

RTA

2015 / 06

Faaliyet Raporu



Research for Future

01.01.2015 – 30.06.2015 Faaliyet Dönemi

ALTI AYLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine
Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, RTA Laboratuvarları Biyolojik İlaç ve Makine Sanayi A.Ş'nin ("Şirket") 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan 6 aylık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu altı aylık faaliyet raporunun Şirketlerin Altı Aylık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, altı aylık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş **ve 04 Ağustos 2015** tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan altı aylık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin altı aylık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki altı aylık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, RTA Laboratuvarları Biyolojik İlaç ve Makine Sanayi A.Ş'nin bağımsız denetimden geçmiş **30 Haziran 2015** tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

04.08.2015

EGE YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

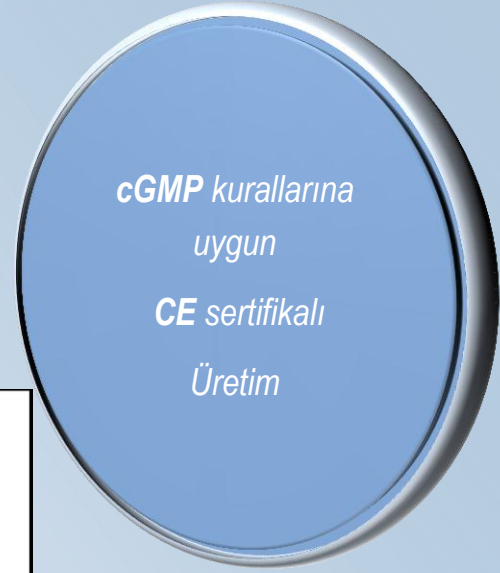
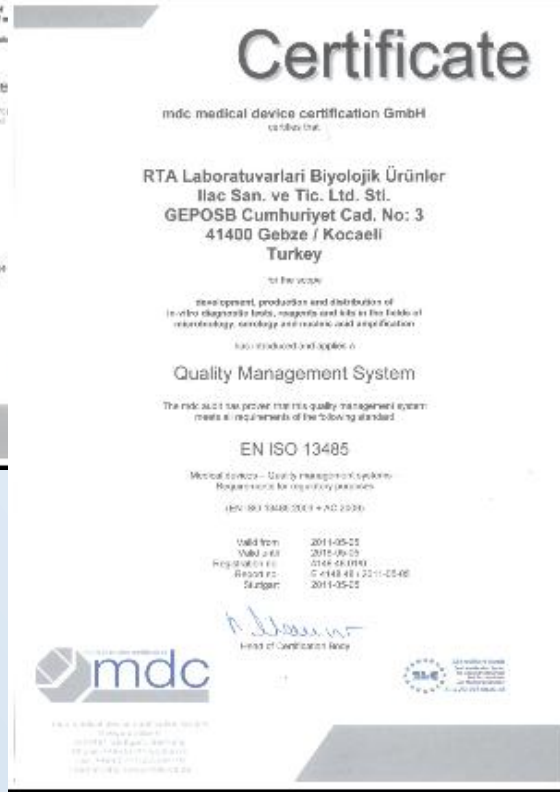
The member firm of CH international

EGE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Halil Kaya ÖZER
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	5
YÖNETİM KURULU	6
ÜST YÖNETİM KADROSU	7
FAALİYETLER.....	8
HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ.....	9
MEDİKAL BÖLÜM.....	10
ÖZET FİNANSALLAR	13
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	15
PAY SAHİPLERİ	15
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	18
MENFAAT SAHİPLERİ	18



**BORSA İSTANBUL'DA
İŞLEM GÖREN İLK VE
TEK BİYOTEKNOLOJİ
ŞİRKETİ**

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2015 – 30.06.2015

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

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.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
REŞAT ULTAV	1.350.000,00	% 22,9
ALİ TAŞ	1.350.000,00	% 22,9
M. TAYYİP TÜRKASLAN	1.300.000,00	% 22,0
Diğer	1.900.000,00	% 32,2
TOPLAM	5.900.000,00	% 100

İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 1.440.000 (Birmilyondörtüyzkırkbin) adet A grubu, 4.460.000 (Dörtmilyondörtüyzaltmışbin) 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.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı – Reşat ULTAV

RTA Laboratuvarları'nın kurucu ve hissedarlarından olan Reşat Ultav 1996 yılından beri RTA Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. A.Ü Veteriner Fakültesini 1975 yılında bitirmiş, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulundaki mikrobiyoloji uzmanlığı eğitimini 1980 yılında, İşletme İktisadı Enstitüsündeki Yönetici Geliştirme Sertifika Programını 2000 yılında tamamlamıştır. RTA Genel Müdürlüğünden önce sahibi olduğu firma aracılığı ile kanatlı ve büyükbaş hastalıkları konusunda klinik hekimi aynı zamanda danışman olarak çalışan Ultav yine ortağı olduğu ve yöneticiliğini yaptığı bir başka firma ile de kompost teknolojisinde kullanılan bazı makinelerin ithalatı ve dağıtımını yapmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Ali TAŞ

RTA Laboratuvarları'nın kurucu ve hissedarlarından olan Ali Taş, doktora yaptıktan sonra üniversiteden ayrılmıştır. Yem ve tavukçuluk işletmelerinde çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra RTA 'nın kuruluşu öncesi; yem üretimi, hayvancılık, hayvan beslenmesi ve pazarlama konularında yerli ve yabancı firmalara danışman olarak hizmet vermiştir. Ali Taş bugün yine hayvan sağlığı sektöründe faaliyet gösteren Novakim A.Ş.' nin Genel Müdürü görevini yürütmekte olup aynı zamanda RTA' da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi – M. Tayyip TÜRKASLAN

RTA Laboratuvarları'nın kurucu ve hissedarlarından olan M. Tayyip Türkaslan, üniversitede doktora derecesini aldıktan sonra Rhone Merieux ve Eczacıbaşı İlaç A.Ş. 'de pazarlama Müdürü olarak çalışmış daha sonra İstanbul Eczacıbaşı Deposu Ltd. Şti.'nin kuruluşuna katılmıştır. Bir süre sonra Biopharm adlı kendi şirketini kurarak İstanbul Eczacıbaşı Deposu'ndan ayrılmıştır. Tayyip Türkaslan halen Biopharm firmasında veteriner kliniklerine yurt çapında biyolojik madde ve veteriner malzemeleri pazarlamaktadır. Tayyip Türkaslan ayrıca RTA ve Novakim A.Ş. de Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE

1948 yılında Aydın'da doğan Prof. Dr. Tahsin Yeşildere 1973 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1980 yılında Veteriner Patoloji Dalında Doktor unvanını almıştır. 1985 -1987 yılları arasında İtalyan Hükümetinin davetlisi olarak Messina Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde "Genital Patoloji ve onkoloji" dersleri vermek ve araştırma yapmak üzere iki yıl süre ile İtalya'ya gitmiştir. 1988 yılında Veteriner Fakültesi Patoloji Bilim dalında Doçent unvanı alan Tahsin Yeşildere 1993'te Profesör olmuştur. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yer alan 77 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır. Bu yayınlardan 20 adedi Science Citation Index te yer alan yabancı dergilerde yayımlanmıştır. Bu eserlerinden yedisini uluslararası kongrelerde sunmuştur. Veteriner genel Patoloji ve Tümörler, Veteriner Sistemik Patoloji konularında Türkçe üç adet kitabı ve 5 adet ders notları, Nobel Tıp Kitabevleri bünyesinde 8 adet yabancı kitabın çeviri editörlüğünü yapmış ve mesleki yönden çok önemli olan 8 adet kitabı Türkçe 'ye kazandırmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi – Gökhan ÇELİKELLİ

1960 yılında Isparta'da dünyaya gelen Gökhan Çelikelli, İlk, Orta ve Lise öğrenimlerini Adapazarı'nda yaptıktan sonra 1983 yılında Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Denizcilik Yüksek Okulundan Uzakyol Gemi Mühendisliği sertifikası alarak 4 yıl Uzakyol Gemi Mühendisliği yaptı. 1987 yılında Termotes Klima Havalandırma Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. kurdu. Halen aynı firmada Yönetici Ortak olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

ÜST YÖNETİM KADROSU



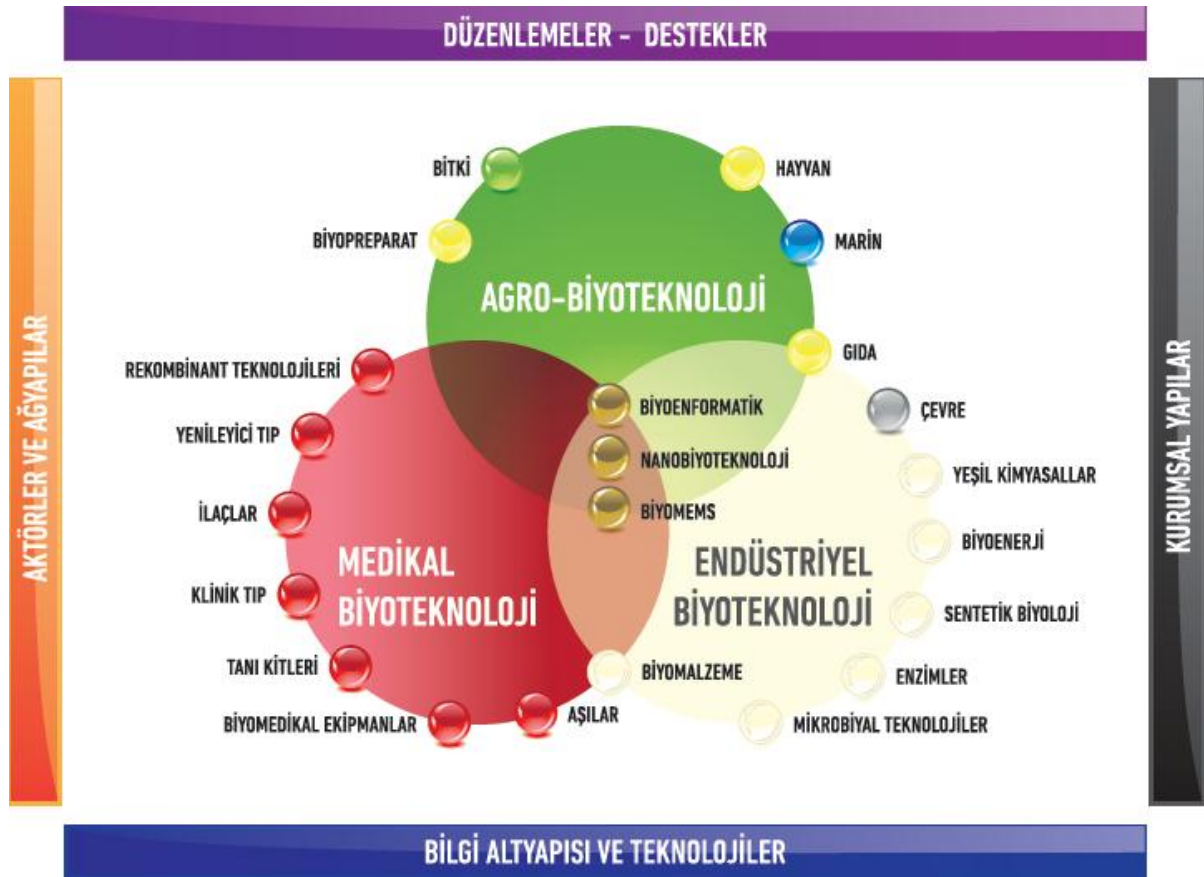
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Reşat ULTAV | Genel Müdür |
| 2. Bilgen Ultav YUSUFOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı |
| 3. Arzu Günaydın | Hayvan Sağlığı Satış Müdürü |
| 4. Sinan Levent | Medikal Ürünler – Mikrobiyoloji Satış Müdürü |
| 5. Ahmet Barış | Medikal Ürünler – Moleküler Biyoloji Satış Müdürü |
| 6. Alev Kahraman | Üretim Müdürü |
| 7. Bahadır Akdemir | Ar-Ge Müdürü |
| 8. Güven Akat | Finans Müdürü |

FAALİYETLER

2000'li yılların ortasından itibaren birçok ülke, biyoteknolojiyi ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü kazanmada fırsat olarak görmeye başlamıştır. Dünyada ABD, biyoteknoloji sektörünün lideri olarak görülmekle birlikte son yıllarda İrlanda, İsrail, Singapur, Güney Kore, Çin, Hindistan gibi ülkelerde sektör hızla büyümektedir.

2030 yılında Dünya nüfusunun 8,3 milyara ulaşacak olmasıyla; güvenilir gıda ve yem, temiz su ve enerjiye olan ihtiyaç artacak; sanayide ve birincil üretimde biyoteknolojik ürünlerin üretim ve tüketiminin büyük bir bölümü Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelere kayacaktır. Bu ülkelerin, Çin başta olmak üzere, büyük bir kısmı, günümüzde biyoteknolojik araştırmada, kalifiye insan gücünün de teminiyle dünya merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedirler.

Özellikle sağlık biyoteknolojisinde artan Ar-Ge ve klinik araştırmaların maliyetleri de büyük şirketleri geliştirmekte olan ülkeleri Ar-Ge ve üretim üssü olarak kullanma pozisyonuna sokmuştur. Çin, Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerinde günümüzde gözlemlenmekte olan biyoteknolojide büyüme eğilimine biyofarmasotik sektöründe faaliyet göstermekte olan çok uluslu şirketlerin katkısı azımsanamayacak düzeydedir. (Kaynak: Ulusal Biyoteknoloji Ar-Ge Ve Yenilik Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2015-2019)



Kaynak: TTVG, Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi

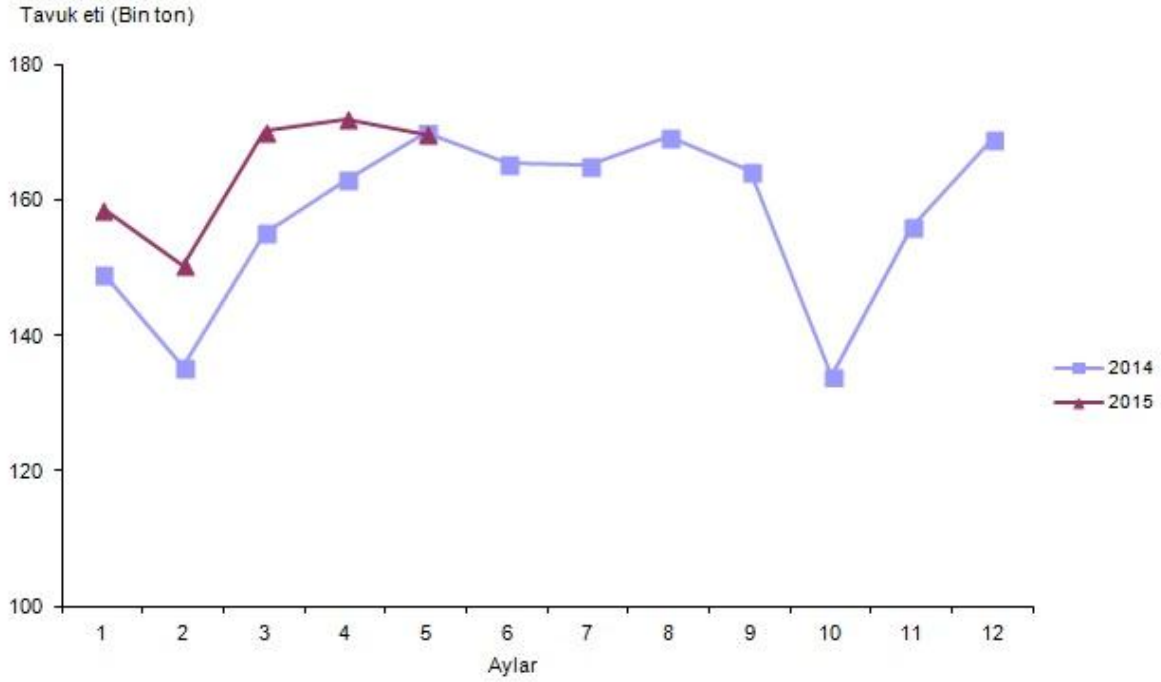
Biyoteknoloji sektöründe yer alan firmamız faaliyetlerini “Hayvan Sağlığı ve “Medikal Bölüm” olmak üzere iki ana başlık içerisinde toplamaktadır. Hayvan Sağlığı bölümünde kanatlı sağlığına yönelik biyolojik farmasötikler ve teşhis kitlerinin dağıtımı ile aşılama ekipmanları, aşı yardımcı ürünleri ve yem katkı maddelerinin üretim ve dağıtım hizmetlerini verilmektedir. Medikal Bölümde ise insan sağlığına yönelik vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünlerinin ar-ge, üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri yürütülmektedir.

HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ



RTA'nın faaliyet gösterdiği kanatlı aşı pazarı bir ayağı ile sağlık sektörüne bağlıken dolaylı yoldan da aslında gıda sektörü ile ilişkilidir. Beyaz et tüketiminin artması tavukçuluk sektöründe, kanatlı hayvan sayılarının artmasına neden olurken bu durum aşı ihtiyacını da dolaylı olarak artırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bu sebeple Türkiye ve Dünya'daki beyaz et tüketimi sektörel gelişim açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir husustur.

Tavukçuluk sektörü istikrarlı büyümesini 2015 yılının ilk yarısında da sürdürmüştür. Türkiye'de kişi başı beyaz et tüketiminin yaklaşık 22 kg seviyelerine ulaştığı tahmin edilmektedir.



2015 yılının ilk 5 ayı için TÜİK'in açıkladığı kümes hayvancılığı üretim verilerine göre yıllık kanatlı üretimi %6.6 büyümeye kaydetmiştir. İlk 5 ay içerisinde toplam 820 milyon ton tavuk eti, 21.4 milyon ton da hindi eti üretilmiştir.

Etlik piliç (Broiler) üretimi 2015 yılının ilk 5 ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %5.3 artış gösterirken, Yumurtacı tavuk üretimi %7.4 büyümeye kaydetmiştir.

Firma gelirlerinin en büyük kısmını oluşturan Hayvan Sağlığı bölümünde satışların %85'ini kanatlı aşı satışları oluşturmaktadır.

MEDİKAL BÖLÜM

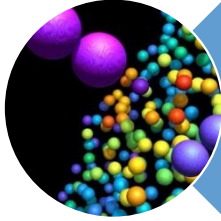
RTA Laboratuvarları, vücut dışı tanı ürünlerinin Ar-Ge'si ve üretimine odaklanmış, aynı alanda çalışan tasarımcı, üretici ve dağıtıcılarla işbirliği içinde olan bir firmadır. RTA, dünya standartlarında modern üretim tesisinde cGMP kurallarına uygun yüksek kalitede bir üretim gerçekleştirmektedir.

RTA Laboratuvarları insan sağlığına yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda çalışan sınırlı sayıdaki firmadan biridir. NA izolasyon kitleri, Real Time PCR kitleri, elisa kitleri ve hızlı kart testleri bu ürünlerden bazılarıdır.

Firmamız medikal bölümdeki ürün gruplarını;

- Mikrobiyolojik Ürünler,
- Serolojik Ürünler,
- Moleküler Ürünler,

olmak üzere üç grup altında toplamaktadır.



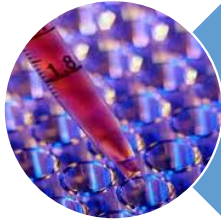
Moleküler Biyoloji

- Real Time PCR Kitleri
- NA İzolasyon Kitleri



Mikrobiyoloji

- Besiyerler
- Mikobakteri Tanı Ürünleri
- Membranlar



Seroloji

- Hızlı Kart Testler
- Elisa Kitleri



Medikal bölümdeki ürünlerin satışlarının büyük bir çoğunluğu üniversite, devlet hastaneleri, özel hastaneler, araştırma laboratuvarların ilgili bölümlerine yapılırken, büyük ilaç ve gıda firmaları da RTA'nın ürettiği ürünleri kullanan önemli müşteriler arasındadır.



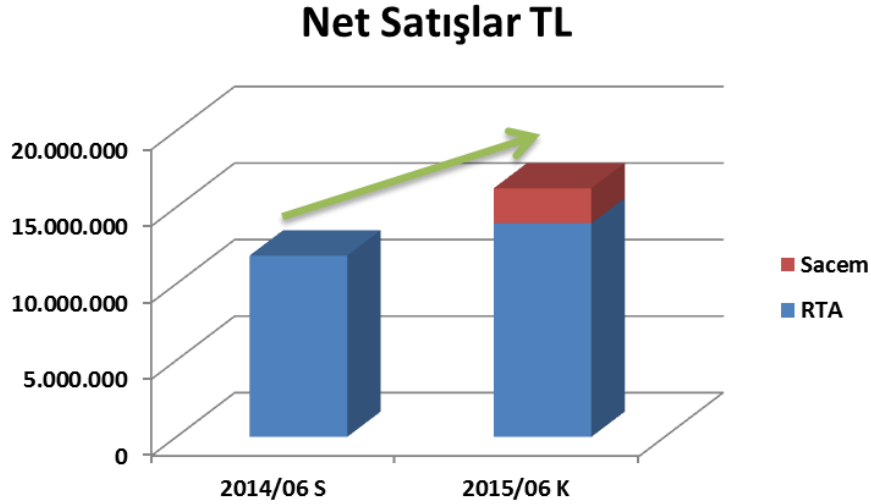
RTA Laboratuvarları dünya standartlarına uygun, A,B ve C sınıftan oluşan üretim alanlarına sahiptir. En yeni teknoloji ile donatılmış olan bu tesislerde GMP standartlarına uygun, ISO 9001:2008 ve ISO 13485 RTA Laboratuvarları insan sağlığına yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda çalışan sınırlı sayıda firmadan biridir. NA izolasyon kitleri, Real Time PCR kitleri, elisa kitleri ve hızlı kart testleri bu ürünlerden bazılarıdır.

Sağlık sektörü her geçen yıl büyüme ivmesini artırarak sürdürmektedir. RTA Mikrobiyoloji Bölümünde 2014 yılında Hazır Plak Besiyeri alanında pazarın %20-25 ini karşılarken 2015 yılında pazardaki payını %45-50 olmasını hedeflemektedir. 2015 yılında sadece İstanbul için 4 Milyar TL sağlık yatırımı yapılması planlanmaktadır.

2015 yılının ilk yarısında medikal bölüm satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %38'lik bir artış kaydetmiştir. Bu artışın alt kırılımları incelendiğinde en büyük gelir artışı %75 ile mikrobiyolojik ürünlerde gözlenmiştir. Moleküler ürünlerin satışları ise yıllık %32'lik bir büyüme kaydetmiştir.

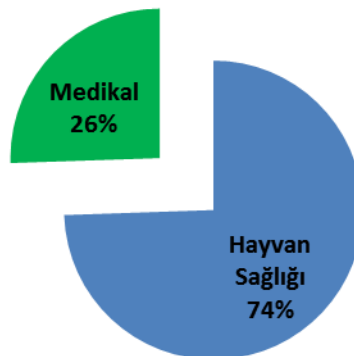
ÖZET FİNANSALLAR

2015 yılının ilk yarısında finansallarını Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş. ile konsolide eden firmamız bir önceki yılın aynı dönemine göre cirosunu %37 oranında artırarak 16.2 milyon TL düzeyine ulaştırmıştır. Sacem'i hariç tuttuğumuzda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre solo ciro büyümesi %18 seviyesinde gerçekleşmiştir.



Karlı yapısını korumayı başaran firmamız yılın ilk yarısında net karını %58 oranında artırarak 3.9 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Yine aynı dönemde brüt karımız %24'lük artış ile 7.1 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Esas faaliyet karı ise TL bazında %71'lik artış ile 4.9 milyon TL seviyesine çıkmıştır. 2015/06 döneminde brüt kar marjı %43.6, EBIT marjı ise %30.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bölgelere Göre Satışlar



Cironun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde 2015/06 döneminde hayvan sağlığı bölümü satışları cironun %74'ünü oluştururken, %26'lık kısım Medikal bölüm satışlarından gerçekleşmiştir.

Yıl başından 30.06.2015 tarihine kadar Şirket'imizin toplam aktif büyüklüğü %10 oranında büyüyerek 54.2 milyon TL'ye ulaştı. Aktiflerin %77'sini 41.8 milyon TL'lik büyüklük ile öz kaynaklar oluşturmaktadır.

Özet Rasyolar	2015/06K	2014/06S	2014K	2013S	2012K
Brüt Kar Marjı	43,6%	48,3%	45,4%	49,3%	42,0%
EBIT Marjı	30,3%	24,4%	21,1%	27,2%	17,6%
Faal Gid / Net Satış	24,9%	24,5%	28,5%	22,2%	25,7%
Net Kar Marjı	24,2%	21,1%	17,3%	22,2%	12,4%
ROE	9,4%	7,0%	12,1%	19,9%	20,6%
ROA	7,3%	6,2%	9,3%	14,1%	11,1%

Özet Bilanço [TL]	KONSOLİDE	
	30.06.2015	31.12.2014
VARLIKLAR	54.155.032	49.042.402
Dönen Varlıklar	39.001.151	36.222.429
- Nakit ve Nakit Benzerleri	19.856.743	18.569.644
- Ticari Alacaklar	7.243.888	7.118.831
- Stoklar	9.977.035	8.387.117
Duran Varlıklar	15.153.881	12.819.973
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.800.000	3.840.000
- Maddi Duran Varlıklar	9.679.162	8.246.333
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	997.669	679.695
KAYNAKLAR	54.155.032	49.042.402
Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.046.936	9.724.577
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	323.981	254.000
- Ticari Borçlar	7.528.162	7.572.912
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	941.661	819.137
- Kısa Vadeli Karşılıklar	799.970	450.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.339.396	1.674.499
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	629.594	342.900
- Uzun Vadeli Karşılıklar	587.903	464.342
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.121.899	867.257
Özkaynaklar	41.768.700	37.643.326
- Ödenmiş Sermaye	5.900.000	5.900.000
- Paylara İlişkin Primler	12.126.950	12.126.950
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	15.204.862	10.667.053
- Dönem Net Kârı/Zararı	4.030.131	4.537.809

Özet Gelir Tablosu [TL]	KONSOLİDE		SOLO	
	01.01.2015 - 30.06.2015	01.04.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 30.06.2014	01.04.2014 - 30.06.2014
Hasılat	16.238.241	8.412.598	11.844.003	5.921.928
Satışların Maliyeti (-)	9.158.975	5.006.603	6.128.245	3.290.329
Brüt Kar	7.079.266	3.405.995	5.715.758	2.631.599
Faaliyet Gideri (-)	2.156.609	1.125.858	2.831.492	1.486.011
Ar-Ge Gideri (-)	648.595	339.419	821.780	503.958
Gen. Yön. Gid. (-)	2.306.777	671.760	1.945.359	969.294
Paz. Sat. Gid (-)	1.094.879	617.503	138.709	63.555
Esas Faal. Diğer Gelir	2.669.365	1.218.950	1.174.188	945.103
Esas Faal. Diğer Gider (-)	775.723	716.125	1.099.832	894.306
Esas Faaliyet Karı/Zararı	4.922.657	2.280.137	2.884.266	1.145.588
Finansman Gideri (-)	49.737	25.421	16.656	16.656
Dönem Karı	4.872.920	2.254.715	2.867.610	1.128.932
Vergi (-)	941.661	418.020	373.322	25.586
Net Dönem Karı	3.931.259	1.836.695	2.494.288	1.103.345
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-98.873	-103.735	0	0
Ana Ortaklık Payları	4.030.132	1.940.430	2.494.288	1.103.345

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.

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.

Rapor Dönemi içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi yaklaşık 25 civarında, email ile gelen bilgi talebi ise 10 dur. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Rapor dönemi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 24 adet özel durum açıklaması yayınlanmıştır.

Genel Kurul

Şirketimiz 2014 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 30.04.2015 yılında şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2015 tarih ve 7303032 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2015 tarih ve 8796 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.900.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 4.192.560 adet payın asaleten, mevcut olduğu, ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğunun 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 (4.192.560 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Osman Uğur, Toplantı Yazmanlığına Güven Akat'ı atadı.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na a yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) yetki verildi..
- 3) 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) onaylandı.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, 192.560 oyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile (4.192.560 oy) ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2014 yılı karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılmasına yönündeki önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) 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 2015 yılı bağımsız denetimi için Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) kabul edildi.
- 7) 31.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tahsin Yelişdere ve Gökhan Çelikelli'nin atama kararları okunarak ortakların onayını sunuldu ve mevcudun oy birliği ile (4.192.560 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 izin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) 2015 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2014 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na mevcudun oy birliği ile (4.192.560 oy) yetki verilmiştir.
- 10) Dilek ve Temennilere geçildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30 '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.

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.

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 ekte sunulmaktadır. Şirketimiz çalışan sayısı 30.06.2015 itibariyle 57 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 26 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 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.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE KOMİTE GETİREN
Kurumsal Yön. Kom.	Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	Yılda 1 Kez	
Denetim Sor. Komite	Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ	3 ayda bir	
Riskin Erken Sap Kom.	Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.

Aday Gös. Kom.	Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret Komitesi	Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.

Şirket Yönetim Kurulunun 10.07.2014 Tarih ve 2014/15 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 komitesince 2 ayda bir değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 30 Haziran 2015 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 30 Haziran 2015 dönemini karlı bir şekilde kapatmıştır.