

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/04/2018

TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2018 tarihinde saat 10:00 'da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2018 tarih ve 33849601 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Güller Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2017 tarih ve 9286 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 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 şekliyle 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.
- 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.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 5 suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

27 Nisan 2018/GEBZE

Toplantı Başkanı

Reşat ULTAV

Toplantı Yazmanı

Ali Aykan AŞKİT

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ayşe GÜLLER YILMAZ

Oy Toplama Memuru

Güven AKAT