

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21.06.2021

TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.

21/06
A



- 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.

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 yaptığınız 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 Bağlı 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 yeni aynı yerde inceleyebilen bir kiti DSÖ geçerli bulmaya başladı. Burada bir eksper raporumuz da var."

2/10/6
A



Celal YALÇIN: "Söylemez 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 Milyondu 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 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 kitlerinize DSÖ Acil Kullanım Onayı vermedi. Bunun neden verilmediğini ve hataların düzeltilip düzeltilmediğini ve DSÖ'ye yeniden başvurulup vurulmadığını 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.

21/06
A

Yönetim Kurulu Başkanı

Elektronik Genel Kurul'a katılanlardan Harika ÇİÇEK: "Şirketin 2020 yılındaki elde ettiği net kazancın bedelsiz ya da temeddü 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 dağıtımını 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.

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

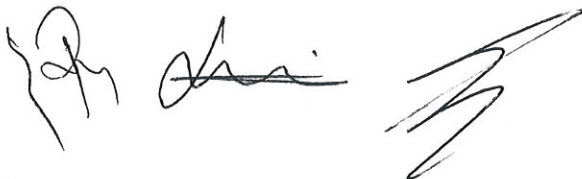
7.1. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 50.000.000 TL den 100.000.000 TL ye arttırılmasına ve bu doğrultuda Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 Tarih ve E-29833736-110.03.03-13265 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2021 tarih ve 63101786 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.

21/06
A



- 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 sınırınının 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 Kurulununun 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.

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 aşı üretebiliriz, böyle bir altyapımız var demedim. Orçun Bey'den bir makale yazmasını rica ettim.

21/06
Ayşe

Erhan Yıldırım
Necmi Yurtbaşı
Enes Perçin

Aşı bizi nasıl etkileyecek dedim... Satışlarımız arttı. Bundan bahsediyordum. Aşının 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 kaçtı?” 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

Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Yazmanı

İlayda TERZİ



Toplantı Başkanı

Ayşe TERZİ



Oy Toplama Memuru

Enes Perçin

