



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	16.03.2022
Genel Kurul Tarihi	11.04.2022
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçİ Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4 - 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve 2021 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca yönetim kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 7 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 8 - 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 2022 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - 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,
- 10 - Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 12 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 RTA MALİ TABLOLAR 31.12.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.04.2022 tarihinde saat 12:00'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 02.04.2022 tarih ve 73406736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2022 tarih ve 10540 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 42.970.213,89 TL'lik sermayesini temsil eden itibari değeri 85.230 TL olan adet payın asaleten, itibari değeri 13.178.270,7 TL olan 13.178.270,7 adet payın vekaleten toplam 13.263.500,74 itibari değeri TL olan 13.263.500,74 85.230 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına Sn. Ufuk TOSUN'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. Yönetim Kurulu üyesi Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Toplantı Başkanlığına Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren ÇAYLI tarafından Ayşe TERZİ teklif edildi, oya sunuldu. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY Toplantı Yazmanlığına İlayda TERZİ ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere elektronik genel kurul belgesine sahip İsmail SUNA atandı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine 13.263.499,74 kabul oya karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 13.263.499,74 kabul oya karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3) 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılmasına ilişkin Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren ÇAYLI önerge sundu. Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. Önerge, 13.226.299,74 kabul oyuna karşılık 37.201 Ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı

Yatırımcı söz alarak 2021 12. ay tablolarında nakit ve nakit benzeri mevduatlar var bunların burada bulunuş amacı nedir? dedi.

Sn. Ayşe TERZİ normalde o kadar nakit olmuyor Şirket, hammadde vb. yatırım yapıyor, yıl sonuna özgü bir durumdur dedi

Sn. Şaban Orçun KALKAN "2022'nin pozisyonlanması için tutulan bir paradır yatırımlar planlansın ve sonrasında yatırımlara aktarılсын diye bekleyen bir para" dedi.

Yatırımcı "geri dönen stok kullanılabilir mi?" Diye sormuştur

Sn. Şaban Orçun KALKAN "normalde AB kotasyonuna tabiyiz o ürünler AB ülkelerinde kabul oluyor ama ülkelerin kendi iç regülasyonlarında bazı ülkelerde kabul edilmezse tüm üreticilere eğer ürün hala satılabilir durumda ise iade taahhüdünde bulunuyoruz yani geri aldığımız ürünler kullanılabilir durumdadır" dedi.

Yatırımcı "satış kalemlerinde esas faaliyet karı elde edememesi söz konusu bunun sebebi nedir?" dedi.

Sn. Şaban Orçun KALKAN "devlet ihalesini sürdürdüğümüz 6 çeyreklik bir dönemimiz vardı, devletin kendi alımları ve sirkülasyonu ve %100 maliyet artışı son çeyrek karlılığını, iç pazarda test kiti üreticileri ve rekaber artışı için TL bazına dönmek zorunda kaldık zararına satış yapmadık ama karlılıktan ödün vermek durumunda kaldık." Dedi.

Finansal tablolar onaya sunuldu, 13.226.299,74 kabul oyuna karşılık 37.201 Ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Batuhan ÖZHAN'ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. " Satışların sınıflandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeyen Yönetim, Bağımsız Denetçi ve Müşaviri görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri sebebi ile protesto ediyorum." dediği anlaşıldı.

4) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu, kullanılan oyların 13.226.294,74 kabul oyu ve 37.206 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Batuhan ÖZHAN'ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. " Satışların sınıflandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeyen Yönetim, Bağımsız Denetçi ve Müşaviri görevlerini layığı ile yerine getirmemeleri sebebi ile ibra etmiyorum ." dediği anlaşıldı.

4.2. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu 13.226.294,74 kabul oyu ve 37.206 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Batuhan ÖZHAN'ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. " Satışların sınıflandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeyen Yönetim, Bağımsız Denetçi ve Müşaviri görevlerini layığı ile yerine getirmemeleri sebebi ile ibra etmiyorum ." dediği anlaşıldı.

5) Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021-31.12.2021 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Söz alan olmadı. 2021 yılından kar dağıtılmaması 13.181.090,74 kabul oyuna karşılık 82.410 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Batuhan ÖZHAN'ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. " Enflasyon karşısında erimekte olan kasadaki nakdin ve şirket kaynaklarının

değerlendirme usul ve esaslarını kabul etmiyorum. İlişkili taraflara verilen borçların incelenmesini talep ediyorum." dediği anlaşıldı.

6) Şirket, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile T.C. Kimlik numaralı Murat GÜLER, T.C. Kimlik numaralı Ayşe Terzi T.C. Kimlik Numaralı Şaban Orçun KALKAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak T.C. Kimlik numaralı İkbâl Agah İNCE ve T.C. Kimlik numaralı Zeliha EGE'nin seçilmesi hususunda Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren Çaylı tarafından önerge verildi. Yönetim kurulu üyelerinin önergedeki gibi 3 yıl süre ile seçilmesi 12.669.535,74 kabul oyuna karşılık 593.965 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sn. Zeliha EGE'nin Genel Kurul salonunda olduğu anlaşıldı. Sn. Zeliha EGE görev kabul beyanında bulundu.

6.1. 2021 yılı içerisinde 13.07.2021 tarih ve 2021/12 no'lu yönetim kurulu kararı ile Sn. Asiye GÜLER'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Şaban Orçun KALKAN'ın atanması 12.714.744,74 kabul oyu ve 548.756 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için verilecek ücretin aylık net 3.000,- TL olarak belirlenmesine ilişkin Sn. Evren ÇAYLI önerge sundu. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, 12.714.744,74 kabul oyu ve 548.756 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7) SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilişkin belirlenen Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.

8) 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 2022 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesi 12.659.354,74 kabul oyu ve 604.146 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Batuhan ÖZHAN'ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. "Aday Bağımsız Denetimi protesto ediyorum." dediği anlaşıldı.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

10) 2021 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağışlar ile ilgili toplam 114.389,82 TL bağış yapıldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi, 2022 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesi 12.681.840,74 kabul oyu ve 581.660 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11) 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 13.181.090,74 kabul oyu ve 82.410 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12) Dilek ve Temennilere geçildi.

Yatırımcı: "Ben borsadan anlamam. Bu hissenin fiyatı ne olacak? Ben 60 liralardan aldım." dedi

Sn. Ayşe TERZİ "biz yöneticiler olarak hisse senetlerinin fiyatına dokunamayız. 1 lot dahi satın alsak bunu KAP'ta açıklamak zorundayız. Fiyatı, piyasa belirliyor. Biz şirketi karlı hale getiriyoruz. Sn. Orçun KALKAN 7/24 çalışıyor. Bizim piyasa fiyatını etkilemek gibi bir taahhüdümüz yok. Şirketin hissesinin fiyatının ne olacağını dair bir söylemde bulunmam bu sebeple mümkün değil." Dedi.

Yatırımcı: "A1 Capital'den neden RTALAB hissesi alamıyoruz?" dedi.

Sn. Ayşe TERZİ: "20.000 müşteri içerisinde alış-satış yapan kim olsa toplan görünürken örneğin Güler ya da RTA işlemi olduğunda zannediliyor ki bunu şirket ortakları yapıyor. Evet, SPK A1 Capital'e 6 ay süre ile GÜLER ve RTALAB'da emir kabul etmeme yasağı getirdi. Bu Aralık 2020'de sonlandı. Buna rağmen A1 Capital bunu sürdürdü."

Yatırımcı: "Yatırımcının menfaatlerini korumak sizin görev ve sorumluluklarınız dâhilinde, pandemi bitti biz de mi bittik?" dedi.

Sn. Şaban Orçun KALKAN: "Şirket 2002'den beri bu binada faaliyette, eski faaliyetlerine ek olarak faaliyet raporunda belirttiğimiz 7 proje var, Ar-Ge grubunun da yeni fikirleri var, sertifikasyon proseslerinin değişeceği planlarımız var, pandeminin etkisinin tüm dünya gördü, bizim daha önceki alt yapısal çalışmalarımız var."

Yatırımcı: "Malatya'daki fabrika ne durumdadır?" dedi.

Sn. Şaban Orçun KALKAN: "kaba inşaatın birkaç ay içerisinde bitmesini hedefliyoruz sonrasında temiz odaların inşasına geçilecek, burada öğrendiklerimizle hızlı ilerlemesini istiyoruz" dedi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkan tarafından 13:35'te kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

11.04.2022/GEBZE

Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı Oy Toplama Memuru

Ayşe TERZİ İlayda TERZİ Suna Pelin ATABEY

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Elif ÖZEL KAYAPINAR

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

RTA 2021 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

RTA 2021 GK Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 11.04.2022 tarihinde saat 12:00'de Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçİ Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.rtalabs.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.rtalabs.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.