



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

01.01.2020 – 30.09.2020 Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
AR-GE ÇALIŞMALARI	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	4
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER	6
ÖZET FİNANSALLAR.....	7
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	10

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2020 – 30.09.2020

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
TOPLAM	41.000.000	100	100

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüztmüştbin) 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.

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

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	30 Eylül 2020		30 Eylül 2019	
	Aylık	9 Aylık	Aylık	9 Aylık
	47.216	560.440	2,374	35.612

AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşilar, 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 2020 yılının 3. çeyreğinde devam eden 5 projemiz bulunmaktadır.

Covid-19 tanısına ilişkin olarak, firmamızın altyapı ve geçmişte oluşturduğu bilgi birikimi sayesinde gerekli diğer tanı kiti çalışmalarını sürdürmektedir.

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. 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 dolum 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, Ürün gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 beklenmektedir.



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 30'un üzerindeki 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, önümüzdeki yıllarda özellikle bu alandaki ihracatlarını artırmayı hedeflemektedir. Mikrobiyoloji üretimi konusunda dünyanın en önde gelen firmaları ile görüşmelerini sürdüren Şirketimiz bu alanda hem ürün portföyünü hem de pazarlama stratejilerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.



DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 1) Şirketimiz iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından , 07.07.2020 tarihinde GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'ne, tahsisli sermaye artırımını ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
- 2) 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.
- 3) 14.08.2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Çerçeve sözleşmeyle teslim edilecek ürün miktarı belirlenmemiştir. Anlaşma kapsamında tarafımıza yapılan siparişler Kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- 4) RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırımın tamamlanması ve üretime geçişi için gerekli olan işlemler tüm hızıyla devam etmektedir.
- 5) RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Max-Sure Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.
- 6) Diğer ülkelerin de ülkemizdekine benzer şekilde kendi temin altyapılarını geliştirmiş olmaları ve Birleşik Arap Emirliği ile yaşanan siyasi gelişmeler yurtdışı satışlarımızı olumsuz etkilemektedir.
- 7) Pazardaki üretici sayısının artışından kaynaklı olarak kit satış fiyatlarında düşüş gözlenmektedir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET FİNANSALLAR

Şirketimiz'in yılın ilk çeyreğinde Ocak ve Şubat aylarında mikrobiyoloji satışlarını beklendiği şekilde gerçekleştirirken, pandemi sonrasında hastanelere giden hastaların azalması ile ciddi bir talep şoku yaşamıştır. Ancak aynı dönemde Covid -19 hastalığının tanısına yönelik artan talep karşısında moleküler ürün segmentindeki bu kitler devreye girmiş olup ciroya önemli katkı sağlamıştır. Firmamız yılın ilk üç çeyreğinde 123.172.811,00 TL ciro ile tamamlamıştır.

Aynı dönemde firmamızın brüt karlılığı da 62.073.032 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

		Sınırlı Denetim'den	Bağımsız Denetim'den
		Geçmemiş	Geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30.09.2020	Geçmiş Dönem 31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		--	
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2,932,487	12,378,781
Finansal Yatırımlar	6	1,372,077	-
Ticari Alacaklar		30,103,720	6,756,181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	30,103,720	6,756,181
Diğer Alacaklar		8,021,664	9,559,805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	3,947,322	9,549,270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	4,074,342	10,535
Stoklar	11	49,179,687	2,964,756
Peşin Ödenmiş Giderler		8,985,028	93,211
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	7	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	14	8,985,028	93,211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	4,617,484	51,120
Diğer Dönen Varlıklar	12	7,963,980	2,756,717
ARA TOPLAM		113,176,127	34,560,571
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7,000,000	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		120,176,127	34,560,571
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar		685,000	-
Ticari Alacaklar		-	322,761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	-	322,761
Diğer Alacaklar		40,130	4,081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	40,130	4,081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	53,998,906	28,193,268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	11,779,246	18,779,246
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	198,445	-
Maddi Duran Varlıklar	18	21,967,054	14,781,455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	708,832	476,758
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	708,832	476,758
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1,110,788	422,535
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	14	1,110,788	422,535
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	1,389,620	619,649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		91,878,021	63,599,753

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOPLAM VARLIKLAR		212,054,148	98,160,324
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	12,747,993	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	4,273,265	6,108,848
Ticari Borçlar		23,186,098	1,464,751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	23,186,098	1,464,751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	226,503	85,313
Diğer Borçlar		78,847	42,131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	78,847	42,131
Ertelenmiş Gelirler	14	11,605,038	48,415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30	8,152,393	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		148,044	59,014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	63,340	25,331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	84,704	33,683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		60,418,181	7,808,472
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	41,959	3,423,612
Diğer Borçlar		4,415,628	-
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	4,415,628	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		316,978	233,484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	316,978	233,484
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4,774,565	3,657,096
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		137,622,687	86,628,426
Ödenmiş Sermaye	23.1	41,000,000	36,100,000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	23.2	6,930,981	70,981
Sermaye Avansı	23.7	-	10,280,923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		7,912,088	7,948,937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	23.3.1	8,109,894	8,109,894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	23.3.2	(102,469)	(62,217)
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar	4	(95,337)	(98,740)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.4	1,670,185	1,399,707
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	23.5	30,557,400	26,405,028
Net Dönem Karı/Zararı		49,552,033	4,422,850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	9,238,715	66,330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		146,861,402	86,694,756
TOPLAM KAYNAKLAR		212,054,148	98,160,324

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

		<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Sınırlı Denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.-30.09.2020	01.01.-30.09.2019	01.07.-30.09.2020	01.07.-30.09.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	24.1	123,172,811	12,604,960	45,872,922	3,506,513
Satışların Maliyeti (-)	24.2	(61,099,779)	(9,254,239)	(23,413,534)	(2,594,800)
BRÜT KAR/ZARAR		62,073,032	3,350,721	22,459,388	911,713
Genel Yönetim Giderleri (-)	26.1	(5,861,923)	(2,731,042)	(2,327,505)	(1,156,059)
Pazarlama Giderleri (-)	26.2	(13,907,307)	(1,484,203)	(6,539,551)	(286,772)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26.3	(3,453,118)	(3,095,073)	(1,207,572)	(1,220,289)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27.1	6,652,502	4,734,971	4,365,332	229,652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	27.2	(5,930,595)	(2,205,243)	(4,290,332)	(100,226)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		39,572,591	(1,429,869)	12,459,760	(1,621,981)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28.1	4,910,132	5,074,462	2,244,422	363,844
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	28.2	(2,521,383)	(1,891,347)	(1,563,700)	(17,858)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Payları	4	25,802,235	2,265,628	6,221,996	622,354
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		67,763,575	4,018,874	19,362,478	(653,641)
Finansman Gelirleri	29.1	1,282,811	272,849	657,163	(42,608)
Finansman Giderleri (-)	29.2	(2,929,483)	(108,263)	(1,051,552)	(48,362)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		66,116,903	4,183,460	18,968,089	(744,611)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(7,392,485)	1,066,682	(3,204,237)	357,147
Dönem Vergi Gideri/Geliri	30	(8,152,393)	-	(3,542,871)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	759,908	1,066,682	338,634	357,147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		58,724,418	5,250,142	15,763,852	(387,464)
DÖNEM KARI/ZARARI		58,724,418	5,250,142	15,763,852	(387,464)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	9,172,385	150,904	1,659,680	-
Ana Ortaklık Payları		49,552,033	5,099,238	14,104,172	(387,464)
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına	31	1.290	0.196	0.598	(0.015)

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kazanç					
DIĞER KAPSAMLI GELİR:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(36,849)	(46,474)	(52,122)	32,232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23.3.2	(50,315)	(19,248)	(65,152)	40,290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	4	3,403	(31,076)	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		10,063	3,850	13,030	(8,058)
<i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i>		-	-	-	-
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	30	10,063	3,850	13,030	(8,058)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-	-	-
DIĞER KAPSAMLI GELİR		(36,849)	(46,474)	(52,122)	32,232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		58,687,569	5,203,668	15,711,730	(355,232)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	9,172,385	150,895	1,659,680	--
Ana Ortaklık Payları		49,515,184	5,052,773	14,052,050	(355,232)

30.09.2020 tarihi itibarıyla şirketimizin Özkaynak Büyüklüğü 137,622,687 TL'ye, aktif büyüklüğü ise 212,054,148 TL'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 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

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : ocan@rtalabs.com.tr

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

2020 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi ortalama 2000 üzerinde, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 1500 üzerindedir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 150 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), 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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 tablolarda 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 iznin 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 Twitter 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

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Toplantı saat 15:36 da toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

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 dağıtımını, finansal imkânlar dâhilinde, 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 SAHIPLERİ

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 sunulacak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturmuş olup, Şirketimiz çalışan sayısı 30.09.2020 itibarıyla 57 kişidir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet olmamıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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 30 Eylül 2020 dönemi içerisinde 20 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 Eylül 2020 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 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	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE GETİREN KOMİTE
Kurumsal Yön. Kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	Yılda 1 Kez	
Denetim sor. Komite	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Aday gös.kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	Yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret komitesi	Tuncay YILDIRAN, 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 30 Eylül 2020 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.