



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

01.01.2019 – 31.12.2019
Dönemi Faaliyet Raporu



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Ana Ortaklık Şirket") ve bağlı ortaklığı ("birlikte Grup")'nın 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Halil İbrahim Yürüdü'dür.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Halil İbrahim YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi



İstanbul 4 Mart 2020

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
AR-GE ÇALIŞMALARI	4
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	5
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
ÖZET FİNANSALLAR	8
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	11

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2019 – 31.12.2019

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.

2. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	4,485,762	12,43	40,46
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2,874,240	7,96	35,92
DİĞER	28,739,998	19,61	23,63
TOPLAM	36.100.000	100	100

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 30.340.000 (Otuzmilyonüçyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 36.100.000 (Otuzaltımilyonyüzbin) 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.
01.01.2019 – 31.12.2019 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	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
TUNCAY YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08 Nisan 2019/ 08 Nisan 2022

4. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
	Aylık	12 Aylık	Aylık	12 Aylık
	22.370	268.444	88.980	1.067.761

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 birimlerinden oluşmaktadır.

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.

Ar-Ge bölümünde faaliyetleri içerisinde yılda 1 tanesi devlet destekli olmak üzere en az 3 tane özkaynak Ar-Ge projesinin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemiş olan firmamızın 2019 yılında başlamış proje sayısı 4 adet olmuştur. Bunlardan üç tanesi tamamlanmış olup 2020 yılına sarkan ve devam eden bir projemiz bulunmaktadır. Ar Ge bölümümüz 2019 yılında yürürlükte olan projelere, yenilikçi bir algoritma ile tüm HPV alt tiplerini tanılayan Real Time PCR kiti ve sendromik yaklaşım ile STI (Sexually Trasmitted Infectious) tanısı yapan bir kitin geliştirilmesi için 2 yeni dış kaynak destekli proje başvurusu yapılmış, Kanatlı beslemesinde kullanılan yem katkı -enzim üretim Biyoproses tesisinin pilot ölçek üretim projesi detaylandırılmış, 2019 içinde moleküler ürünlerin yeni Real-Time PCR cihazları için validasyon çalışmaları yapılmış ve isothermal amplifikasyon kitlerinin ürün gamına eklenmesi üzere somut adımlar atılmış ve saha denemeleri tamamlanmıştır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

Sağlık sektöründe teşhis kiti pazarında faaliyetlerini sürdüren firmamız mikrobiyolojik ve moleküler tabanlı kitlerin üretimi gerçekleştirmektedir. Sağlık harcamaları Türkiye’de gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5.4’ünü oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle istikrarlı büyüme trendi içerisinde olan sağlık sektöründe 2019 sonu itibariyle sağlık harcamalarının 150 milyar TL’yi geçeceği tahmin edilmektedir.

Özellikle mikrobiyolojik alanda sektör lideri olan firmamız kapasite artırım çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılı itibariyle mevcut mikrobiyolojik üretim hattına ilave olarak ek bir üretim hattı yatırımına başlayan firmamızda yeni dolum makinemiz teslim alınmış olup yeni üretim alanımız faaliyete başlamıştır. Artan kapasitemiz sonrası 2020 yılında başta yurt içi pazarda olmak üzere ürün satış adetlerimizin artması hedeflenmektedir. Bu vesile ile ciro rakamlarımızın yeniden yükseliş trendi içerisine gireceğini tahmin etmekteyiz.

Üretim altyapımızın verimli olarak aktif hale gelmesinden sonra, Kasım 2019 itibari ile günlük üretim yeteneğimiz 46.000 petride ürüne yükselmiştir. Fiziki altyapıdaki yorgunluk, kozmetik kötü görüntü ve daha da önemlisi üretim ve ekipmanlar için gerekli alt yapının verimli olmadığı tüm alanlar renove edilmiştir. Üretim hattında özellikle manual dolum ve tartım kısmında kullanılan ekipman ve çalışan personelin motivasyonu ve eğitimleri aynı zamanda yeteneklerine göre iş planlarının yapılması sağlanarak üretimden maksimum verim alınması için gerekeneler devreye sokulmuştur.

Mikrobiyolojik üretim kapasitemizi artırmak için yapmakta olduğumuz yatırımlar için 25.04.2019 tarihi itibariyle yatırım teşvik belgesi alınmış olup, toplam değeri 2.500.000 TL civarında olan yerli ve ithal makinelerimiz için gerekli yatırım teşvik belgelerinin de başvuruları tamamlanmıştır ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilmektedir.



Klinik mikrobiyoloji alanında Türkiye'deki özel ve devlet hastaneleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan firmamız bu segmentteki en önemli yurt içi oyuncu olma özelliğini korumaktadır. Endüstriyel mikrobiyoloji konusunda da hızla müşteri portföyünü geliştiren firmamız 30'un üzerindeki ilaç üreticisi ile doğrudan hizmet ve ürün sağlamaktadır. Kapasite artırımı sonrası özellikle endüstriyel mikrobiyoloji alanındaki pazar payını artırmayı hedefleyen firmamız, yeni kurulan üretim hattı ile de Türkiye'nin en önemli temiz alanlı endüstriyel mikro biyoloji üreticisi konumuna gelmiştir.

Yeni yapılan yatırımlarımızla birlikte sadece Türkiye değil yakın coğrafyadaki tüm ülkeleri hedef pazar olarak değerlendirmeyi planlayan firmamız, önümüzdeki yıllarda özellikle bu alandaki ihracatlarını artırmayı hedeflemektedir. Mikrobiyoloji üretimi konusunda dünyanın en önde gelen firmaları ile görüşmelerini sürdüren Şirketimiz bu alanda hem ürün portföyünü hem de pazarlama stratejilerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.



Diğer taraftan moleküler alanda tüm ihalelere bayiler aracılığı ile giren firmamız bu bölümdeki kar marjının bir bölümünü bayilerle paylaşmak zorunda kalmaktadır. Yine aynı şekilde bayi kar marjlarının yüksek oluşu zaman zaman ihaleleri kaybetmemize neden olmaktadır. Bu sebep ile A1 Yaşam Bilimleri firması iştiraki kurulmuştur.

A1 Yaşam Bilimleri temel olarak üretim ve pazarlama konusunda deneyimsiz olan ve gelecek vaad eden firmaları zaman ve maliyet maliyetinden kurtarmak amacıyla kurulmuştur. Ümit Fırat, moleküler tanı ürünleri alanında yurt içinde ve yurt dışında geliştirdiği ilişkilerini, üretim, pazarlama deneyimini kullanarak ,birbirleriyle uyum içinde çalışabilecek firmaları bir marka altında toplamak, üretimlerini yetkin bir kalite yönetim sistemi ile üretirmek ve aynı çatı altında pazarlamak misyonuyla A1 Yaşam Bilimleri firmasını kurulmasına öncülük etmiştir.

Sn. Ümit Fırat' ın sağlık sektöründe 17 yıllık edindiği iç ve dış pazar deneyimi, bayi ağı ve bağlantıları ile RTA Laboratuvarlarının altyapısı ve üretim hattının birleşimi sayesinde, RTA Laboratuvarları iç pazardaki ihaleler ve özel laboratuvarlarda, aynı zamanda ihracat için dış pazardaki uzun süredir işbirliği içinde bulunduğu global firmalar ile dış pazardaki payına ciddi bir katkı sağlanacaktır.

RTA Laboratuvarları kendi alanında halka açık ilk biyoteknoloji firması olarak, katma değeri yüksek ürünlerin yerli olarak üretilmesi amacıyla yatırımlar yapmaya devam etmektedir. RTA Laboratuvarları fiziki altyapısı ile ve Kalite Yönetim Sistemi deneyimi ile beraber kendi alanında gelişmiş ülkelerde bulunan benzer firmaların kalitesinde üretim yapabilme kapasitesine sahiptir. A1 Yaşam Bilimleri'nin, RTA laboratuvarları ürünleri dışındaki ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve satılması projesine çoğunluk hisse sahibi olarak yatırım yapması firmanın varoluş amacına uygun düşmektedir. RTA Laboratuvarları halka açık firma olarak misyonlarından biri olan, üretim kapasitesini, kaynaklarını aktardığı ar-ge altyapısını, yeni fikirlere ürünlere açarak, katma değeri yüksek, ihrac potansiyeli olan ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmak kapsamında A1 Yaşam Bilimleri firmasına ortak olunmuştur. Biyoteknoloji üssü olmak hedefi doğrultusunda bu girişime destek verilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri firması, RTA Laboratuvarlarının değerlerinin yeni işbirliklerine hazır hale getirilmesini sağlayacaktır.

DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

1) Şirketimizin 26.09.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile KAP'ta açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/16 sayılı haftalık bülteninde de açıklandığı üzere pay devri olumlu karşılanan;

- A1 Capital paylarının %43'üne karşılık gelen 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 10.750.000 TL nominal değerli payların toplam 19.172.819,36 TL karşılığında satın alma işlemi tamamlanmıştır.

2) Şirketimizin 16.04.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ve 08.04.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 11. maddesi çerçevesinde onaylanan karar ile;

- Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz finansal tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %53,32'sine karşılık gelen 1.333.000 TL nominal değerli paylarının tamamının 100.000 TL bedelle söz konusu iştirakin ortaklarından Emrah Kılıç'a satılmasına karar verilmiştir.

- Söz konusu pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.

a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %0,15,

b) Son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %36,75,

c) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %0,24 olarak hesaplanmıştır.

3) 2017 yılı sonu itibariyle Sanofi ile Merial aşılarının satış ve dağıtım faaliyetleri anlaşmamızın sona ermesinin ardından, elimizde kalan aşı stoğunun geri iadesi için yapılan görüşmeler 12.02.2019 tarihi itibariyle sonuçlanmıştır. Buna göre Sanofi ile yapılan anlaşma gereği elimizde kalan aşı stokları maliyet bedelleri üzerinden 2.035.288,83 TL'lik karşılığında Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti'ye "Mali Tazmin Sözleşme Bedeli" adı altında fatura edilmiş olup, fatura sonrası kalan bakiye tamamıyla tahsil edilmiştir.

4) 17.05.2019 tarihinde Sermaye Piyasasına yaptığımız bedelli sermaye artırım başvurusu sonrasında; 08.08.2019 tarihi itibariyle 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.600.000,00 TL olan çıkarılmış sermayemizin %52,966 oranında bedelli olarak 12.500.000,00 TL artışla 36.100.000,00 TL'ye çıkarılması kapsamında gerekli

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

onaylar alınmış ve 03.09.2019 tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemleri tamamlanmış ve sermayemiz 36.100.000 TL'ye çıkarılmıştır.

5) Tornacılar ve Oto Tamirciler Koop. E-Blok No:16 Merkez/Eskişehir adresinde kurulmuş olan Mekatronik Atölyesinin faaliyetlerinin 31.01.2019 tarihi itibarıyla durdurulmuş olup, konu ile ilgili bilgilendirme 08.04.2019 tarihindeki 2018 dönemi olağan Genel Kurul'unda paydaşlarımıza yapılmıştır.

6) Şirketimiz'in 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak 4.325.000 TL'si İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 575.000 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olmak üzere toplam 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, esas sözleşme değişikliğimiz 21.02.2020 tarihi itibarıyla Gebze Ticaret Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

7) Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin %55'ine sahip olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. isimli 600.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda "A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş." nin tescil işlemleri 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

ÖZET FİNANSALLAR

	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	Cari Dönem 01.01.- 31.12.2019	Geçmiş Dönem 01.01.- 31.12.2018
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	16.766.007	20.472.876
Satışların Maliyeti (-)	(12.487.886)	(17.670.194)
BRÜT KAR/ZARAR	4.278.121	2.802.682
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.342.866)	(3.709.952)
Pazarlama Giderleri (-)	(1.761.870)	(3.749.168)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(4.098.520)	(3.650.104)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.084.909	7.591.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.652.506)	(9.690.453)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(2.492.732)	(10.405.645)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.616.727	11.306.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(1.885.800)	(3.681.740)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Payları	2.637.263	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	3.875.458	(2.780.947)
Finansman Gelirleri	280.801	3.316.133
Finansman Giderleri (-)	(204.399)	(765.032)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	3.951.860	(229.846)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	620.724	1.497.179
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	620.724	1.497.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	4.572.584	1.267.333
DÖNEM KARI/ZARARI	4.572.584	1.267.333

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ
SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem Karı/Zararının Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	149.734	(931.973)
Ana Ortaklık Payları	4.422.850	2.199.306
	Yeniden	
	Düzenlenmiş (*)	
	<i>Bağımsız</i>	<i>Bağımsız</i>
	<i>Denetim'den</i>	<i>Denetim'den</i>
	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmiş</i>

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31.12.2019	31.12.2018
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	--	
Nakit ve Nakit Benzerleri	12.378.781	6.140.988
Finansal Yatırımlar	-	51.376
Ticari Alacaklar	6.756.181	8.373.266
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	-	1.379.492
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6.756.181	6.993.774
Diğer Alacaklar	9.559.805	10.858.132
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9.549.270	10.074.277
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10.535	783.855
Stoklar	2.964.756	3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler	93.211	868.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	51.120	220.814
Diğer Dönen Varlıklar	2.756.717	2.480.560
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	34.560.571	32.864.428
Duran Varlıklar		
Ticari Alacaklar	322.761	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	322.761	-
Diğer Alacaklar	4.081	2.450
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	4.081	2.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	28.193.268	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	18.779.246	18.600.000
Maddi Duran Varlıklar	14.781.455	11.166.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	476.758	1.717.613
<i>Şerefiye</i>	-	1.030.700
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	476.758	686.913
Peşin Ödenmiş Giderler	422.535	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	619.649	1.289.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	63.599.753	32.775.928
TOPLAM VARLIKLAR	98.160.324	65.640.356

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar	-	636.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6.108.848	-
Ticari Borçlar	1.464.751	5.260.011
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	-	356.792
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	1.464.751	4.903.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	85.313	349.198
Diğer Borçlar	42.131	167.348
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	42.131	167.348
Ertelenmiş Gelirler	48.415	64.393

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ
SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	59.014	147.694
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	25.331	105.584
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	33.683	42.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.808.472	6.625.197
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.423.612	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	233.484	329.745
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	233.484	329.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.657.096	329.745
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	86.628.426	59.535.903
Ödenmiş Sermaye	36.100.000	23.600.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	70.981	-
Sermaye Avansı	10.280.923	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	7.948.937	8.161.427
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)</i>	8.109.894	8.109.894
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	(62.217)	51.533
<i>Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar</i>	(98.740)	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.399.707	1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	26.405.028	24.175.463
Net Dönem Karı/Zararı	4.422.850	2.199.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	66.330	(850.489)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	86.694.756	58.685.414
TOPLAM KAYNAKLAR	98.160.324	65.640.356

Şirketimiz'in 2019 yılında faaliyete geçen yeni üretim alanının kurulumu sırasında yaptığı üretim duruşlarının etkisi ile toplam cirosu %18,1 oranında yıllık bazda düşüş göstermiş ve 16,8 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iyileşen üretim süreçlerinin etkisi ile brüt karlılığımız %52,6 oranında artış kaydetmiş ve 4,3 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

2018 yılında 10,4 milyon TL düzeyinde gerçekleşen esas faaliyet zararımız bu yıl, 2,5 milyon TL düzeyine iyileşme göstermiştir. Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen İştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin olumlu katkısı ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirin etkisi ile Şirket'imiz 2019 yılını 4,4 milyon TL net kar rakamı ile tamamlamış olup bu kar rakamı geçen seneye oranla %260,8'lik artışa işaret etmektedir.

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımının etkisiyle toplam özkaynaklarımız 86,7 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşırken, aktif büyüğümüz 98,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde URF ve KYBY beyanları www.kap.org.tr internet platformunda ayrıca 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 Özcan CAN 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 : ocan@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.

2019 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 18 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 15 dir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 110 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

Şirketimiz 2018 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 08.04.2019 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 23.600.000.-TL'lık sermayesini temsil eden itibari değeri 8.182.233 TL olan 8.182.233 adet payın asaleten, itibari değeri 75.000 TL olan 75.000 adet payın vekaleten toplam itibari değeri 8.257.233 TL olan 8.257.233 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bakanlık Temsilcisi tarafından Ayşe Yılmaz'ın toplantıya elektronik ortamda iştirak ettiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Uğur Kumbaracı'nın 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 Başkanı Murat GÜLER tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Murat Güler teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Ayşe Terzi, Toplantı Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere belgeye sahip Güven Akat'ı 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 kabul edildi.
- 3) 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılmasını toplantı başkanı oya sundu, oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaya sunuldu, mevcudun oy birliği ile onaylandı.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu, kullanılan oyların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2018 yılında kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Söz alan olmadı. 2018 yılında kar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile; Toplantıda bizzat hazır obulunup aday olduklarını beyan eden, Murat Güler (62113288966), Ayşe Terzi (15827767722), adaylık beyanı okunan Tamer Akbal (61600471218)'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak toplantıda bizzat hazır bulunup aday olduklarını beyan eden Tuncay Yıldırım (19874660258), Abubekir Doğan (36298676658)'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Nisan 2019 tarihinden başlamak üzere Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7) 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 2019 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 mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 31.12.2018 mali tablolarında 23 numaralı dip notunda verilen bilgiler kapsamında, elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

9) 2018 yılında Şirket'in bağış yapmadığı ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi, 2019 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde birini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10) Şirketimiz, ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6.nci maddesinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin ve Ticaret Bakanlığının 29.03.2019 tarih ve 4358895 sayılı yazıları ekinde bulunan izinler doğrultusunda, ana sözleşme değişikliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Söz konusu izinler ve tadil metinleri tutanak ekindedir.EK-1)

11) Bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler Genel Kurul'a bilgi verdi. Bağlı ortaklığımız Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz Mali tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile üçüncü şahıslara devri hususunda yapılan çalışmalar neticesinde yaptırılan değerlendirme raporunun okunmuş sayılması hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz Mali tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile üçüncü şahıslara devri hususunda yapılan çalışmalar neticesinde 100.000 TL(yüzbinTürkLirası) Bedel ile devredilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12) Eskişehir Mekatronik atolyemizin kapatılması ile alakalı paydaşlara bilgi verildi.

13) 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.

14) Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı, Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkan tarafından 12:06'da kapatıldı.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 31.12.2019 itibarıyla 50 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.

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	3 yıl
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi.	3 yıl
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
TUNCAY YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31 Aralık 2019 dönemi içerisinde 32 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 31 Aralık 2019 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE KOMİTE GETİREN
Kurumsal Yön. Kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	Yılda 1 Kez	
Denetim sor.Komite	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	2 ayda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Aday gös.kom.	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	yılda bir	Kurumsal Yön. Kom.
Ücret komitesi	Tuncay YILDIRAN, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN	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 İcracı 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 31 Aralık 2019 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 2.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.