

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2014 tarih ve 6/153 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019-2023 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetimin kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 41.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 35.240.000 (Otuzbeşmilyonikiyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 41.000.000 (Kırkbirmilyon) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nana, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7. ve 9.i maddeleri çerçevesinde yönetimin kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı	SERMAVE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2014 tarih ve 6/153 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetimin kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 41.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 35.240.000 (Otuzbeşmilyonikiyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 41.000.000 (Kırkbirmilyon) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nana, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7. ve 9.i maddeleri çerçevesinde yönetimin kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu



13.04.2020

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİC. A.Ş.
SİVİL HUKUK ÜRÜNLERİ İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİC. A.Ş.
SİVİL HUKUK ÜRÜNLERİ İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİC. A.Ş.

paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2019 – 2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu devre konu A grubu payı önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa yaptıracağı değerlendirme raporu sonucunda bulunacak değer üzerinden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. A grubu nama yazılı payların Borsada işlem görmesi durumunda: A grubu payların Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde gerçekleştirilecek devirlerinde pay defterine kayıttan imtina edilemez.

B Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilemez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2020 – 2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu devre konu A grubu payı önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa yaptıracağı değerlendirme raporu sonucunda bulunacak değer üzerinden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. A grubu nama yazılı payların Borsada işlem görmesi durumunda: A grubu payların Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde gerçekleştirilecek devirlerinde pay defterine kayıttan imtina edilemez.

B Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.



23 Aralık 2020

BAŞKANLIK YERİ
POLİS ÜRÜNLERİ İLAÇ
E. ve HANİNE SAN. TİC. A.Ş.