



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

01.01.2017 – 30.09.2017  
Dönemi Faaliyet Raporu



## **İÇİNDEKİLER**


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


## GENEL BİLGİLER

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2017 – 30.09.2017

**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.

### 2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
REŞAT ULTAV	5.200.000	22,0
ALİ TAŞ	3.200.000	13,6
M. TAYYİP TÜRKASLAN	5.200.000	22,0
Diğer	10.000.000	42,4
<b>TOPLAM</b>	<b>23.600.000</b>	<b>100</b>

### 3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüztümüşbin) adet A grubu, 17.840.000 (Onyedimilyonsekiyüzkırkbın) 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.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### 4. Yönetim Kurulu

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

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	30 Eylül 2017		30 Eylül 2016	
	Aylık	9 Aylık	Aylık	9 Aylık
	66.351	597.161	43.182	388.638

### AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşular, biyomems, nano-biyoteknoloji alt alanlarını içeren Medikal Biyoteknoloji, agro-biyoteknoloji (biyopreparat) ve agro-teknoloji alanlarında ar-ge faaliyetleri yürütmektedir. Ar-Ge bölümü doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışan Ar-Ge Sorumlusu tarafından yönetilmektedir. Bölüm kendi içinde Moleküler Biyoloji ve Genetik, Klinik ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, İmmunoloji ve Seroloji ve Aşılama Kuluçkahane ve Laboratuvar Teknolojileri birimlerinden oluşmaktadır.

Ar-Ge bölümümüz yılda en az üç projenin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemektedir. Ar-Ge bölümü proje çıktısı ürün ticarileşinceye kadarki bütün süreçlerde sorumluluk sahibidir. Projeler sadece RTA Ar-Ge bölümü tarafından yürütülebildiği gibi, üniversite ve araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülecek ortak projeler yapılabilmektedir. Bu anlamda Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO) ile toplantılar yapılmakta ve toplantılarla gerek fikir ve ihtiyaçlarımızın üniversiteler desteği ile ticarileşebilir çıktılar haline getirilmesi gerekse Üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarından çıkabilecek fikirlerin ticarileştirilmeye uygun olanları için TTO ile iş birliği yolu aranmakta ve kurumsal iş birliği protokolleri oluşturulmaya çalışılmaktadır.

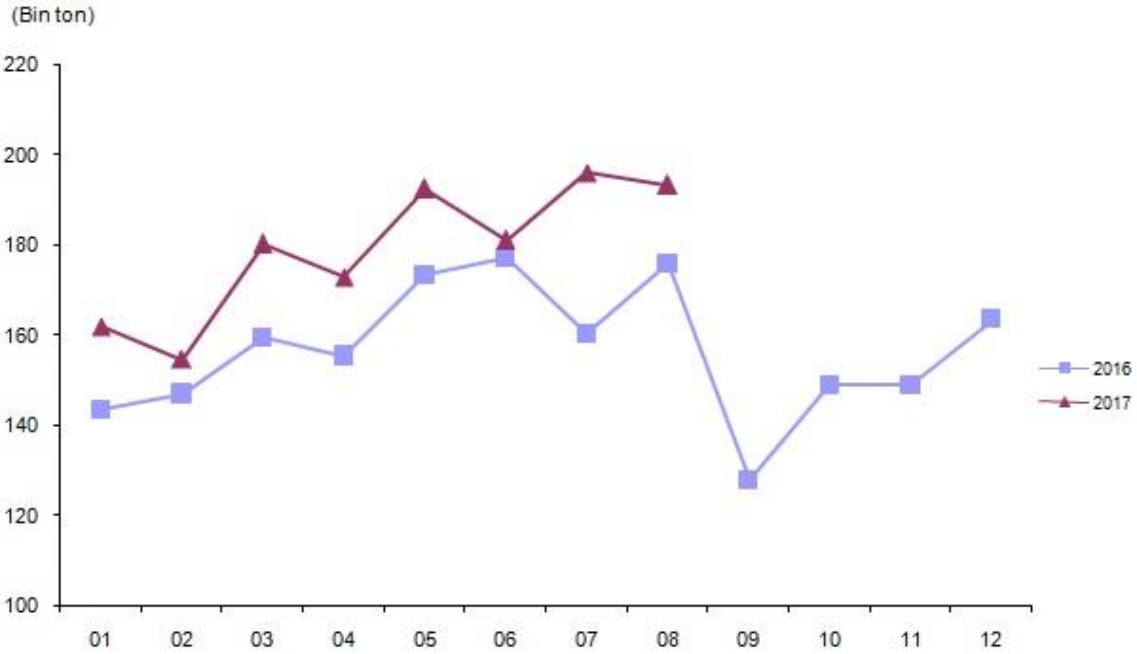
2017 yılı itibariyle Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 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

### 1. Hayvan Sağlığı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2017 yılının ilk 8 ayında üretilen tavuk eti ton bazında %10.9 artış göstererek 1.4 milyon ton sınırına ulaşmıştır. Yine aynı dönemde etlik piliç (broiler) sayısı geçen yıla kıyasla %10.5 artış kaydetmiştir. Üretilen yumurtacı civciv sayısı da yine yıllık %8.2 artış göstermiştir.

**Tavuk Eti Üretim Miktarı(Ton)**



Kaynak: TÜİK

28.12.2016 tarihinde Eskişehir de Laboratuvar ve aşı/kuluçkahane teknolojileri konusunda ar-ge ve üretim faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş olan Mekatronik atölyesinin ilk ürünlerinin pazarlama faaliyetlerine gerek yurt içi gerekse yurt dışında başlamıştır.

### 2. Medikal Bölüm

RTA Laboratuvarları, mikrobiyolojik ve moleküler tabanlı vücut dışı tanı ürünlerinin imalat ve satışını gerçekleştirirken her geçen gün yurt içerisindeki pazar payını artırmayı sürdürmektedir. Mikrobiyolojik alanda Türkiye'nin pazar lideri olan firmamız kapasitesinin sınırına dayanmış ve yeni kapasite artırımları için gerekli çalışmalara başlamıştır.

Moleküler Diagnostik grubu olarak da her geçen dönem pazardaki payını artıran firmamız, moleküler kitlerin yurt dışı satışı konusunda da çalışmalarını hızla devam ettirmektedir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### 3. SACEM Hayat Teknolojileri A.Ş.

Biyoteknoloji sektöründe "life-science" ürünlerinin yurt içinde satış ve pazarlanması faaliyetlerini yürüten %53.3 oranında bağlı ortaklığımız olan Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş., 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi sonrası üniversiteler ve Tubitak'ta gerçekleşen değişiklik ve duruşlardan dolayı olumsuz etkilenmiştir. Bu yılın başına kadar durdurulan projeler ve bu projelerin yürütülmesi için yeni bütçelerin açılmaması sebebiyle 2016 yılını sıkıntılı geçirmiştir. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle de sıkıntılar bir miktar bertaraf edilmiş olsa da henüz toparlanma istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sacem'in cirosu 2017 yılının ilk dokuz ayı itibariyle %12 artış göstererek 5 milyon seviyesinin üzerine çıkmıştır.

## ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	2017/09K	2016/09K	Değişim (%)
<b>Hasılat</b>	<b>28.219.284</b>	<b>21.555.063</b>	<b>30,9%</b>
<b>Satışların Maliyeti (-)</b>	<b>18.345.283</b>	<b>12.579.894</b>	
<b>Brüt Kar</b>	<b>9.874.001</b>	<b>8.975.169</b>	<b>10,0%</b>
<b>Faaliyet Gideri (-)</b>	<b>7.832.823</b>	<b>7.197.863</b>	
Ar-Ge Gideri (-)	1.710.307	1.160.313	47,4%
Gen. Yön. Gid. (-)	4.041.871	4.266.764	-5,3%
Paz. Sat. Gid (-)	2.614.529	1.771.601	47,6%
Esas Faal. Diğer Gelir	1.447.262	1.512.340	
Esas Faal. Diğer Gider	913.378	1.511.525	
<b>Esas Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>2.041.178</b>	<b>1.777.306</b>	<b>14,8%</b>
<b>Yatırım Faal. Gelir</b>	342.598		
<b>Yatırım Faal. Gider (-)</b>	167.564	64.766	
<b>Finansman Geliri</b>	1.653.859	1.266.635	
<b>Finansman Gideri (-)</b>	646.142	653.002	
<b>Dönem Karı</b>	<b>3.223.929</b>	<b>2.326.173</b>	<b>38,6%</b>
<b>Vergi (-)</b>	<b>405.134</b>	<b>510.373</b>	
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>2.818.795</b>	<b>1.815.800</b>	<b>55,2%</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-168.212	-340.249	
Ana Ortaklık Payları	2.987.007	2.156.049	38,5%

2017 yılının ilk üç çeyreği itibariyle konsolide ciromuz %30,9'luk artış ile 28.219.284 TL seviyesine ulaşmıştır. Yine aynı dönemde brüt karlılığımız yıllık %10'luk artış ile 9.874.001 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk 9 ayı itibariyle esas faaliyet karımız yıllık %14,8'lik artış ile 2.041.178 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde özellikle döviz kurlarındaki artışında etkisiyle artan finansman gelirlerimiz sayesinde vergi öncesi net dönem karımız %38,6 oranında artış göstermiş ve 3.223.929 TL olmuştur. 2017/09 dönemi itibariyle vergi sonrası net dönem karımız ise 2.818.795 TL seviyesine ulaşmıştır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Özet Bilanço [TL]</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>63.344.968</b>	<b>60.892.984</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>41.098.271</b>	<b>37.436.378</b>
- Nakit ve Nakit Benzerleri	13.037.435	13.790.295
- Finansal Yatırımlar	3.814.951	1.734.719
- Ticari Alacaklar	12.628.211	9.836.591
- Stoklar	9.289.556	9.122.641
- Diğer Dönen Varlıklar	1.372.184	1.507.256
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>22.246.697</b>	<b>23.456.606</b>
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.581.951	10.749.515
- Maddi Duran Varlıklar	9.522.973	11.615.660
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.132.375	1.083.721
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>63.344.968</b>	<b>60.892.984</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>9.315.509</b>	<b>9.278.205</b>
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.408.458	1.114.236
- Uzun Vad. Borçların Kısa Vad. Kısımları	145.968	209.276
- Ticari Borçlar	5.918.118	5.902.367
- Ertelenmiş Gelirler	311.164	217.790
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	953.678	1.140.142
- Kısa Vad. Karşılıklar	74.634	52.038
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>849.950</b>	<b>1.412.026</b>
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	145.292
- Uzun Vadeli Karşılıklar	614.556	482.699
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	235.394	784.035
<b>Özkaynaklar</b>	<b>53.067.145</b>	<b>50.202.753</b>
- Ödenmiş Sermaye	23.600.000	5.900.000
- Geri Alınmış Paylar	-	-93.800
- Paylara İlişkin Primler	-	12.126.950
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	5.019.337	5.087.159
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	967.231	967.231
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	20.493.570	21.846.939
- Dönem Net Kârı/Zararı	2.987.007	4.087.698
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	112.364	280.576

2017/09 dönemi itibarıyla öz kaynak büyüklüğümüz yıl başına göre %5.7 artarak 53.067.145 TL olurken, toplam aktif büyüklüğümüz ise 63.344.968 TL'lik bir büyüklüğe ulaşmıştır.

## **DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **1) Bedelsiz Pay Dağıtımı**

07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3.700.000 TL'si 2016 yılı karından ve 14.000.000 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 17.700.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda;

Mevcut 5.900.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 3.700.000 TL'si 2016 yılı kar payından, 12.126.950 TL'si paylara ilişkin primlerden, 133.571,84 TL'si özel fonlardan ve 1.739.478,16 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 17.700.000 TL artırılarak 23.600.000 TL'ye yükseltilmesine,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 17.700.000 TL nominal değerli payların 4.320.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 13.380.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,

Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup 26.04.2017 tarihi itibarıyla SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır. Gelen onay sonrası bedelsiz hisse dağıtımı 12.06.2017 tarihinde gerçekleşmiş, yeni sermaye Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

### **2) Kefalet Bilgilendirme**

05.04.2017 tarihinde kamuya duyurduğumuz 31.12.2013 tarihinden önce ortağı olduğumuz Nekton Bot San. ve Tic. A.Ş.'nin bankalar nezdinde kullanmış olduğu kredilere verdiğimiz kefaletlere istinaden şirketimize gelen ihtarname neticesinde kefil olduğumuz 1.000.000 TL bedelindeki tutar, şirketimiz aleyhinde hukuki işlem ve takipler yapılmaması adına Türk Ekonomi Bankası hesaplarına ödenerek kefalet kaldırılmış, yine 27.04.2017 tarihinde kamuya duyurduğumuz aynı sebepten dolayı Denizbank A.Ş.'den gelen ihtarnameye ilişkin olarak kalan 78.868 TL'lik risk bakiyesi ödenerek kefalet kaldırılmıştır. Ödenen tutarlar Nekton Bot San. ve Tic. A.Ş.'ye rücu edilmiş olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.



## **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.

2017 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 20 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 9 dur. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

#### **Genel Kurul**

Şirketimiz 2016 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 07.04.2017 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.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 5.900.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 3.923.489 adet payın asaleten mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Vahdet KARADENİZ'İN toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reşat Ultav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Yeliz Köksal'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 (24.083.489 oy) yetki verildi.
- 3) 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. (23.489 oy) Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. (24.083.489 oy)
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı için; 3.700.000 TL'si dağıtılabılır net dönem karından, 14.000.000 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 17.700.000 TL'yi bedelsiz hisse karşılığı temettü olarak dağıtılmasına ilişkin önerisi görüşülerek mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Reşat Ultav(41941929920), Ali Taş (41383535574), Mehmet Tayyip Türkaslan (12415512214)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Tahsin Yeşildere (39610608856) ve Gökhan Çelikelli (22256156010)'nin seçilmesine (24.083.489 oy) oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine (24.083.489 oy) oy birliği ile karar verilmiştir.
- 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 2017 yılı bağımsız denetimi için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile (24.083.489 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 iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile (24.083.489 oy) kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

---

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

9) 2017 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na (24.083.489 oy) oy birliği ile yetki verilmiştir.

10) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurulu bilgilendirildi.

11) 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 verildi

12) Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:00'da kapatıldı.

### **Oy Hakları ve Azlık Hakları**

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

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

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

Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

### **Kâr Payı Hakkı**

Şirketin kar dağıtımı, finansal imkanlar dahilinde, TTK, SPK ve şirket kar 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 30.09.2017 itibariyle 66 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 16 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.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)**  
**İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunan 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**

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

07.04.2017 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantı sonucu, Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

##### **Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30 Eylül 2017 dönemi içerisinde 17 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 2017 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 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	RAPORLAMA 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 12.04.2017 Tarih ve 2017/10 sayılı toplantısında alınan karar ile;

Şirketimizde Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri oluşturulmuş ve ayrıca, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu komiteler 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 2017 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 30 Eylül 2017 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 6.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.