ödenmiş Sermaye	23.600.000	23.600.000
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	8.167.558	8.161.427
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.399.707	1.399.707
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	26.374.769	24.175.463
- Dönem Net Kârı/Zararı	1.774.441	2.199.306
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-699.585	-850.489

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. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde URF ve KYBY beyanları 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 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

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 ve www.rtalabs.com.tr adresinde duyurulmaktadır.

2019 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 5 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 7 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 28 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

Şirketimiz 2018 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 08.04.2019 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 itibari değeri 8.182.233 TL olan 8.182.233 adet payın asaleten, itibari değeri 75.000 TL olan 75.000 adet payın vekaleten toplam itibari değeri 8.257.233 TL olan 8.257.233 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bakanlık Temsilcisi tarafından Ayşe Terzi'nin elektronik imzası ile Ayşe Yılmaz'ın toplantıya elektronik ortamda iştirak ettiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Terzi elektronik ortamda katılan Ayşe Yılmaz'ın Ayşe Terzi'nin elektronik imzası ile asaleten toplantıya katıldığını beyan etmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Uğur Kumbaracı'nın 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. Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Murat Güler teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Ayşe Terzi, Toplantı Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere belgeye sahip Güven Akat'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 kabul edildi.
- 3) 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılmasını toplantı başkanı oya sundu, oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaya sunuldu, mevcudun oy birliği ile onaylandı.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu,kullanılan oyların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2018 yılında kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Söz alan olmadı. 2018 yılında kar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile; Toplantıda bizzat hazır obulunup aday olduklarını beyan eden, Murat Güler (62113288966), Ayşe Terzi (15827767722), adaylık beyanı okunan Tamer Akbal (61600471218)'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak toplantıda bizzat hazır bulunup aday olduklarını beyan eden Tuncay Yıldırım (19874660258), Abubekir Doğan (36298676658)'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Nisan 2019 tarihinden başlamak üzere Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 2019 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 mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 31.12.2018 mali tablolarında 23 numaralı dip notunda verilen bilgiler kapsamında, elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
- 9) 2018 yılında Şirket'in bağış yapmadığı ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi, 2019 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde birini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10) Şirketimiz, ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6.nci maddesinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin ve Ticaret Bakanlığının 29.03.2019 tarih ve 4358895 sayılı yazıları ekinde bulunan izinler doğrultusunda, ana sözleşme değişikliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Söz konusu izinler ve tadil metinleri tutanak ekindedir.EK-1)
- 11) Bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler Genel Kurul'a bilgi verdi. Bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz Mali tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile üçüncü şahıslara devri hususunda yapılan çalışmalar neticesinde yaptırılan değerlendirme raporunun okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz Mali tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile üçüncü şahıslara devri hususunda yapılan çalışmalar neticesinde 100.000 TL(yüzbinTürkLirası) Bedel ile devredilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 12) Eskişehir Mekatronik atolyemizin kapatılması ile alakalı paydaşlara bilgi verildi.
- 13) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.
- 14) Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı, Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkan tarafından 12:06'da kapatıldı.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 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 31.03.2019 itibarıyla 66 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 13 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.

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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi.	3 yıl
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
TUNCAY YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31 Mart 2019 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 2019 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE KOMİTE GETİREN
Kurumsal Yön. Kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	Yılda 1 Kez	
Denetim sor.Komite	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Aday gös.kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret komitesi	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	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 Mart 2019 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.