



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

01.01.2015 – 30.09.2015  
Dönemi Faaliyet Raporu



## **İÇİNDEKİLER**


GENEL BİLGİLER .....	3
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	4
ÖZET FİNANSALLAR .....	7
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	9


## GENEL BİLGİLER

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2015 – 30.09.2015

**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

### 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.

07.09.2015 tarihinde Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alpaslan Cad. No : 34 Çorlu / Tekirdağ adresinde köpük ambalaj üretim faaliyetinde bulunan Serenay Ambalaj'ın %50 hissesine iştirak etmeye başlamıştır. Şirket, başta tavukçuluk ve et sektörü olmak üzere süpermarketler, kasaplar, balıkçılar, yaş meyve-sebze paketlenme firmaları vs gibi gıda alanında faaliyet gösteren firmalara farklı gruplarda ürünlerle hizmet sunmaktadır.

### 2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
REŞAT ULTAV	1.300.000	22,0
ALİ TAŞ	1.300.000	22,0
M. TAYYİP TÜRKASLAN	1.300.000	22,0
Diğer	2.000.000	34,0
<b>TOPLAM</b>	<b>5.900.000</b>	<b>100</b>

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### 3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 1.440.000 (Birmilyondörtüzyıkkırkbin) adet A grubu, 4.460.000 (Üçmilyon üçyüz altmışbin) adet B grubu olmak üzere toplam 5.900.000 (Dörtmilyonsekiyüzbin) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

A Grubu paylara esas sözleşmenin 7. ve 9.i maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

### 4. Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Reşat ULTAV	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	3 yıl/ 2 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 2 yıl
M.Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 2 yıl
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 2 yıl
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 2 yıl

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	30 Eylül 2015		31 Aralık 2014	
	Aylık	9 Aylık	Aylık	Yıllık
	32.000	288.000	32.000	384.000

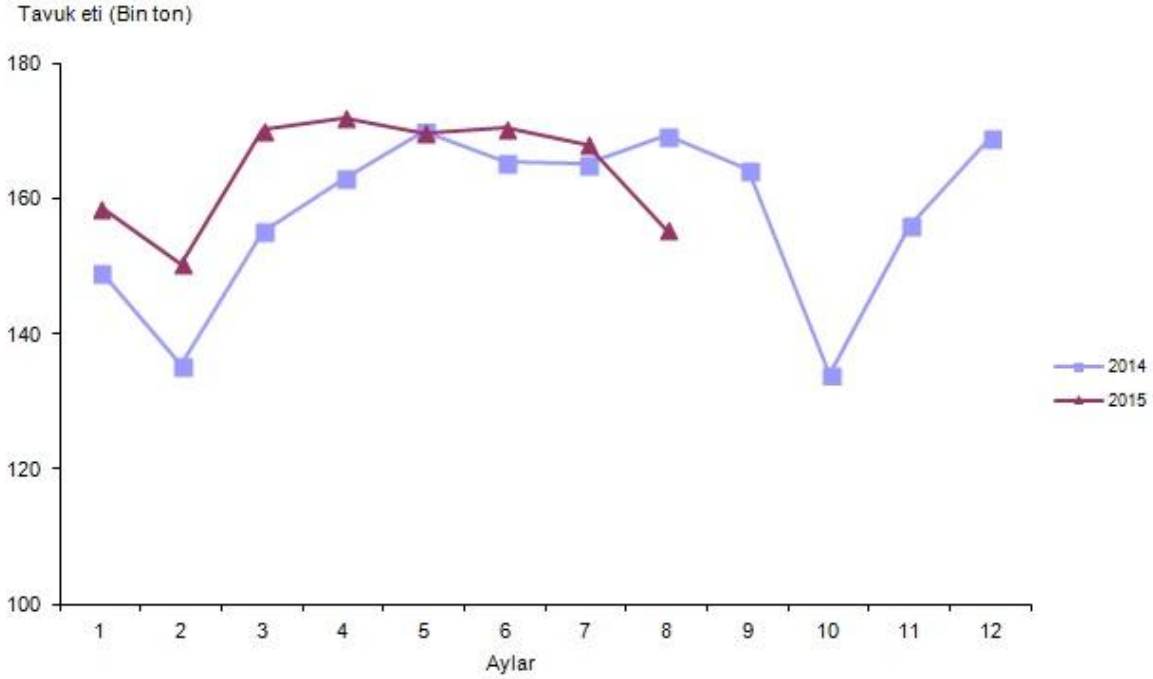
Yönetim Kurulu ve kilit yöneticilere kesintilerden sonra yapılan ödemeler yukarıdaki tabloda sunulmuştur.

## FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

### 1. Hayvan Sağlığı

Firmamızın faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan Hayvan Sağlığı Bölümü, gelirlerinin önemli bölümünü kanatlı pazarına yönelik gerçekleştirdiği aşı ve biyolojik farmasötiklerle teşhis kitlerinin dağıtımından elde etmektedir. Şirket'in hayvan sağlığı bölümündeki faaliyetleri yurt içindeki kanatlı pazarındaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olup sektördeki gelişmeler ile doğru orantılıdır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



Kaynak: TÜİK

TÜİK'in dönemsel olarak açıkladığı en son kümes hayvanları verilerine göre 2015 yılında kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre %5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azalmıştır. Yine aynı dönemde kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %1,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %8 azalış kaydetmiştir. Yılın ilk 8 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi ton bazında %3.3 artış göstererek 1.3 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan kuş gripi vakaaları tavuk eti üretimindeki büyüme ivmesini bir miktar yavaşlatmıştır.

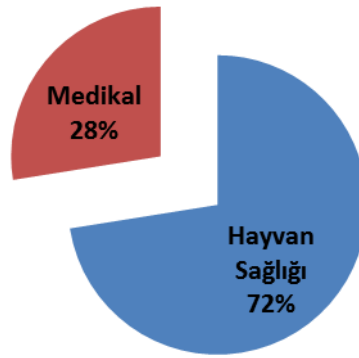
Firmamızın 2015 yılının ilk 9 aylık periyodunda hayvan sağlığı bölümünden elde ettiği gelirler TL bazında yılın ilk 9 aylık periyodunda %28'lik bir artış kaydetmiştir. Hayvan Sağlığı bölümü gelirlerinin en önemli kısmını kanatlı aşı satışı gelirleri yine bu dönemde yıllık %27.5'lik artış göstermiştir.

## 2. Medikal 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.

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. Sağlık sektörüne yönelik olan bu bölümde sektördeki büyümenin devam ettiği görülmektedir. Medikal bölümdeki satışlar incelendiğinde Firma'nın medikal bölüm satışları yılın ilk 9 ayında TL bazında yıllık %21,1 artış kaydetmiştir.

## Bölmelere Göre Ciro Dağılımı



2015 yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle konsolide sonuçlara göre gelirlerimizin %28'lik kısmını; medikal ürünler, %72'lik kısmının ise Hayvan Sağlığı bölümü ürünleri oluşturmaktadır.

Ciro TL	2015/09	2014/09	Değişim
<b>Hayvan Sağlığı</b>	17.795.752	13.904.288	28,0%
<b>Medikal</b>	6.756.037	5.579.470	21,1%

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	2015/09K	2014/09K	Değişim %
<b>Hasılat</b>	<b>24.551.790</b>	<b>19.483.760</b>	<b>26,0%</b>
<b>Satışların Maliyeti (-)</b>	<b>14.026.872</b>	<b>10.374.445</b>	<b>35,2%</b>
<b>Brüt Kar</b>	<b>10.524.918</b>	<b>9.109.315</b>	<b>15,5%</b>
<b>Faaliyet Gideri (-)</b>	<b>2.917.873</b>	<b>4.867.979</b>	
Ar-Ge Gideri (-)	1.089.351	925.849	
Gen. Yön. Gid. (-)	3.433.513	4.472.933	
Paz. Sat. Gid (-)	1.630.471	200.521	
Esas Faal. Diğer Gelir	4.533.732	2.905.164	
Esas Faal. Diğer Gider	1.298.270	2.173.840	
<b>Esas Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>7.607.045</b>	<b>4.241.336</b>	<b>79,4%</b>
<b>Finansman Gideri (-)</b>	<b>73.371</b>	<b>172.095</b>	
<b>Dönem Karı</b>	<b>7.533.674</b>	<b>4.069.241</b>	<b>85,1%</b>
<b>Vergi (-)</b>	<b>1.465.898</b>	<b>613.648</b>	
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>6.067.776</b>	<b>3.455.593</b>	<b>75,6%</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-32.090	20.441	
Ana Ortaklık Payları	6.099.866	3.435.152	

2015 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Şirketimiz'in konsolide cirosu bir önceki yılın ilk 9 aylık dönemine göre %26'lık artış kaydederek 24.551.790 TL düzeyine ulaşmıştır. Yine aynı dönemde Firmamızın brüt karı yıllık %15,5 ve Esas Faaliyet Karı da yıllık %79,4 oranında artış kaydetmiştir. 2015/09 dönemi için konsolide net dönem karımız yıllık %75,6 artış ile 6.067.776 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Özet Rasyolar	2015/09K	2014/09K
Brüt Kar Marjı	42,9%	46,8%
EBIT Marjı	31,0%	21,8%
Faal Gid / Net Satış	25,1%	28,7%
Net Kar Marjı	24,7%	17,7%
ROE	14,2%	9,2%
ROA	11,1%	7,0%

Bu sonuçlar ışığında 2015/09 dönemi için brüt kar marjımız %42,9, Esas Faaliyet Kar marjımız %31 ve Net Kar marjımız da %24,7 düzeyinde oluşmuştur.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Özet Bilanço [TL]</b>	<b>2015/09K</b>	<b>2014K</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>54.641.734</b>	<b>49.042.402</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>35.112.805</b>	<b>36.222.429</b>
- Nakit ve Nakit Benzerleri	14.804.282	18.569.644
- Ticari Alacaklar	7.823.389	7.118.831
- Stoklar	9.644.195	8.387.117
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>19.528.929</b>	<b>12.819.973</b>
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.780.000	3.840.000
- Maddi Duran Varlıklar	10.181.036	8.246.333
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	997.669	679.695
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>54.641.734</b>	<b>49.042.402</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>9.239.288</b>	<b>9.724.577</b>
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	245.540	254.000
- Ticari Borçlar	5.998.828	7.572.912
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	1.465.898	819.137
- Kısa Vadeli Karşılıklar	1.010.872	450.000
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.548.657</b>	<b>1.674.499</b>
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	806.180	342.900
- Uzun Vadeli Karşılıklar	623.101	464.342
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.119.376	902.614
<b>Özkaynaklar</b>	<b>42.853.789</b>	<b>37.643.326</b>
- 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	6.099.796	4.537.809

Bağımsız denetimden geçmemiş 2015/09 UFRS sonuçlarına göre toplam aktiflerimiz yıl başına göre %11,4 oranında artış göstererek 54.641.734 TL seviyesine ulaşmıştır. Yine aynı dönemde Şirket'in Özkaynak değeri %13,8'lik artış ile 42.853.789 TL'ye yükselmiştir.

Yılın 3. Çeyreğinde Firmamız köpük ambalaj alanında faaliyet gösteren Serenay Ambalaj'ın %50'lik hissesine 6.750.000 TL bedel ödeyerek ortak olmuştur. Bu ortaklığın da bilançolara eklenmesi ile Firmamızın toplam maddi duran varlık büyüklüğü 19.528.929 TL değere ulaşmıştır.



## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır.

### **1. PAY SAHİPLERİ**

#### **Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması amacıyla "yatırımcı ilişkileri bölümünü" kurmuştur. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Güven AKAT tarafından yürütülmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. İletişim bilgileri:

Tel : 0262 648 53 00 pbx

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : [gakat@rtalabs.com.tr](mailto:gakat@rtalabs.com.tr)

Web: [www.rtalabs.com.tr](http://www.rtalabs.com.tr)

#### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimiz ilkeleri doğrultusunda bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır.

Şirketi pay sahiplerini ilgilendirecek nitelikteki kararları [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve [www.rtalabs.com.tr](http://www.rtalabs.com.tr) adresinde duyurulmaktadır.

2015 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 28 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 18 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

#### **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 adresinde yapılmıştır.

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

Toplantıda Şirket'in toplam 5.900.000 TL'lik sermayesini temsil eden 4.192.560 adet pay asaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantısına davet TTK, SPK ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak en yüksek katılımı sağlayacak şekilde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar şu şekildedir;

- 1) Toplantı Başkanlığına Reşat Uftav 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 görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30'da kapatıldı.

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

### **Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı ana sözleşme ile sağlanmıştır.

Ana sözleşmenin 6. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişi veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

### **Kâr Payı Hakkı**

Şirketin kar dağıtımı, finansal imkanlar dahilinde, TTK, SPK ve şirket kar dağıtım politikasına uygun şekilde ve süresi içinde yapılmaktadır. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

### **Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

## **2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin internet adresi: [www.rtalabs.com.tr](http://www.rtalabs.com.tr) olup, söz konusu adreste Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

### **Faaliyet Raporu**

Şirketimizin Faaliyet Raporu düzenlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanması konusunda gereken azami özen gösterilmiştir.

### **3. MENFAAT 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 sunularak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

#### **İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturmuş olup ekte sunulmaktadır. Şirketimiz çalışan sayısı 30.09.2015 itibariyle 56 kişidir. Bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojilerinin ise aynı dönemde çalışan sayısı 24 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.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.

Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.

#### 4. YÖNETİM KURULU

##### Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Reşat ULTAV	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	3 yıl/ 2 yıl
Ali TAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3 yıl/ 2 yıl
M. Tayyip TÜRKASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 2 yıl
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 2 yıl
Gökhan ÇELİKELLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl/ 2 yıl

07.04.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantı sonucu, Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiş olup, Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE ve Gökhan ÇELİKELLİ 31.12.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine atanmış ve 30 Nisan 2015'deki olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

##### Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30 Eylül 2015 dönemi içerisinde 11 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 2015 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2015 – 30.09.2015 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 KOMİTE	GETİREN
Kurumsal Yön. Kom.	Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	Yılda 1 Kez		
Denetim sor.Komite	Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ	3 ayda bir		
Riskin erken sap kom.	Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.	
Aday gös.kom.	Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.	
Ücret komitesi	Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE, Gökhan ÇELİKELLİ, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.	

Şirket Yönetim Kurulunun 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 İcra Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

**Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesi görevleri Kurumsal Yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir.

**Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

**Mali Haklar**

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise 10.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.