



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

01.01.2018 – 30.09.2018
Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

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

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2018 – 30.09.2018

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 İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

 +90 262 648 53 00

 +90 262 751 06 77

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü – 6873

1. Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket 06.05.1996 tarihinde, insan ve hayvan sağlığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik sahada kullanılan tanı kitleri ve biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin ar-ge, ithalat, imalat, ihracat ve ticareti konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

29.08.2014 tarihinde Sacem Hayat Teknolojileri Üretim Satış Pazarlama A.Ş'nin %53'lük hissesi satın alınarak bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 2005 yılında merkezi Ankara olmak üzere kurulmuş bir distribütör kuruluş olan Sacem, Türkiye'deki bilimsel araştırma, ürün geliştirme projelerine, hastanelerin ve diğer kurumların moleküler ve mikro düzeyde çalışan laboratuvarlarına cihaz, plastik sarf ve kimyasal sarf malzeme sağlamaktadır.

2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	2.885.760	12,23	41,53
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.874.240	12,18	41,36
M. TAYYİP TÜRKASLAN	3.280.000	13,9	3,15
DİĞER	14.560.000	61,7	13,97
TOPLAM	23.600.000	100	100

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 17.840.000 (Onyedimilyonsekiyüzkırkbın) adet B grubu olmak üzere toplam 23.600.000 (Yirmiüçmilyonalıtyüzbin) 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 – 30.09.2018 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
AYŞE HÜMAY YILDIZ	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	30 Eylül 2018		30 Eylül 2017	
	Aylık	9 Aylık	Aylık	9Aylık
	63.304	569.737	66.351	597.161

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 ve Aşılama Kuluçkahane ve Laboratuvar Teknolojileri birimlerinden oluşmaktadır.

Ar-Ge bölümünde yılda en az üç projenin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemiş olan firmamızın 2018 yılı ilk çeyreğinde başlamış proje sayısı 6 adet olmuştur. Dört adedi bu yıl içinde sonuçlanacağı planlanan bu projeler ile hem inovatif yeni ürünler geliştirilecek ve hem de mevcut ürünlerde iyileştirmeler yapılarak önemli katkılar sağlanacaktır. Bölüm ayrıca ülkemizin saygın üniversite ve araştırma kurumları ile de bazı projeleri yürütmeye devam etmektedir. Yine bu bölümün aşılama ve laboratuvar teknolojileri birimi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu hem üretim alt yapımız için gerekli makinelerin üretimi gerçekleştirilmiş ve hem de pazardaki bazı kitlerimiz için ihtiyaç duyulan ve dışarıdan alınan bazı platformlar TRL-6 seviyesine getirilmiştir.

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.

Klinik ve Endüstriyel mikrobiyolojiye yönelik tanı kiti pazarında 2017 yılını ülke lideri olarak tamamlayan firmamız kendi tesislerinde geliştirdiği üretim makineleri ile üretim kapasitesini 2 kat artıracak çalışmalarını 2018 yılı ikinci yarısı itibariyle tamamlayarak hem yurt içi pazarda payını ve hem de yakın coğrafyada örgütlendiği ülke sayısını artırmayı hedeflemiştir. Kapasite artırımı konusunda kendi tesislerimizde ürettiğimiz makinelerin bir kısmının montajı tamamlanmış olup, diğerleri ile alakalı çalışmalar devam etmektedir. 2019 yıl başında mikrobiyolojik ürünler kapasitemizin 2018 yılına kıyasla %80 oranında artmış olarak çalışmalarını sürdürmesi planlanmaktadır.

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 büyüme göstermektedir. 2017 sonu itibariyle sağlık harcamalarının 130 milyar TL’yi geçtiği tahmin edilmektedir. Sağlık sektöründeki istikrarlı büyüme devam ederken diğer taraftan ülkemizde yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan TL’deki sert değer kayıpları özellikle kar marjlarında ve talepte negatif bir seyir izlenmesinde etkili olmuştur.

TL’de yaşanan aşırı değer kayıpları, üretimde kullanılan ithal girdilerin maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Öte yandan ürünlerimizin önemli bir kısmını devlet ihalelerine TL bazında ve sene başındaki kura bağlı olarak fiyat vermemiz sebebiyle yılın üçüncü çeyreğinde kar marjlarımızda ciddi bir daralma meydana gelmiştir. Kurlarda yaşanan artıştan ötürü oluşan maliyet artışlarının satış fiyatlarına yansıtılması kademeli olarak gerçekleşmesi nedeniyle 2018 yıl sonuna kadar kar marjlarımızın beklenilenin altında devam etmesini öngörmekteyiz.

Yine medikal sektörde faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.’de ithalatçı distribütör bir firma olmasından dolayı TL’de yaşanan bu aşırı değer kaybından olumsuz etkilenmiştir. Sektörde özellikle üniversitelerin araştırma projelerine yönelik ürün ihtiyacı karşılayan Sacem, talep yönünden yılın üçüncü çeyreğini beklentilerin altında gerçekleştirmiştir. Ekonomide özellikle döviz kurlarında istikrarın sağlanması ciro ve karlılık hedeflerinin ulaşılabilir olması açısından önemlilik arz etmektedir.

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

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.	2.885.760	12,2	41,53
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.874.240	12,2	41,36
M. TAYYİP TÜRKASLAN	3.280.000	13,9	3,15
DİĞER	14.560.000	61,7	13,97
TOPLAM	23.600.000	100	100

ÖZET FİNANSALLAR

Özet Gelir Tablosu [TL]		2017/09K	Değişim (%)
Hasılat	13.830.058	28.219.284	-51,0%
Satışların Maliyeti (-)	12.419.754	18.345.283	
Brüt Kar	1.410.304	9.874.001	-85,7%
Faaliyet Gideri (-)	6.960.118	7.834.718	
Ar-Ge Gideri (-)	855.880	1.710.307	-50,0%
Gen. Yön. Gid. (-)	3.026.343	2.934.464	3,1%
Paz. Sat. Gid (-)	2.796.163	2.614.529	6,9%
Esas Faal. Diğer Gelir	4.785.111	1.445.367	
Esas Faal. Diğer Gider	5.066.843	2.020.785	
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-5.549.814	2.039.283	-372,1%
Yatırım Faal. Gelir	3.537.281	1.443.425	
Yatırım Faal. Gider (-)	744.443	167.564	
Finansman Geliri	3.278.874	554.927	
Finansman Gideri (-)	621.358	646.142	
Dönem Karı	-99.460	3.223.929	-103,1%
Vergi (-)	-290.125	405.134	
Net Dönem Karı	190.665	2.818.795	-93,2%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-453.811	-168.212	
Ana Ortaklık Payları	644.476	2.987.007	-78,4%

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ
SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özet Bilanço [TL]	30.09.2018	31.12.2017
VARLIKLAR	62.074.733	63.091.522
Dönen Varlıklar	36.673.773	40.847.239
- Nakit ve Nakit Benzerleri	11.403.840	15.123.565
- Finansal Yatırımlar	9.517.905	1.696.888
- Ticari Alacaklar	7.878.452	14.421.139
- Stoklar	5.455.684	6.724.095
- Diğer Dönen Varlıklar	1.893.475	1.218.370
Duran Varlıklar	25.400.960	22.244.283
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10.394.745	10.561.787
- Maddi Duran Varlıklar	10.297.321	9.481.577
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.425.093	2.041.495
KAYNAKLAR	62.074.733	63.091.522
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.651.356	8.263.665
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	821.884	1.377.862
- Uzun Vad. Borçların Kısa Vad. Kısımları	0	108.470
- Ticari Borçlar	4.854.460	4.861.978
- Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	30.771	1.339.860
Uzun Vadeli Yükümlülükler	353.539	577.823
- Uzun Vadeli Borçlanmalar		
- Uzun Vadeli Karşılıklar	353.539	577.823
Özkaynaklar	55.069.838	54.250.034
- Ödenmiş Sermaye	23.600.000	23.600.000
- Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider	5.561.499	4.952.456
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.399.707	967.231
- Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	24.218.736	20.493.569
- Dönem Net Kârı/Zararı	644.476	4.157.643
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-373.439	79.135

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır.

1. PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması amacıyla "yatırımcı ilişkileri bölümünü" kurmuştur. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Güven AKAT tarafından yürütülmektedir.

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

Tel : 0262 648 53 00 pbx

Faks : 0262 751 06 77

E-mail : gakat@rtalabs.com.tr

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 ader 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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reşat Ultav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile 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 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

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ
SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 30.09.2018 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.

Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.

Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmiştir.

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
AYŞE HÜMAY YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İlk Genel Kurula Kadar

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30 Eylül 2018 dönemi içerisinde 14 toplantı gerçekleştirmiştir.

Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin her birinin 1 oy hakkı mevcut olup, herhangi bir üyeye ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 30 Eylül 2018 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 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, Ayşe Hümay YILDIZ, Güven AKAT	Yılda 1 Kez	
Denetim sor.Komite	Tuncay YILDIRAN, Ayşe Hümay YILDIZ	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Tuncay YILDIRAN, Ayşe Hümay YILDIZ, Güven AKAT	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Aday gös.kom.	Tuncay YILDIRAN, Ayşe Hümay YILDIZ, Güven AKAT	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret komitesi	Tuncay YILDIRAN, Ayşe Hümay YILDIZ, 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 İcra Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesi görevleri Kurumsal Yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 30 Eylül 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.