



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

01.01.2020 – 31.03.2020
Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| GENEL BİLGİLER | 3 |
| AR-GE ÇALIŞMALARI | 4 |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER..... | 5 |
| DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER | 7 |
| ÖZET FİNANSALLAR | 8 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI..... | 10 |


RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU


GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2020 – 31.03.2020

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. | 7.210.761,59 | 17,59 | 39,14 |
| GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 3.449.240,15 | 8,41 | 35,92 |
| DİĞER | 30.339.998,26 | 74,00 | 24,94 |
| TOPLAM | 41.000.000 | 100 | 100 |

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 35.240.000 (Otuzbeşmilyonikiyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 41.000.000 (Otuzaltımilyonyüzbin) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.. 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.
01.01.2020 – 31.03.2020 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 Mart 2020 | | 31 Mart 2019 | |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | Aylık | 3 Aylık | Aylık | 3 Aylık |
| | 33,155 | 99.464 | 2,374 | 7,122 |

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 2020 yılında başlamış proje sayısı 2 adet olmuştur. ArGe projelerimizden 1 tanesi 2020 yılında tamamlanacaktır ve devam eden 3 projemiz bulunmaktadır. Ar Ge bölümümüz 2019 yılında yürürlükte olan projelere, yenilikçi bir algoritma ile tüm HPV alt tiplerini tanıyan 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 yapılmıştır. Kanatlı beslemesinde kullanılan yem katkı -enzim üretim Biyoproses tesisinin pilot ölçek üretim projesi çalışmaları sürdürülmektedir.

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 dolun 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.

Şirketimiz Corona virüs tanısı için gerekli (SWAB+ İzolasyon Kiti+ CORONA VİRUS Tanı Kiti) kit üretimi ve dağıtımı için tüm parametrelerini tamamlamıştır. Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 ülkeye ihracata başlayan Firmamız, diğer ülkelerden de sipariş almaya başlamıştır. CORONA Virus Tanısı için gerekli tüm malzemelerimizi sadece ülkemizde değil bu coğrafya ki tüm ülkelere ulaştırılması için elzem çaba gösterilmektedir.

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 ArGe ve Proje faaliyetlerimiz son hızla sürdürülmektedir. Bu dönemde COVID-19 Pandemisine odaklanılmasından ötürü diğer tüm projelerimizde bir süreç uzaması beklenmektedir.

30.04.2020 tarihine kadar, RTA tarafından(SWAB+ RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti) 2.516.788 adet üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 723.910 adet olup,

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RTA ürün satışı 255.000 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 2.261.788 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız 30.04.2020 tarih itibari ile 3.240.698 adete ulaşmıştır.

RTA Laboratuvarları ve A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam cirosu ise, 45.949.400,84 TL'ye ulaşmıştır.



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 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, 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.



DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

1) 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.

2) Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin %55'ine sahip olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. İsimli 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.

3) 19.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖDA'da açıklamasında ifade edilen ürünlerden 30.04.2020 tarihine kadar,

RTA tarafından(SWAB+ RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti) 2.516.788 adet üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 723.910 adet olup, RTA ürün satışı 255.000 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 2.261.788 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız 30.04.2020 tarih itibarı ile 3.240.698 adete ulaşmıştır.

RTA Laboratuvarları ve A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam cirosu ise, 45.949.400,84 TL'ye ulaşmıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET FİNANSALLAR

| Özet Gelir Tablosu [TL] | 2020/03 | 2019/03 | Değişim (%) |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| Hasılat | 22.856.187 | 5.582.557 | 309,4% |
| Satışların Maliyeti (-) | 13.838.667 | 3.746.511 | |
| Brüt Kar | 9.017.520 | 1.836.046 | 391,1% |
| Faaliyet Gideri (-) | 1.699.130 | 1.541.619 | |
| Gen. Yön. Gid. (-) | 1.022.190 | 874.159 | 16,9% |
| Paz. Sat. Gid (-) | 773.681 | 683.711 | 13,2% |
| Ar-Ge Gideri (-) | 666.139 | 732.349 | -9,0% |
| Esas Faal. Diğer Gelir | 1.285.833 | 3.720.390 | |
| Esas Faal. Diğer Gider | 522.953 | 2.971.790 | |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 7.318.390 | 294.427 | 2385,6% |
| Yatırım Faal. Gelir | 1.202.823 | 2.259.969 | |
| Yatırım Faal. Gider (-) | 150.431 | 1.227.294 | |
| Özkaynak Yön. Değ. Yat. Kar/Zarar Payı | 3.884.162 | 0 | |
| Finansman Gid. Öncesi Faal. Karı/Zararı | 12.254.944 | 1.327.102 | |
| Finansman Geliri | 55.460 | 156.131 | |
| Finansman Gideri (-) | 648.912 | 199.638 | |
| Vergi Öncesi Kar/Zarar | 11.661.492 | 1.283.595 | |
| Vergi (-) | 880.021 | -641.750 | |
| Net Dönem Karı | 10.781.471 | 1.925.345 | 460,0% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.808.856 | 150.904 | |
| Ana Ortaklık Payları | 8.972.615 | 1.774.441 | 405,7% |

Şirketimiz'in yılın ilk çeyreğinde Ocak ve Şubat aylarında mikrobiyoloji satışlarını beklendiği şekilde gerçekleştirirken, pandemi sonrasında hastanelere giden hastaların azalması ile ciddi bir talep şoku yaşamıştır. Ancak aynı dönemde Covid -19 hastalığının tanısına yönelik artan talep karşısında moleküler ürün segmentinde bu kitler devreye girmiş olup ciroya önemli katkı sağlamıştır. Firmamız yılın ilk çeyreğini %309'luk ciro artışı ile 22,8 milyon TL ciro ile tamamlamıştır.

Aynı dönemde firmamızın brüt karlılığı da %391 oranında artış göstermiş ve 9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun yanında aynı dönemde Genel Yönetim Giderleri %16,9, Pazarlama Giderleri %13,2 artış gösterirken Ar Ge harcamaları aynı dönemde %9 azalış göstermiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Buştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin net dönem karımıza 3,9 milyon TL'lik katkı sağlamıştır. Ana ortaklık payları net dönem karımız 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir önceki çeyreğin aynı dönemine göre %406 artış ile 8,9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

| Özet Bilanço [TL] | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| VARLIKLAR | 127.309.766 | 98.160.324 |
| Dönen Varlıklar | 59.665.534 | 34.560.571 |
| - Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.056.578 | 12.378.781 |
| - Ticari Alacaklar | 9.422.800 | 6.756.181 |
| - Stoklar | 3.859.274 | 2.964.756 |
| - Diğer Dönen Varlıklar | 2.873.305 | 2.756.717 |
| Duran Varlıklar | 67.644.232 | 63.599.753 |
| - Özkaynak Yön. Değ. Yatırımlar | 32.080.833 | 28.193.268 |
| - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 18.779.246 | 18.779.246 |
| - Maddi Duran Varlıklar | 15.157.076 | 14.781.455 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 497.642 | 476.758 |
| KAYNAKLAR | 127.309.766 | 98.160.324 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.679.016 | 7.808.472 |
| - Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.671.088 | 0 |
| - Ticari Borçlar | 2.096.401 | 1.464.751 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.633.212 | 3.657.096 |
| - İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar | 4.415.608 | - |
| - Uzun Vadeli Karşılıklar | 217.584 | 233.484 |
| Özkaynaklar | 98.997.538 | 86.694.756 |
| - Ödenmiş Sermaye | 41.000.000 | 36.100.000 |
| - Birikmiş Diğer Kap. Gelir / Gider | 7.991.171 | 7.948.937 |
| - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.399.707 | 1.399.707 |
| - Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları | 30.827.878 | 26.405.028 |
| - Dönem Net Kârı/Zararı | 8.972.615 | 4.422.850 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.875.186 | 66.330 |

31.03.2020 tarihi itibariyle şirketimizin Özkaynak Büyüklüğü 98,9 milyon TL'ye, aktif büyüklüğü ise 127,3 milyon TL'ye yükselmiştir.

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.

2020 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi 300-400 civarında, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 400-500 civarındadır. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 4 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 bulunup 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.
- 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 Karamame uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2019 yılı bağımsız denetimi için İSTANBUL Şişli 19 Mayıs Mah.19 Mayıs

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 ekinde 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 sıhri 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 izin 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 zorlaştırıcı 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 31.12.2020 itibariyle 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 itibariyle 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 bilmıştır.

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 |

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | | |
|-----------------|-------------------------------|-------|
| 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 Mart 2020 dönemi içerisinde 9 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 Mart 2020 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 Mart 2020 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.