

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/07/2020

TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/07/2020 tarihinde saat 13:00 'de 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 09/07/2020 tarih ve 55700214 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 29.06.2020 tarih ve 499 sayılı nüshasında, Nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı tebliği edildiği, 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 10.802.159,743 TL olan 10.802.159,743 adet payın asaleten Fiziki ortamda, itibari değeri 1 TL olan 1 adet payın Elektronik ortamda asaleten ,toplamda itibari değeri 10.802.160,743 TL olan 10.802.160,743 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 görülmüştür.

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 Başkanı Murat GÜLER tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Murat Güler teklif edildi, oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Orçun KALKAN Toplantı Yazmanlığına Ayşe TERZİ ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere belgeye sahip Özcan CAN atandı. Toplantı Başkanı ilan edilen gündeme ilave madde olup olmadığını sordu, herhangi bir ilave olmadığı görüldü. Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile kabul edildi.
- 3) 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılmasını toplantı başkanı oya sundu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

29.07
A.T.

3.1 Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile mevcudun oy birliği ile onaylandı.

- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. 174.286,15 Red oyuna karşılık 10.627.874,593 oy ile 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 2020 yılı bağımsız denetimi için İSTANBUL Şişli 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad.Nova Baran Plaza No:4 K:21 adresindeki Mecidiyeköy V.D.0920249928 "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesi 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy ile kabul edildi.
- 7) 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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8) 2019 yılında Şirket'in bağış yapmadığı ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi, 2020 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini 'ini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy ile karar verilmiştir.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirildi.
- 10) Şirketimizin Maliki Bulunduğu, Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine fabrika binası yapılması ve fabrika binasının tamamlanması ile gayrimenkulün , devri hususunda akdedilen Satış vaadi sözleşmesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 11) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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, 1.896 Red oyuna karşılık 10.800.264,743 oy ile kabul edildi.
- 12) Dilek ve Temennilere geçildi.Söz alan İlyas KEMANCI "Hissemiz 1-52 TL ye giderken KAP açıklamaları bildiriliyordu. İlerleyen dönemlerde yapılan anlaşmalar hususunda KAP açıklamaları gelmedi" sorusunu yöneltti. Diğer bir ortak Yakup ŞABUDAK FDA onayının yeterince Kamuoyunda bilgilendirilmediği hususunda soru sordu. Ortaklardan Fettah GÜMÜŞ Şirketin Özbekistan'da yapmış olduğu söylenen Laboratuvar ve sağlık hizmetleri hakkında soru yöneltti. Tuncay ASLANOĞLU Belgin MAVİŞ' in şahsi Twiter sayfasında yapmış olduğu

29.07
45

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

açıklamalar hakkında soru yöneltti.Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER "İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/245 Esas sayılı dosyası ile Belgin MAVİŞ hakkında maddi manevi tazminat davası açıldığını söyledi. Mehmet Çağlar POYRAZ Şirketin sosyal medyadaki imaj sorunu hakkında soru sordu. Aynı zamanda şirket hisseleri üzerinde işlem yapan Ziraat ve Yapı kredi yatırım hakkında bilgi sahibi olup olmadığını sordu. Sertaç Fahri YILLAR şirketin iştiraki A1 Yaşam Bilimleri hakkında soru yöneltti. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tüm sorulara ayrı ayrı cevap verdi. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Toplantı saat 15:36 da toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

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

29.07.2020 /GEBZE

Toplantı Başkanı
Murat GÜLER

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sultan KURBANOGİLU

Oy Toplama Memuru
Orçun KALKAN

Toplantı Yazmanı
Ayşe TERZİ

Elektronik Genel Kurul Kullanıcı Yetkilisi
Özcan CAN