



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

01.01.2021 – 31.03.2022 Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER**SAYFA**

GENEL BİLGİLER.....	1
AR-GE ÇALIŞMALARI.....	2
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	2
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER	4
ÖZET FİNANSALLAR.....	6
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	9

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2021 – 31.03.2022

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

Tel No: 0 262 648 53 00 Fax No: 0 262 751 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.	7.392324,59	17,20	24,55
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	5.237.891,15	12,19	36,79
DİĞER	30.339.998,26	70,61	24,55
TOPLAM	42.970.214,00	100,00	100,00

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 37.210,214 (Otuzyedimilyonikiyüzonbinikiyüzondört) adet B grubu olmak üzere toplam 42.970.214 (Kırkikimilyondokuzyüzyetmişbinikiyüzondört) 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.

Yönetim Kurulu

31 Mart 2022 İtibariyle;

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç / Bitiş
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	27 Eylül 2018/08 Nisan 2022
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Eylül 2018/08 Nisan 2022
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Temmuz 2021/08 Nisan 2022
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09 Kasım 2018/08 Nisan 2022
İKBAL AĞAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24 Kasım 2018/08 Nisan 2022

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2021 yılı devam eden 7 projemisi bulunmaktadır.

Covid-19 tanısına ilişkin olarak, firmamızın altyapı ve geçmişte oluşturduğu bilgi birikimi sayesinde gerekli diğer tanı kiti çalışmalarını sürdürmektedir. Vücut dışı tanı (IVD) metodlarının tümünde RTA Laboratuvarları olarak hem Ar-GE hem de Ür-Ge'sini kendi tesislerimizde yaptığımız ve PCR, antikor ve antijen tabanlı olan IVD testlerinin yüksek kapasite üretimlerini gerçekleştirmekteyiz.

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. 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.

2020 yılının Mart ayı itibariyle Tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemi hastalığının ülkemizde de görülmesiyle ekonomomik faaliyetlerden kapanmalar ve zorunlu evde kalma dönemi etkili olmaya başlamıştır. Özellikle Mart ayı itibariyle pandemi endişesi nedeniyle hastanelere talep azalmış bu da mikrobiyoloji besiyer satışlarımızın yavaşlamasına neden olmuştur. Ancak pandemi sonrasında mikrobiyolojik besiyer pazarında görülen yavaşlamanın aksine, moleküler pazarda firmamıza yeni bir pazar kapısı açılmasına neden olmuştur. Piyasalarda beliren Corona Virüs vakaları sonrasında hastalığın teşhisine yönelik oluşan talepler karşısında firmamız talebi karşılamak için çalışmalarını hızlandırmıştır.

RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bulaşıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus markalı ürünümüzün çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, Antijen Tabanlı tanı testlerimizin de Ar-GE ve Ür-Ge'lerini tamamlayarak pazara sunulmuştur. Ürün gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.

Yerli ve milli sanayi hamlesi kapsamında biz sadece ürün değil hammaddelerinde ülkemizde üretilmesi ve katma değere dönüşmesi için, partnerlerimiz ile çalışmalara devam edilmektedir. Özellikle tanı kitleri başta olmak üzere, dizi analizi ve benzeri genetik çalışmaların ana hammaddelerinden biri olan enzimin Sanayi ölçeğinde üretiminin %100 olarak bünyemizde yapılması hususunda Ar-Ge ve Proje faaliyetlerimiz son hızla

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sürdürülmektedir. Bu dönemde COVID-19 Pandemisine odaklanılmasından ötürü diğer tüm projelerimizde bir süreç uzaması gerçekleşmektedir.

Firmamızın ve bağlı ortaklığımız A1 Yasam ile birlikte tanı sektöründe gelecek vaat eden fikirler ve teknolojilere odaklanmayı sürdürmekteyiz. Bu alanlar ile ilgili gerekli Literatür ve var olan ya da oluşabilecek olan Pazar yapısını analiz etmeye devam etmekteyiz. Vizyonumuzda olan Vücut dışı tanı alanındaki son gelişmeler ile kombine ve valide ürün portföyü geliştirme ve globalde üretici ve sağlayıcı olma gayesine emin adımlarla ilerlemek için ekip olarak tam efor sarf etmekteyiz.



2021 yılı içerisinde hem Covid-19 pandemisi ile ilgili hem de gelecek vizyonumuza uygun ürün gamı için gerekli regülasyonlar uyum çalışmaları başlatılmıştır. Tüm dünyanın ilgi alanı haline gelen biyoteknoloji endüstrisinde, sadece konjektürel değil yenilikçi teknoloji çözümleri sunmak için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

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 40'a yakın ilaç üreticisi ile doğrudan çalışmaktadır. 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, bu yıldan başlayarak önümüzdeki yıllarda özellikle bu alandaki ihracatlarını artırmayı hedeflemektedir.

Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçeli olacak olan IVDR ve MDR yeni regülasyonları için hazırlıklara başlanmıştır.



DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 06.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin (A1 Yaşam) iştiraki olan Genz Biyo Teknoloji A.Ş.'nin (Genz Biyo) diğer ortağı HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUB GSYO) tarafından yapılan 31.12.2021 KAP açıklamasında özetle;

Genz Biyo tarafından yürütülen;

"1-Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'na ilişkin olarak güncel durumda;

Cihazın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayı için Ocak 2022'ye randevu alındığı, bu sürecin başarı ile tamamlanması sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt incelemesinin olacağı,

2- Covid-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kitine ilişkin olarak güncel durumda;

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayından geçtiği, CE ve teknik belge incelemesi ve onay sürecinin devam ettiği, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ÜTS kayıt incelemesinin olacağı,

yukarıdaki ürünler dışında ise, bir Covid-19 (SARS-CoV-2) Real Time PCR Kiti'nin de T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayından geçtiği, CE ve teknik belge incelemesinin tamamlandığı ve onayının alındığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ÜTS kayıt incelemesinin devam ettiği

hususlarında HUB GSYO'ya Genz Biyo tarafından bilgi verildiği ve Genz BiYO tarafından faaliyet alanı ile ilgili farklı ürünler üzerinde de çalışıldığı, teknik ve prosedürel/yasal süreçleri

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tamamlanan çeşitli cihazlar üretildiği ve ticari ürün olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında satışa sunulduğu ifade edilmiştir.

HUB GSYO'nun 05.01.2022 tarihli KAP açıklamasında ise özetle;

"Genz Biyo tarafından yürütülen Covid-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kiti ile Covid-19 (SARS-CoV-2) Real Time PCR Kiti'nin 05.01.2022 tarihi itibarıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydının yapıldığı bilgisinin edinildiği, Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'na ilişkin HUB GSYO'nun 31.12.2021 tarihli açıklamasının güncellediğini koruduğu" ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Yaşam'ın iştiraki olan Genz Biyo tarafından yürütülen ve HUB GSYO ile paylaşılan süreçlerin yanı sıra Genz Biyo tarafından yürütülen tüm diğer süreçlere ilişkin bilgilerin ivedilikle Şirketimizle paylaşılması gerektiği hususları Genz Biyo yetkililerine iletilmiştir.

Genz Biyo yetkilileri tarafından Şirketimize iletilen cevabi yazıda IgG ELISA test kiti ile Covid-19 (SARS-CoV-2) Real Time PCR Kiti'nin 05.01.2022 tarihi itibarıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydının yapıldığı ifade edilmiştir. Öte yandan Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın güncel durumuyla ilgili olarak bilgi edinilmesini müteakip kamuoyu ile paydaşlarımızla paylaşılacaktır.

- 24.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

06.01.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olan Genz Biyo Teknoloji A.Ş. (Genz Bio) tarafından yürütülen Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın güncel durumuyla ilgili olarak Genz Bio yetkililerinden bilgi edinilmesini müteakip kamuoyu ile paylaşılacağı açıklanmış olup, Genz Biyo yetkilileri tarafından Şirketimize iletilen cevabi yazıda Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayı için randevu bekledikleri ifade edilmiştir.

Vücut dışında kullanılan tıbbi teşhis cihazı olan, MAXSURE COVID-19 ANTİGEN TEST SİNGLE ile SARS-CoV-2 ve influenza A/B virüslerinin eşzamanlı kalitatif tespiti ve farklılaşması için tasarlanmış gerçek zamanlı RT-PCR testi olan MAXSURE İNFLUENZA -A/B-SARS-COV-2 MULTİPLEX REAL TIME PCR KİT'inin Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

- 08.02.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

14.08.2020 ve 25.08.2021 tarihlerinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmış ve söz konusu anlaşma 31.12.2021 tarihine uzatılmıştı, bu kapsamda, bahse konu anlaşmanın süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

- 16.03.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.029.786 TL (%132,72 oranında) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan karşılanacak olan 57.029.786 TL tutarındaki sermayenin 52.876.395 TL tutarındaki kısmının emisyon primlerinden, 4.153.391 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımını ile ilgili esas sözleşme tadil metni açıklama ekinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

- 28.03.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.029.786 TL (%132,72 oranında) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (28.03.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖZET FİNANSALLAR

		<i>Incelemeden Geçmemiş</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş)</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
VARLIKLAR	Dipnot	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	71.567.385	157.539.063
Finansal Yatırımlar	6	313.345	5.862.763
Ticari Alacaklar		68.863.514	103.661.259
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	3.051.364	4.450.327
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	65.812.150	99.210.932
Diğer Alacaklar		132.390.088	38.642.390
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	128.190.808	35.151.059
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	4.199.280	3.491.331
Stoklar	11	29.106.362	22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler	14	4.780.394	7.467.299
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	14	4.780.394	7.467.299
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	13	61.251	15.246.606
Diğer Dönen Varlıklar	12	12.357.529	11.088.985

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARA TOPLAM		319.439.868	362.386.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		326.439.868	369.386.906

Duran Varlıklar

Finansal Yatırımlar	6	685.000	685.000
Diğer Alacaklar		6.254	6.254
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	6.254	6.254
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	323.676	494.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	157.868.022	128.031.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	6.222.000	6.222.000
Maddi Duran Varlıklar	18	48.164.716	46.259.333
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		534.823	563.731
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	19	534.823	563.731
Peşin Ödenmiş Giderler	14	868.227	754.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	--	--
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		214.672.718	183.016.909
TOPLAM VARLIKLAR		541.112.586	552.403.815

(Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş)

KAYNAKLAR	Dipnot	Cari Dönem 31 Mart 2022	Önceki Dönem 31 Aralık 2021
------------------	---------------	------------------------------------	--

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	56.155.575	54.724.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	512.403	652.680
Ticari Borçlar		52.326.271	101.272.108
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	7	60.255	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	8	52.266.016	101.272.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22	403.845	865.518
Diğer Borçlar		1.415.229	1.484.185
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	321.060	321.062
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	10	1.094.169	1.163.123
Ertelenmiş Gelirler	14	22.864.761	31.335.234
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	30	--	14.321.975
Kısa Vadeli Karşılıklar		226.960	224.220
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	21	142.256	139.516
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	21	84.704	84.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		133.905.044	204.880.109

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	317.815	580.648
Uzun Vadeli Karşılıklar		461.839	378.448
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	21	461.839	378.448
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	24.262.419	3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.042.073	4.289.428

ÖZKAYNAKLAR

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		344.920.077	312.673.589
Ödenmiş Sermaye	23	42.970.214	42.970.214
Paylara İlişkin Primler	23	52.876.395	52.876.395
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		9.173.123	9.192.486
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	23	9.309.308	9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23	(56.042)	(36.679)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		(80.143)	(80.143)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	4.481.770	2.450.638
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	23	201.902.335	90.710.188
Dönem Net Kârı/Zararı		33.516.240	114.473.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23	37.245.392	30.560.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		382.165.469	343.234.278
TOPLAM KAYNAKLAR		541.112.586	552.403.815

		<i>İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2022</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2021</i>
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Hasılat	24	43.403.119	59.306.345
Satışların Maliyeti (-)	24	(21.973.419)	(25.945.299)
Brüt Kârı/Zararı		21.429.700	33.361.046
Genel Yönetim Giderleri (-)	26	(4.267.740)	(5.249.751)
Pazarlama Giderleri (-)	26	(3.354.148)	(2.435.370)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26	(3.280.155)	(1.063.128)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	32.273.235	7.199.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	27	(10.993.345)	(7.584.853)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		31.807.547	24.227.323
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	503.447	1.592.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	28	--	(286.112)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	4	29.836.475	9.133.421
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		62.147.469	34.666.781
Finansman Giderleri (-)	29	(1.007.984)	(5.179.838)
Finansman Gelirleri (+)	29	--	2.483.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		61.139.485	31.970.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(20.938.542)	(3.435.109)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	30	--	(4.142.811)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	30	(20.938.542)	707.702
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		40.200.943	28.534.931
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	6.684.703	4.054.003
Ana Ortaklık Payları		33.516.240	24.480.928
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	0,780	0,5971

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

		<i>İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak –</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak –</i>
	Dipnot	31 Mart 2022	31 Mart 2021
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
DÖNEM KÂRI/ZARARI		40.200.943	28.534.931
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(19.363)	(6.053)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23	(25.818)	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden			
Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları	4	--	(6.053)
 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire			
İlişkin Vergiler		--	--
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	30	6.455	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(19.363)	(6.053)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		40.181.580	28.528.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		40.181.580	28.528.878
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.6	6.684.703	4.054.003
Ana Ortaklık Payları		33.496.877	24.474.875

31.03.2022 tarihi itibarıyla şirketimizin Öz Kaynak Büyüklüğü 344.920.077 TL'ye, aktif büyüklüğü ise 541.112.586 TL'ye yükselmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatının 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. Faaliyet raporu dönemi içerisinde Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İsmail SUNA 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:

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tel : 0262 648 53 00 pbx
0212 371 18 00
Faks : 0262 751 06 77
E-mail : yatirimciiliskileri@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.

2022 yılı ilk çeyreğinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi ortalama 300'ün üzerinde, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 65 civarındadır. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 10 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
11.04.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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 İçi 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.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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.

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.

Ana sözleşmenin 7.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişi veya kurumun temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kâr Payı Hakkı

Şirketin kar dağıtımı, finansal imkânlar dâhilinde, 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 31.03.2022 itibarıyla ortalama 115 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
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	3 yıl
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi.	3 yıl
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
İKBAL AĞAH İNCE	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 31.03.2022 dönemi içerisinde 29 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 31.03.2022 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

11.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş., Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Son beş yıl içerisinde, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hissedarı olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak Özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. Saygılarımla.

Abubekir DOĞAN

24.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu’na “Bağımsız Üye” sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği; Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş., Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ilişkili taraflarından biri veya Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Son beş yıl içerisinde, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hissedarı olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak Özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. Saygılarımla.

İkbal Ağah İNCE

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORLAMA DÖNEMİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, İsmail SUNA	Yılda 1 Kez
Denetimden Sorumlu Komite	Abubekir DOĞAN, İkbal Agah İNCE	3 ayda bir
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Abubekir DOĞAN, İkbal Agah İNCE	2 ayda bir

Şirket Yönetim Kurulunun 24/09/2021 Tarih ve 2021/22 sayılı toplantısında alınan karar ile;

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin tablodaki şekilde görevlendirilmesine, Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Esaslarını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi ("KRY") yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- b- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- c- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 31.03.2022 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Mart 2022
	125.338

RTA LABARATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER
İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU