



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

01.01.2021 – 30.09.2021 Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
AR-GE ÇALIŞMALARI	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	4
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
ÖZET FİNANSALLAR	10
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	13

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2021 – 30.09.2021

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.	7.392324,59	17,20	24,55
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	5.237.891,15	12,19	36,79
DİĞER	30.339.998,26	70,61	24,55
TOPLAM	42.970.214,00	100,00	100,00

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 37.210,214 (Otuzyedimilyonikiyüzonbinikiyüzondört) adet B grubu olmak üzere toplam 42.970.214 (Kırkikimilyondokuzyüzyetmişbinikiyüzondört) 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 SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç / Bitiş
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	27 Eylül 2018/08 Nisan 2022
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Eylül 2018/08 Nisan 2022
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Temmuz 2021/08 Nisan 2022
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09 Kasım 2018/08 Nisan 2022
İKBAL AĞAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24 Kasım 2018/08 Nisan 2022

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020
	650,337	560,4440

AR-GE ÇALIŞMALARI

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

2017 yılı itibariyle Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş ve uygun bulunarak onaylanmıştır. Şirket, 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle, 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

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 2021 yılı devam eden 7 projesi bulunmaktadır.

Covid-19 tanısına ilişkin olarak, firmamızın altyapı ve geçmişte oluşturduğu bilgi birikimi sayesinde gerekli diğer tanı kiti çalışmalarını sürdürmektedir. Vücut dışı tanı (IVD) metodlarının tümünde RTA Laboratuvarları olarak hem ArGE hem de ÜrGe sini kendi tesislerimizde yaptığımız ve PCR, antikor ve antijen tabanlı olan IVD testlerinin yüksek kapasite üretimlerini gerçekleştirmekteyiz.

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 artırımı çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılı itibariyle mevcut mikrobiyolojik üretim hattına ilave

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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, Antijen Tabanlı tanı testlerimizin de ArGE ve ÜRGe lerini tamamlayarak pazara sunulmuştur. Ürün gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.

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 gerçekleşmektedir.

Firmamızın ve bağlı ortaklığımız A1 Yaşam ile birlikte tani sektöründe gelecek vaad eden fikirler ve teknolojilere odaklanmayı sürdürmekteyiz. Bu alanlar ile ilgili gerekli literatur ve var olan yada oluşabilecek olan Pazar yapısını analiz etmeye devam etmekteyiz. Vizyonumuzda olan Vucut disi tani alanındaki son gelismeler ile kombine ve valide urun portfoyu gelistirme ve globalde uretici ve saglayici olma gayesine emin adimler il ilerlemek icin ekip olarak tam efor sarf etmekteyiz.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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 40 a yakın ilaç üreticisi ile doğrudan çalışmaktadır. Kapasite artırımını 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, bu yıldan başlayarak onumuzdeki yıllarda özellikle bu alandaki ihracatlarını artırmayı hedeflemektedir.



**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 1) COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnovital Influenza –A/B-SARS-COV-2 MULTIPLEX REAL TIME PCR KIT' inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir.
- 2) Şirketimiz tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitlerimiz; Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerimizin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
- 3) Şirketimiz ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır. Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından 25.11.2020 ve 26.01.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platofmu'nda ilan edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporlarda belirtildiği üzere, Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılacak olan nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun 43.500.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimize sermaye avansı olarak ödenecektir. Bu tutarın 22.000.000 TL tutarlı kısmı, Malatya ilinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan üretim tesisi yatırımının fonlanmasında kullanılacak olup, geri kalan 21.500.000 TL tutarlı kısmı ise Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (A1 Capital) mevcut 50.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması işleminde kullanılacaktır. Bu çerçevede, Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenecek olan sermaye avansları ile ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak ödenmiş olan tutarların (13.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda detayları mevcuttur) Şirketimiz sermayesine tahsisli olarak eklenmesine yönelik olarak yönetim kurulu kararı alınması ve SPK'ya başvuruda bulunulması planlanmakta olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
- 4) 01.03.2021 Tarih 21:53:30 da gönderdiğimiz açıklamamız düzeltilerek tekrar gönderilmiştir. Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün itibarıyla Şirketimizle paylaşılan bilgide;
- 5) TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ilişkin olarak, proje için önceden belirlenmiş hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, Elisa test kiti içinse T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği, POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayına henüz başvurulmadığı siz paydaşlarımıza bildirmektediriz.
- 6) Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından bugün (02.04.2021 tarihinde) Şirketimize 800.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş edilmiştir.
- 7) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 17.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.000.000'a ulaşmıştır.
- 8) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 28.01.2021 tarihinde verilen 800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.800.000'e ulaşmıştır.
- 9) COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnovital® HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit, v3.0' inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir. Bu kit formülasyon açısından Diagnovital HS SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kit ile aynıdır. Tarama süreleri; sağlık

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

personelleri bakımından zaman tasarrufunu ve sağlık personellerinin aynı mesai içerisinde daha fazla çalışma yapabilmelerini sağlamak amaçlarıyla, validasyonlar sonrası kısaltılmıştır. Böylelikle Diagnovital® HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit'in, 3. Versiyonu olarak hizmete sunulmuştur.

- 10) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün (16.04.2021) firmamıza 1.800.000 adet ürün siparişi verilmiştir.
- 11) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.04.2021 tarihinde verilen 800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 5.600.000'e ulaşmıştır.
- 12) Şirketimiz yönetim kurulunun 16.06.2021 tarihli toplantısında;

1) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış hasılatı 43.500.000 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 4.415.628,04 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,

3) İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 47.915.628,04 TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının B grubu imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

4) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatının 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak sermaye tutarının tayin edilmesine,

5) Tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesine onay alınmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sürecinin yerine getirilmesi ve ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

6) Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Terzi'nin müştereken yetkilendirilmesine

- 13) Malatya OSB'nin 18.06.2021 tarih ve 2021/444 sayılı yazısıyla, Malatya Merkez, 1. Organize Sanayi Bölgesi imar planı içinde bulunan Fatih Mahallesi, 246 ada 25 nolu 11.270,41 metrekarelik parselin %60 bedelsiz olarak Şirketimize tahsis edildiği bilgisi resmi olarak tarafımıza iletilmiştir. Böylelikle Şirketimize, Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no'lu parselde bulunan 5.710 m2 arsa yerine, gelecek yatırım planlarına uygun olarak daha büyük bir arsa tahsis edilmiştir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz yönetim kurulunun 23.03.2021 tarihli kararında, Malatya OSB Tarafından şirketimize tahsis edilen, Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no'lu parselde bulunan 5.710 m2 arsanın tahsis işlemlerinin Malatya OSB tarafından iptal edildiği duyuları çerçevesinde, konuya ilişkin olarak resmi yazıyla tarafımıza bildirimde bulunulması halinde, ilgili Malatya OSB ile gerekli görüşmelerin yapılmasına, bu aşamada tahsisatın iptali söz konusu ise Şirketimizin gelecek yatırım planlarına uygun olarak daha büyük başka bir alanın tahsis edilmesi için yasal başvuruların yapılmasına ve tüm bu süreçlerin sonuçlanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına, bu işlemler gerçekleştirilene kadar, Borsa'da işlem gören Şirketimizin payları üzerinde oluşabilecek fiyat hareketleri sonucu yatırımcılarımızın yanıltılarak zarar görmemesi için Özel Durum Tebliği'nin İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6. maddesi kapsamında açıklamanın ertelenmesine, erteleme gerekçesinin ortadan kalkmasını takiben aynı gün kamuoyuna yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler ile ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizin 18.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 23.03.2021 tarihli erteleme kararının iptaline ve işbu kararın kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

- 14) COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan SARS CoV-2 N501Y Mutation Detection Kiti Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleştirilmiştir.
DIAGNOVITAL®SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti İnsan Ekstraksiyon Kontrolü (HEC) olarak görev yapan spesifik insan RNA dizisini ve yabancı tip N501 SNP ile Y501 SNP'sini üç farklı kanalda saptamaktadır.
- 15) A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul'da bulunan Levent Plaza'da, 19.500.000 TL satış bedeliyle ofis satın almış olup, söz konusu ofisin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez binası olarak kullanılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin mevcut merkez adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sokak N:1 Kat:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinden, yeni merkez binasına taşınma işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken bildirimler ve konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

- 16) DIAGNOVITAL® □ DIAGNO5plex NS SARS-CoV-2 Gerçek Zamanlı PCR Testi, doğal tip SARS-CoV-2 ve Alpha, Beta, Gamma, Delta, İota, Eta soylarının da tespiti için kullanılan gerçek zamanlı bir RT-PCR tabanlı saptama ve ayırt etme sistemi olup Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
- 17) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Asiye GÜLER'in Şirketimiz nezdindeki görevinden çekilme talebinin kabulüne; yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak ve kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Şaban Orçun KALKAN'ın atanmasına, söz konusu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- 18) 05.08.2021 tarihi itibarıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.04.2021 tarihinde verilen 1.800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleştirilen tanı kiti sayısı toplam 7.400.000'e ulaşmıştır.
- 19) Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin şirketimiz ana sözleşmesinin 6.Maddesinin tadili 21.06.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup 25.06.2021 tarihinde tescil ve 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmiştir.
- 20) 14.08.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirttiğimiz, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı, bahse konu anlaşmanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ÖZET FİNANSALLAR

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetim'den	(Bağımsız
		Geçmemiş	Denetimden Geçmiş)
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	70.120.657	17.464.181
Finansal Yatırımlar	6	270.184	916.796
Ticari Alacaklar		125.836.654	73.833.318
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	149.202	12.029
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	125.687.452	73.821.289
Diğer Alacaklar		46.103.078	3.044.885
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	42.804.663	2.121.106
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	3.298.415	923.779
Stoklar	11	46.242.997	17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler	14	7.980.946	7.355.463
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	7	--	38.800
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	14	7.980.946	7.316.663
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	13	8.536.872	8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar	12	10.996.070	7.361.845
ARA TOPLAM		316.087.458	135.975.224
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		323.087.458	142.975.224
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	6	685.000	685.000
Diğer Alacaklar		6.254	46.053
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	6.254	46.053
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	601.819	956.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	114.462.453	59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	17.059.500	17.000.000
Maddi Duran Varlıklar	18	43.103.254	30.442.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		619.547	760.207
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	19	619.547	760.207
Peşin Ödenmiş Giderler	14	--	1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	1.441.422	2.411.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		177.979.249	113.549.715
TOPLAM VARLIKLAR		501.066.707	256.524.939

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KAYNAKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		Cari Dönem 30 Eylül 2021	Önceki Dönem 31 Aralık 2020
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	45.845.178	21.511.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	751.515	810.522
Ticari Borçlar		83.152.832	23.556.550
<i>İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar</i>	7	--	--
<i>İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar</i>	8	83.152.832	23.556.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	432.163	373.319
Diğer Borçlar		5.482.094	6.293.416
<i>İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar</i>	7	4.643.816	4.592.000
<i>İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar</i>	10	838.278	1.701.416
Ertelenmiş Gelirler	14	18.368.862	17.726.656
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü		17.135.605	11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar		177.984	723.657
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	21	43.280	63.628
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	21	134.704	660.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		171.346.233	82.514.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	661.292	1.164.091
Diğer Borçlar		--	4.736.688
<i>İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar</i>	7	--	4.736.688
Uzun Vadeli Karşılıklar		483.570	303.499
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	21-31	483.570	303.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.144.862	6.204.278
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		299.566.633	150.274.978
Ödenmiş Sermaye	23.1	42.970.214	41.000.000
Paylara İlişkin Primler	23.2	52.876.395	6.930.981
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		9.177.118	9.183.171
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>	23.3	9.309.308	9.309.308
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	23.3	(52.047)	(52.047)
<i>Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden</i>	4		
<i>Kâr/Zararda Sınıflandırılacak Paylar</i>		(80.143)	(74.090)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.4	2.450.638	1.670.185
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	23.5	90.710.188	30.557.400
Dönem Net Kârı/Zararı		101.382.080	60.933.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	29.008.979	17.531.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		328.575.612	167.806.198
TOPLAM KAYNAKLAR		501.066.707	256.524.939

Sınırlı Denetim'den
Geçmemiş

Sınırlı Denetim'den
Geçmemiş

Sınırlı Denetim'den
Geçmemiş

Sınırlı Denetim'den
Geçmemiş

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları	4	(6.053)	3.403	6.052	--
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler					
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	--	10.063	--	13.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(6.053)	(36.849)	6.052	(52.122)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		112.651.286	58.687.569	41.003.874	15.711.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		112.651.286	58.687.569	41.003.874	15.711.730
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		11.275.259	9.172.385	7.221.256	7.363.529
Ana Ortaklık Payları		101.376.027	49.515.184	33.782.618	8.348.201

30.09.2021 tarihi itibarıyla şirketimizin Özkaynak Büyüklüğü 328.575.612 TL'ye, aktif büyüklüğü ise 501.0660707 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. Faaliyet raporu dönemi içerisinde Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İsmail SUNA 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

0212 371 18 00

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : isuna@rtalabs.com.tr

Web: www.rtalabs.com.tr

(*) Şirketimizin yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi olarak 16.08.2021 tarihi itibarıyla İleri Düzey3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanlarına sahip İsmail SUNA atanmıştır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

2021 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi ortalama beşyüzün üzerinde, e-mail ile gelen bilgi talebi ise yüzün üzerindedir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 32 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 'da 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 14.06.2021 tarih ve 64716409 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 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, 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 163.552,- TL olan 163.552 adet payın asaleten, itibari değeri 54.534 TL olan 54.534 payın Elektronik ortamda vekaleten, itibari değeri 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet 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 tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren ÇAYLI tarafından Ayşe TERZİ önerildi ve Emrah ARSLAN ise Enes PERÇİN'i önerdi. Teklifler ayrı ayrı oya sunuldu. Ayşe TERZİ 144.523,003 ret oya karşılık 10.733.564,74 kabul oyu ile Toplantı Başkanlığı'na oy çokluğu ile seçilmiştir. Enes PERÇİN'in Toplantı Başkan adaylığı, 6 olumlu oya karşılık 10.878.081,743 ret oyu ile reddedildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Enes PERÇİN'i, Toplantı Yazmanlığına İlayda TERZİ'yi ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere belgeye sahip Özcan CAN'ı atadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Hakan GÜNER: "Yatırımcıların zamanında bilgilendirilmesine önem verilmemesi nedeni ile" muhalefet şerhi verdi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2.614 ret oya karşılık 10.875.473,743 oy ile oy çokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
- 3) 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun,2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapların okunmasına geçildi.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili hesaplar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı için okunmuş sayımlarına karar verilmesini sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu. 72.925 ret oya karşılık 10.805.162,743 kabul oyu ile okunmuş sayımları oy çokluğu ile kabul edildi. 3.1 Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı

Söz alan Celal YALÇIN: "2020 gelir tablosunda pazarlama gideri adı altında 20 milyon TL'ye yakın pazarlama gideri vardı. Bu da bağımsız denetim raporunda şartlı görüş olarak yer almaktaydı. bir dönemde pazarlama giderleri neden bu kadar arttı? Pazarlama gideri yapılan şirket ilişkili bir şirket midir? Alınan hizmetin şirkete yansımaları nasıl olmuştur?" dedi.

Toplantı Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ: "Pazarlama giderlerinin tamamı, ürün satışlarına aracılık eden firma ve şahıslara komisyon bedeli olarak ödenmiştir." Dedi.

Söz alan Serkan AKÇAY: "Yurtdışı satışlarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılmadı. Bize neden bilgi vermediniz?" dedi.

Toplantı Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ: "Bu satışlar şirketin olağan faaliyetlerine ilişkindir. Zaten 3 aylık dönemlerde bunlar açıklanıyor" dedi.

Serkan AKÇAY: "O halde neden Devlet Malzeme Ofisi'ne yaptığımız satışları açıkladınız?" dedi.

Toplantı Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ: "Bu olağanüstü bir satışı. Toplu satışlardı. Yurtdışına yaptığımız satışlar ise talep üzerine yapılan satışlardan ibarettir." Dedi.

Celal YALÇIN: "A1 Yaşam Bilimlerine yapılan ödemelerin sebebi nedir?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Orçun KALKAN "A1 Yaşam Bağı ortaklığımızdır. Bir satış sözleşmemiz var. Ancak bunu KAP'ta paylaşma yükümlülüğümüz yok. A1 Yaşamın da mal satışı ve ciromuzu artırmak amacı ile yaptığı satışlara ilişkin kendilerine komisyon bedeli ödeniyor." Dedi.

Celal YALÇIN: "O zaman 2020 yılının ilk 3 ayında neden böyle bir harcama kalemi yoktu?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Orçun KALKAN: "İlk 3 ayda COVID yoktu..." dedi.

Şirket Yöneticisi Enes PERÇİN: "Bizim ilk satışlarımız zaten Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına denk düşüyor" dedi.

Celal YALÇIN: "Ayrılan stok fiyat değer karşılıklarını neye istinaden ayırdınız?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Orçun KALKAN: "Olayın başında COVID'in taranmasına ilişkin PCR kitlerinde pazara girişte kabul edilen standartlara uygun bir yurtdışından tedarik anlaşmamız vardı. Biz bu sözleşmeye istinaden 500.000'lik bir stok aldık. Bunun bedeli o zamanki piyasaya göre normal olsa da daha sonra çok hızlı ilerleyen tanı pazarında tip değiştirerek 3 genli aynı yerde inceleyebilen bir kiti DSÖ geçerli bulmaya başladı. Burada bir eksper raporumuz da var."

Celal YALÇIN: "Söylenmez Kauçuk ile yapılan 8 Milyonluk sözleşmenin bedeli çok düşüktür, neden?"

Şirket Genel Müdürü Orçun KALKAN: "Emsal bedeller ile karşılaştırabilirsiniz. OSB yasası gereği 2 yıl içinde alınan arsaya bir bina inşa edilmezse bu arsa geri alınmaktadır. Biz de böyle bir projemiz olmadığı için arsa olarak satmak üzere satılığa çıkardık. Arsa bedeli üzerinden sattık. Değerleme yapılarak satıldı. Değerleme 7 Milyonu biz ise KDV ile 8 Milyon'a sattık." dedi.

Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Mehmet Yasin YÜCER: "Yıl sonu bilançoda 24 milyon stok düşüklüğü nedeni ile zarar edilmiştir. Bunun neden ileri geldiğini ve sorumlular hakkında

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

bir işlem yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyorum?” dedi. Muhalefet şerhi tutanaklara geçirildi.

Yukarıda Celal YALÇIN'ın sorusuna istinaden bu husus cevaplanmış olduğundan soru yeniden cevaplanmamıştır.

79.925 ret oya karşılık, 10.805,162,743 kabul oyu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve 2020 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi.

3.2 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaya sunuldu.

69.153 ret oya karşılık 10.808.934,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede oy hakkının bulunmadığını Genel Kurula duyurdu.

Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Mehmet Yasin YÜCER: “Şirketin bir mail adresi var. Ancak yatırımcıların attığı maillere cevap vermiyorsunuz. Bu nedenle suç işlediğinizi biliyor musunuz? PCR test kitlelerinize DSÖ Acil Kullanım Onayı vermedi. Bunun neden verilmediğini ve hataların düzeltilip düzeltilmediği ve DSÖ'ye yeniden başvurulup vurulmadığı hakkında yatırımcıyı bilgilendirmediniz. Sizden bilgi almak için 1 yıl genel kurulu mu beklemek gerekiyor?” dedi. Muhalefet şerhi tutanaklara geçirildi.

Kullanılan oylardan 116.517 ret oya karşılık 10.761.570,743 olumlu oy ile oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. Bağımsız Denetçiler 116.517 ret oya karşılık 10.761.570,743 olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.

- 5) Toplantı Başkanı “Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 60.933.239,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 13.765.470,97 TL kar edilmesine karşılık, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket'in mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2020 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, oya sunuldu.

Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Harika ÇİÇEK: “Şirketin 2020 yılındaki elde ettiği net kazancın bedelsiz ya da temettü ile hissedarlara dağıtılmasını talebim ve muhalefet şerh kararım genel kurulun 5. Madde oy kullanımına başlanmadan önce okunsun zabta geçirilsin” dedi. Muhalefet şerhi tutanaklara geçirildi.

117.800 ret oya karşılık, 10.760.287,743 kabul oyu ile kar dağıtımı yapılmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6) Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tuncay YILDIRAN'ın istifası neden ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ve kalan süresi kadar TC Kimlik nolu Sn. Prof. Dr. İkbal Agah İNCE'nin seçilmesi yönündeki 24.11.2020 Tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretin 2.000,- TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 57.148 ret oya karşılık 10.820.939,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7) Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 50.000.000 TL den 100.000.000 TL ye arttırılmasına ve bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 Tarih ve E-29833736-110.03.03-13265 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2021 tarih ve 63101786 sayılı izinleri ekinde bulunan tadil tasarısının Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av.Evren ÇAYLI: “Tadil tasarısının okunmuş sayılmasını öneriyorum” dedi.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Öneri oya sunuldu. 57.146 ret oya karşılık, 10.820.941,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile okundu sayılması kabul edildi.

7.1. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 50.000.000 TL den 100.000.000 TL ye artırılmasına ve bu doğrultuda Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 Tarih ve E-29833736-110.03.03-13265 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2021 tarih ve 63101786 sayılı izinleri ekinde verilen tadil tasarısı oya sunuldu, kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması 57.146 ret oya karşılık 10.820.941,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 8) 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 2021 yılı bağımsız denetimi için İSTANBUL Sarıyer Eski Büyükdere cad. no:14 Park Plaza Kat:3 adresindeki Mecidiyeköy V.D.0920249928 numarasıyla kayıtlı Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu kararı okundu ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi oya sunuldu.

Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Harika ÇİÇEK: "Yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kurulunun değiştirilerek başka bir denetim kuruluşu ile anlaşılması gereği hasıldır. Bu sebepten dolayı ret kararım oylama öncesi genel kurulda okunarak zabta geçirilsin." Dedi. Muhalefet şerhi tutanaklara geçirildi.

5.232 ret oyuna karşılık 10.872.855,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi kabul edildi.

- 9) 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.
- 10) 2020 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağışlar ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi, 2021 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesi belirtildi.

Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Harika ÇİÇEK: "2021 yılında yapılması planlanan bağış toplam tutarının, üst sınırının 10.000,- TL (onbin) olarak teklif ederim. Teklifim zapta geçirilsin. Talebim teklifim Genel Kurul'da oylama öncesi okunulsun zapta geçirilsin" diyerek muhalefet şerhi tutanaklara geçirildi. Oylamaya geçildi.

141.622 ret oya karşılık 10.736.465,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2020 Tarih ve 2020/75 sayılı kararı gereğince şirket aleyhine verilen İdari Para cezaları nedeni ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezasının rücu edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. 212.852,003 kabul oyuna karşılık 10.665.235,74 oy ile yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oy çokluğu ile reddedildi.

- 13) 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, 115.199 ret oyuna karşılık 10.762.888,743 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 14) Dilek ve Temennilere geçildi.

Söz alan Erhan YILDIRIM: "Emniyet'ten nasıl ve neden koruma istediniz?" dedi.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ: “Genel Kurul’a ilişkin ciddi tehdit alıyorduk.” dedi.

Söz alan Necmi YURTBAŞI: “A1 Capital ve Güler kan kaybediyor!”

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ: “Biz şirketin kar etmesini başarı ile sağladık. Bizim Yönetim Kurulu olarak görevimiz de budur. Yönetim Kurulu üyelerinin hisse senedi fiyatını yukarı çıkarmak ya da aşağıyı indirmek gibi bir görevi yetkisi ya da sorumluluğu yoktur. A1 Capital’den 31 Haziran’dan bugüne dek ne bir lot RTA ne bir lot Güler hissesi alındı ya da satıldı. Fiyatın neden düştüğünü araştırmak da bizim görevimiz değil. Kamu yetkililerine kalmış. Bizim böyle bir gücümüz de yok.”

Söz alan Necmi YURTBAŞI: “Enes Bey yaptığı manipülasyonu açıklasın...” dedi.

Şirket Yöneticisi Enes PERÇİN: “Ben o dönemde 2 tane tweet attım. Ancak hiçbir zaman aşu üretebiliriz, böyle bir altyapımız var demedim. Orçun Bey’den bir makale yazmasını rica ettim. Aşu bizi nasıl etkileyecek dedim... Satışlarımız arttı. Bundan bahsediyordum. Aşunun çıkması ile güçlenerek çıktık.”

Söz alan Celal YALÇIN: “Gebze’de başka bir arsa alım çalışmanız var mı?” dedi.

Şirket Genel Müdürü Orçun KALKAN: “Şu anda yok. Eğer konuşulan Biyoteknoloji Vadisi projesi gerçekleşirse orada da bir yer almayı çok isteriz fakat şu anda böyle bir çalışma yok” dedi.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gelen sorularda:

Gökhan BAŞARAN (elektronik): “RTA yatırımcı sayısı kaçır?” dedi.

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ: “31.749 kişi hisse senetlerimize sahip.” dedi.

Hakan GÜNER: “Tahsisli başvurusu ne zaman yapılacaktır?” dedi.

Ayşe TERZİ: “SPK’ya başvuruda bulunduk” dedi.

Harika ÇİÇEK: “KAP bildirimleri aylardır yapılmamıştır. Şirket KAP bildirimleri sıkıntılıdır. Yatırımcı ilişkileri sıkıntılıdır.” dedi.

Ayşe TERZİ: “Yatırımcı ilişkileri uzmanımız Özcan Bey, 1.5 yıl bu görevi yaptıktan sonra şirketimizden ayrılıyor.” Dedi.

Gökhan BAŞARAN (elektronik): “Hisse geri alım planınız var mıdır?” dedi.

Ayşe TERZİ: “Şu an Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş bir hisse geri alım kararı yoktur. Olursa duyuracağız.” dedi.

Celal YALÇIN: “Siz bu şirketin Yönetim Kurulusunuz, bunu sormak bizim hakkımız. Şirketin 1-5 yıl içinde piyasa payları ve satış ciroları konusunda hedefleriniz nedir?” dedi.

Ayşe TERZİ: “Bunları KAP’ta açıklamak durumundayız. Burada açıklamamız mümkün değildir.” Celal YALÇIN: “Son olarak ürün bazlı sınıflandırma istiyoruz.”

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkan tarafından 15:34’te kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

21.06.2021 /GEBZE

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Toplantı Yazmanı

Sultan KURBANOĞLU

Ayşe TERZİ

Enes Perçim

İlayda TERZİ

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
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.

Ana sözleşmenin 7.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 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 dağıtımı, 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 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 sunulacak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturmuş olup, Şirketimiz çalışan sayısı 30.09.2021 itibariyle ortalama 87 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.

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
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
İKBAL AĞAH İNCE	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 30.09.2021 dönemi içerisinde 23 toplantı gerçekleştirmiştir. Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 30.09.2021 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE GETİREN KOMİTE
Kurumsal Yönetim Komitesi	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, İsmail SUNA	Yılda 1 Kez	-
Denetimden Sorumlu Komite	Abubekir DOĞAN, İkbal Agah İNCE	3 ayda bir	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Abubekir DOĞAN, İkbal Agah İNCE	2 ayda bir	-

Şirket Yönetim Kurulunun 24/09/2021 Tarih ve 2021/22 sayılı toplantısında alınan karar ile;

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin tablodaki şekilde görevlendirilmesine, Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir..

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 30.09.2021 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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER
İLAÇ VE MAKİNE SAN.VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU