

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup") 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS' lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cemal Öztürk'tür.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.



Cemal ÖZTÜRK, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2019



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

01.01.2018 – 31.12.2018
Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

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

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2018 – 31.12.2018

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 İçİ 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 (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	2.911.731	12,23	41,53
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.885.760	12,34	41,40
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.347.000	9,95	2,25
DİĞER	15.455.509	65,48	14,82
TOPLAM	23.600.000	100	100

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 17.840.000 (Onyedimilyonsekizyüzkırkbin) 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.
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç / Bitiş
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	24 Eylül 2017/ İlk Genel Kurul
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Eylül 2017/ İlk Genel Kurul
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Eylül 2017/ İlk Genel Kurul
TUNCAY YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24 Eylül 2017/ İlk Genel Kurul
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24 Eylül 2017/ İlk Genel Kurul

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

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Aylık	12 Aylık	Aylık	12 Aylık
	88.980	1.067.761	52.472	629.665

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.

Ar-Ge bölümünde yılda en az üç projenin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemiş olan firmamızın 2018 yılında başlamış proje sayısı 6 adet olmuştur. Bunlardan üç tanesi tamamlanmış olup 2019 yılına sarkan ve devam eden üç projemiz bulunmaktadır. Ar Ge bölümümüz 2019 yılında yürürlükte olan projelere, yenilikçi bir algoritma ile tüm HPV alt tiplerini tanılayan Real Time PCR kiti ve sendromik yaklaşım ile STI (Sexually Transmitted Infectious) tanısı yapan bir kitin geliştirilmesi için 2 yeni dış kaynak destekli projenin eklenmesi, Kanatlı beslemesinde kullanılan yem katkı maddelerinin üretimi için Biyoproses tesisinin pilot ölçek üretime başlaması, 2019 içinde 2 yeni moleküler ürünün portföye eklenmesi 3 yeni hayvan sağlığı- yem katkı ürünün portföye eklenmesi ve izotermal amplifikasyon kitlerinin ürün gamına eklenmesi üzere hedefler belirlemiştir.

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

31.12.2017 itibariyle “Merial” kanatlı aşılarının yurt için pazarda satış ve dağıtım faaliyetleri anlaşmamızın süresi dolmuş ve anlaşma yenilenmemiştir. Böylelikle 2018 yılı itibariyle hayvan sağlığı alanında Kanatlı aşıları ile ilgili ticaret faaliyetlerimiz son bulmuş olup medikal alandaki tanı kiti geliştirme/üretim ve pazarlama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Sağlık harcamaları Türkiye’de gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5.4’ünü oluşturmaktadır, Avrupa’da ise bu oran %8-9 düzeyindedir. Türkiye’de sağlık harcamaları son 5 yılda istikrarlı bir şekilde ortalama %10’luk bir oranla büyümeye göstermektedir. 2019 sonu itibariyle sağlık harcamalarının 150 milyar TL’yi geçeceği tahmin edilmektedir. Firmamız 2019 yılını toparlanma yılı olarak öngörmekte ve Türkiye’nin tanı sektöründeki önemli oyuncularından biri olma hedefini sürdürmektedir. 2019 yılında firmamız büyümeye stratejisini ihracatı arttırmak olarak belirlemiş ve bu konuda çalışmalarını disiplin içerisinde sürdürmektedir. .

Klinik ve Endüstriyel mikrobiyolojiye yönelik tanı kiti pazarında 2018 yılını ülke lideri olarak tamamlayan firmamız aynı zamanda yurt dışı piyasalarda yakın coğrafyada örgütlendiği ülke sayısını artırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda mikrobiyolojik ürünler kapsamında Euro bazında ihracat rakamımız 2018 yılında bir önceki yıla oranla %34 artış kaydetmiştir. Kapasite artırımı konusunda kendi tesislerimizde ürettiğimiz makinelerin bir kısmının montajı tamamlanmış olup, diğerleri ile alakalı çalışmalar devam etmektedir. Bunun dışında mikrobiyolojik üretimimizi otomasyon sistemine geçirmek için yurt dışından yeni makine siparişimiz 2018 yılı sonu itibariyle verilmiş olup 2019 yılı Haziran ayı itibariyle tam otomatik üretim hattına geçilmesi planlanmaktadır.

Moleküler ürünler pazarında da gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda faaliyetlerini sürdüren firmamız pazar payını artırmaya devam etmektedir. 2018 yılında moleküler ürünler ihracatımız %28 oranında artmıştır. Moleküler alanda dünyanın dev markalarıyla rekabet içerisinde olan firmamız özellikle yurt içi pazardaki ödeme sürelerinin uzun olması sebebiyle sıkıntılar yaşamaktadır.

2018 yılı içerisinde kurlarda yaşanan sert yükselişler, ürünlerimizde kullanılan ana girdilerin bir çoğunun ithal olması sebebiyle maliyetlerde ciddi artışlara sebep olmuştur. Özellikle kamuya yapılan satışların ihaleler yoluyla ve TL bazlı yapılmasından ötürü kar marjlarımız 2018 yılında son derece olumsuz etkilenmiştir. İhalelerin ortalama 1-1.5 yıl üzerinden yapıldığı ülkemizde hammadde maliyetlerimiz TL bazında 2018 yıl başı ile yılın ikinci yarısı baz alındığında %50-60 civarında artış kaydetmiştir. Maliyetlerdeki bu artış maalesef ihale şartları gereği satış fiyatlarına yansıtılamamış bu durum da firmamız karlılığına negatif yansımıştır.

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz ortaklarından Ali Taş sahip olduğu 1.920.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı paylarını 6.223.000 TL bedelle, Mehmet Tayyip Türkaslan sahip olduğu 954.240 TL nominal değerli A grubu nama yazılı paylarını 3.092.831 TL bedelle 24.09.2018 tarihinde GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş'ye

Yine Şirket ortaklarımızdan Reşat Ultav sahip olduğu 1.920.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı paylarını 6.328.000 TL bedelle, Mehmet Tayyip Türkaslan sahip olduğu 965.760 TL nominal değerli A grubu nama yazılı payları 3.130.169 TL bedelle 24.09.2018 tarihinde İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş'ye devir etmiştir.

Buna göre yeni ortaklık durumumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	2.911.731	12,23	41,53
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.885.760	12,34	41,40
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.347.000	9,95	2,25
DİĞER	15.455.509	65,48	14,82
TOPLAM	23.600.000	100	100

ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]	01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2017
Hasılat	20.472.876	38.450.168
Satışların Maliyeti (-)	17.574.900	25.630.248
Brüt Kar	2.897.976	12.819.920
Faaliyet Gideri (-)	15.067.210	10.305.673
Ar-Ge Gideri (-)	3.566.523	2.651.848
Gen. Yön. Gid. (-)	3.734.173	4.897.169
Paz. Sat. Gid (-)	3.703.142	3.513.327
Esas Faal. Diğer Gelir	5.627.081	1.759.293
Esas Faal. Diğer Gider	9.690.453	1.002.622
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-12.169.234	2.514.247
Yatırım Faal. Gelir	11.325.725	512.071
Yatırım Faal. Gider (-)	3.934.876	168.829
Finansman Geliri	3.316.133	2.086.907
Finansman Gideri (-)	765.032	586.022
Dönem Karı	-2.227.284	4.358.374
Vergi (-)	-1.896.522	402.172
Net Dönem Karı	-330.762	3.956.202
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-931.973	-201.441
Ana Ortaklık Payları	601.211	4.157.643

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ
SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özet Bilanço [TL]	31.12.2018	31.12.2017
VARLIKLAR	66.052.169	63.091.522
Dönen Varlıklar	32.864.428	40.847.239
- Nakit ve Nakit Benzerleri	6.140.988	15.123.565
- Finansal Yatırımlar	51.376	1.696.888
- Ticari Alacaklar	8.373.266	14.421.139
- Stoklar	3.870.859	6.724.095
- Diğer Dönen Varlıklar	2.480.560	1.218.370
Duran Varlıklar	33.187.741	22.244.283
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	18.600.000	10.561.787
- Maddi Duran Varlıklar	11.166.656	9.481.577
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.717.613	2.041.495
KAYNAKLAR	66.052.169	63.091.522
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.660.485	8.263.665
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	636.553	1.377.862
- Uzun Vad. Borçların Kısa Vad. Kısımları	0	108.470
- Ticari Borçlar	7.295.299	4.861.978
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	0	1.339.860
Uzun Vadeli Yükümlülükler	329.745	577.823
- Uzun Vadeli Borçlanmalar		
- Uzun Vadeli Karşılıklar	329.745	577.823
Özkaynaklar	57.061.939	54.250.034
- Ödenmiş Sermaye	23.600.000	23.600.000
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	8.127.362	4.952.456
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.399.707	967.231
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	24.184.148	20.493.569
- Dönem Net Kârı/Zararı	601.211	4.157.643
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-850.489	79.135

2018 yılında aşı faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte firmamızın konsolide cirosu %46,8 oranında düşüş kaydederek 20.472.876 TL seviyesine gerilemiştir. Yılın ikinci yarısında döviz kurlarında yaşanan sert artışların etkisiyle kar majlarımızda negatif bir seyir izlemiş ve 2018 yıl sonu itibarıyla brüt karlılığımız 2.897.976 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan firmamızın aynı dönemde elinde bulundurduğu nakit fazlası ve yine artı döviz pozisyonu nedeniyle elde edilen finansman gelirlerinin etkisi bu dönemde firmamızın esas faaliyetlerden elde ettiği zararların bir kısmını bertaraf etmiştir. Sonu çölarak 2018 yılı sonunda firmamızın dönem karı 601.211 TL olarak gerçekleşmiştir.

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. 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. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Güven AKAT tarafından yürütülmektedir.

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

Tel : 0262 648 53 00 pbx

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : gakat@rtalabs.com.tr

Web: www.rtalabs.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Şirketi pay sahiplerini ilgilendirecek nitelikteki kararları www.kap.gov.tr ve www.rtalabs.com.tr adresinde duyurulmaktadır.

2018 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 25 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 12 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 46 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

Şirketimiz 2017 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 27.04.2018 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 23.600.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 10.404.744 adet payın asaleten, 2.479.114 adet payın vekaleten toplam 12.883.858 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ömer Yoğun'un 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 anlaşılmıştır 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 seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Ali Aykan AŞKİT'i atadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekilde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile yetki verildi.
- 3) 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılarak müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile onaylandı.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2017 karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılması yönündeki önerisi görüşülerek, elektronik ortamdan gelen sonuçlarda dikkate alınarak oy kabule (12.879.118,00TL) karşın (4740,00TL) red oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı bağımsız denetimi için "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 31.12.2017 mali tablolarında 18 numaralı dip notunda verilen bilgiler kapsamında, elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 8) 2018 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) ile oy çokluğu ile yetki verilmiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9) Bir önceki olağan genel kurulda alınan karar neticesinde bu sene de Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

11) Dilek ve Temennilere geçildi. Elektronik ortamdaki katılımcılarımızdan Sevda Alkan'ın önerisi "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulunda en az %25 oranında kadın üye olması gerekmektedir." Yönetim kurulunda kadın üye neden olmadığı konusundaki sorusuna firmanın toplam çalışan oranında bayanların %48 olduğu konusunda bilgi verildi. Önümüzdeki yıllarda bu önerinin dikkate alınacağı bilgisi verildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, atılan imzalara ve alınan kararlara itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantıda görüşülerek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:00'da kapatıldı.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıran 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 31.12.2018 itibarıyla 59 kişidir. Bağlı ortaklığımızın ise aynı dönemde çalışan sayısı 13 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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

4. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	İlk Genel Kurula Kadar
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi.	İlk Genel Kurula Kadar
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İlk Genel Kurula Kadar
TUNCAY YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İlk Genel Kurula Kadar
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İlk Genel Kurula Kadar

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31 Aralık 2018 dönemi içerisinde 19 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 31 Aralık 2018 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 31.12.2018 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.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	Yılda 1 Kez	
Denetim sor.Komite	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Aday gös.kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret komitesi	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.

Şirket Yönetim Kurulunun 08.10.2018 Tarih ve 2018/16 sayılı toplantısında alınan karar ile;

Şirketimizde Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri oluşturulmuş ve ayrıca, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu komiteler İcracı Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması 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 31 Aralık 2018 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 1.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.