



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

01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Faaliyet
Raporu



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| GENEL BİLGİLER..... | 3 |
| AR-GE ÇALIŞMALARI | 4 |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER | 4 |
| DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER | 7 |
| ÖZET FİNANSALLAR | 9 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI | 12 |

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Sınırlı Olumlu 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 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, “Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı” paragrafında belirtilen hususun etkisi dışında, 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) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Not 26'da yer alan genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri içerisinde yer alan ve toplam tutarı 14,496,455 TL tutarındaki danışmanlık giderleri ve satış komisyon giderlerinin 7,682,304 TL'sine ait sözleşmeler temin edilmiş, ancak 4,101,901 TL tutarındaki danışmanlık giderleri ve satış komisyon giderlerinin Grup'a fatura edildiği ancak taraflar arasında sözleşme bulunmadığı tespit edilmiştir. Sözleşme kapsamında olmayan danışmanlık ve komisyon giderlerinin nasıl hesaplandığına dair hesaplama tabloları temin edilememiştir.

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 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı 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 yansıtacak 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, aynı 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 yansıtıp 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 yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

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

İstanbul 11 Mart 2021

Dr.Halil İbrahim YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi



GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2020 – 31.12.2020

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
Geosb 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 değerinde 5.760.000 (Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 35.240.000 (Otuzbeşmilyonikiyüzkırkbin) adet B grubu olmak üzere toplam 41.000.000 (Kırkbirmilyon) adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar 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.

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 2019/24 Kasım 2020 |
| İKBAK AGAH İNCE | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24 Kasım 2020-İlk Genel Kurula kadar |
| 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 2020 | | 31 Aralık 2019 | |
|--------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | Aylık | 12 Aylık | Aylık | 12 Aylık |
| | 47.216 | 984,035 | 22,370 | 268.444 |

AR-GE ÇALIŞMALARI

RTA Laboratuvarları tanı kitleri, biyomedikal ekipmanlar, rekombinant teknolojiler, aşular, 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 yılı içerisinde devam eden 5 projemiz bulunmaktadır. Aynı zamanda yurtdışı fonlarının açtığı projelere de başvuru hazırlıkları yapılmıştır.

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 ArGE hem de ÜrGe 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 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.

RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus markalı ürünümüzün çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, Ürün gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.

Bununla beraber 2020 yılı son çeyreğinden Covid-19 hızlı tanısında kullanılan ve bazı Avrupa ülkeleri dahil sonuçlarının PCR testleri yerine kullanılabildiği Antijen Tabanlı tanı testlerimizin de ArGE ve ÜrGe lerini tamamlayarak pazara sunulmuştur.

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.



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.



DiĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 1) Şirketimiz iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ő. tarafından, 07.07.2020 tarihinde GENZ Biyo Teknoloji A.Ő.'ne, tahsisli sermaye artırımını ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
- 2) RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus markalı ürünümüzün çalışmaları tamamlanmıştır.
- 3) 14.08.2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve AnlaŐması imzalanmıŐtır. Çerçeve sözleşmeyle teslim edilecek ürün miktarı belirlenmemiŐtir. AnlaŐma kapsamında tarafımıza yapılan sipariŐler Kamuoyu ile paylaŐılmıŐtır.
- 4) RTA Laboratuvarları A.Ő. olarak Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım ve iş ortaklığı anlaŐması imzalamıŐtır. Yatırımın tamamlanması ve üretime geçiŐi için gerekli olan iŐlemler tüm hızıyla devam etmektedir.
- 5) RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Max-Sure Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekteŐirilmifitir.
- 6) 2020 Ekim ayı içerisinde RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekteŐirilmifitir.
- 7) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve AnlaŐması nezdinde 2020 yılı içerisinde DMO tarafından 4 Milyon adetlik PCR kiti sipariŐi alınmıştır.

- 8) Şirketimiz Koronavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede periyodik olarak ilgili kriterlere göre denetlenecek olan tesisimizde üretim süreci ve personelin Covid-19'a karşı gerekli ve yeterli önlemlerle iş sürekliliğinin sağlandığı tescil edilmiştir.
- 9) Covid-19 pandemisinin tanısında her basamakta payı bulunan şirketimiz RTA Laboratuvarları tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin tanı sürecinin ilk aşamasında kullanılan MagicPrep kitinin test çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
- 10) RTA Laboratuvarlarının stratejik yatırımlarından olan ve 18.08.2020 tarihinde siz değerli paydaşlarımıza KAP ile bildirdiğimiz Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı tamamlanmış ve ilk ürün üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.
- 11) RTA Laboratuvarlarının vizyonu olarak belirlediğimiz "Biyoteknoloji Üssü" olma gayemize en net katkılardan birini verecek ve arkası dolu bir büyüme adımı sağlayacak olan, Şirketimiz tarafından 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasında duyurulan, Malatya ili 3. OSB Bölgesi'nde 246 ada ve 24 nolu parselde bulunan 5.710 m2 büyüklüğündeki arsamıza, 25.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri üretim alanı, hızlı tanı testleri üretim alanı, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı kurulması amacıyla, Malatya ilinde bulunan arsa üzerinde, 30.000.000 TL tutarında yeni üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
- 12) T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı tarafından kullanılmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., şirketimizden toplam 1.000.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tanı Kiti sipariş etmiştir.
- 13) Yurtdışı satışlar da ülkemizde de olduğu gibi diğer ülkelerde kendi temin altyapılarını oluşturduğu için ve en büyük alıcılarımızdan Birleşik Arap Emirliği ile yaşanan siyasi gelişmelerden satışlarımız olumsuz olarak etkilenmektedir.
- 14) Pazardaki üretici sayısının artışından kaynaklı olarak kit satış fiyatlarında düşüş olmaktadır.
- 15) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız tarafından alanın sıkı ve düzenli önlemler sayesinde Covid-19 yayılımında önemli bir azalma gözlenmiştir. Bu sebepten ötürü hem kamu hem de özel hastanelerdeki tarama sayılarında gözle görülebilir düşüşler yaşanmaktadır. Şuan da yaşanan PCR tarama testlerindeki azalma bu sebeplerden dolayıdır. Fakat yeni yurtdışı pazarlara penetrasyon için aktif stratejiler ile çalışmaya devam edilmektedir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET FİNANSALLAR

Şirket'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 segmentindeki bu kitler devreye girmiş olup ciroya önemli katkı sağlamıştır. Firmamız yılı 230.441.888,00 TL ciro ile tamamlamıştır.

Aynı dönemde firmamızın brüt karlılığı da 110.902.737,00 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

| | Dipnot Referansları | Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem 31.12.2020 | Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dönem 31.12.2019 |
|--|---------------------|---|---|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 17,464,181 | 12,378,781 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 916,796 | - |
| Ticari Alacaklar | | 73,833,318 | 6,756,181 |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 7 | 12,029 | - |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 8 | 73,821,289 | 6,756,181 |
| Diğer Alacaklar | | 3,044,885 | 9,559,805 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 7 | 2,121,106 | 9,549,270 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 10 | 923,779 | 10,535 |
| Stoklar | 11 | 17,982,634 | 2,964,756 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14 | 7,355,463 | 93,211 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 13 | 8,016,102 | 51,120 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 7,361,845 | 2,756,717 |
| ARA TOPLAM | | 135,975,224 | 34,560,571 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 15 | 7,000,000 | - |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 142,975,224 | 34,560,571 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 685,000 | - |
| Ticari Alacaklar | | - | 322,761 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 8 | - | 322,761 |
| Diğer Alacaklar | | 46,053 | 4,081 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 10 | 46,053 | 4,081 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4 | 59,680,837 | 28,193,268 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 16 | 17,000,000 | 18,779,246 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 17 | 956,661 | - |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 30,442,659 | 14,781,455 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 760,207 | 476,758 |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i> | 19 | 760,207 | 476,758 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14 | 1,566,422 | 422,535 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 30 | 2,411,874 | 619,649 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 113,549,713 | 63,599,753 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 256,524,937 | 98,160,324 |

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

| | | | |
|---|----|------------|-----------|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9 | 21,511,446 | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9 | 810,522 | 6,108,848 |
| Ticari Borçlar | | 23,556,550 | 1,464,751 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | 7 | - | - |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | 8 | 23,556,550 | 1,464,751 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 22 | 373,319 | 85,313 |
| Diğer Borçlar | | 6,293,416 | 42,131 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 7 | 4,592,000 | - |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | 10 | 1,701,416 | 42,131 |
| Ertelenmiş Gelirler | 14 | 17,726,656 | 48,415 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 30 | 11,518,897 | - |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 723,657 | 59,014 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 21 | 63,628 | 25,331 |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 21 | 660,029 | 33,683 |

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

82,514,463 7,808,472

Uzun Vadeli Yükümlülükler

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9 | 1,164,091 | 3,423,612 |
| Diğer Borçlar | | 4,736,688 | - |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 7 | 4,736,688 | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 303,499 | 233,484 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 21 | 303,499 | 233,484 |

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

6,204,278 3,657,096

ÖZKAYNAKLAR

| | | | |
|--|--------|--------------------|-------------------|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 150,274,976 | 86,628,426 |
| Ödenmiş Sermaye | 23.1 | 41,000,000 | 36,100,000 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 23.2 | 6,930,981 | 70,981 |
| Sermaye Avansı | 23.7 | - | 10,280,923 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 9,183,171 | 7,948,937 |
| <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)</i> | 23.3.1 | 9,309,308 | 8,109,894 |
| <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i> | 23.3.2 | (52,047) | (62,217) |
| <i>Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar</i> | 4 | (74,090) | (98,740) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.4 | 1,670,185 | 1,399,707 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 23.5 | 30,557,400 | 26,405,028 |
| Net Dönem Karı/Zararı | | 60,933,239 | 4,422,850 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.6 | 17,531,220 | 66,330 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 167,806,196 | 86,694,756 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 256,524,937 | 98,160,324 |

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

| | Dipnot Referansları | Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem 01.01.- 31.12.2020 | Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01.- 31.12.2019 |
|---|------------------------|--|--|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | |
| Hasılat | 24.1 | 230,441,888 | 16,766,007 |
| Satışların Maliyeti (-) | 24.2 | (119,539,151) | (12,487,886) |
| BRÜT KAR/ZARAR | | 110,902,737 | 4,278,121 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 26.1 | (11,247,194) | (3,342,866) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 26.2 | (20,388,421) | (1,761,870) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 26.3 | (5,258,354) | (4,098,520) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 27.1 | 16,351,569 | 5,084,909 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 27.2 | (41,037,115) | (2,652,506) |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | | 49,323,222 | (2,492,732) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 28.1 | 11,843,541 | 5,616,727 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 28.2 | (3,363,054) | (1,885,800) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Payları | 4 | 31,462,919 | 2,637,263 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | | 89,266,628 | 3,875,458 |
| Finansman Gelirleri | 29.1 | 3,766,957 | 280,801 |
| Finansman Giderleri (-) | 29.2 | (5,044,594) | (204,399) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | | 87,988,991 | 3,951,860 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | | (9,590,862) | 620,724 |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | 30 | (11,518,897) | - |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 30 | 1,928,035 | 620,724 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | | 78,398,129 | 4,572,584 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | | 78,398,129 | 4,572,584 |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.6 | 17,464,890 | 149,734 |
| Ana Ortaklık Payları | | 60,933,239 | 4,422,850 |
| Pay Başına Kazanç | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 31 | 1.585 | 0.155 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | 1,234,234 | (181,960) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 23.3.2 | 12,712 | (104,025) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 4 | 24,650 | (98,740) |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 18 | 1,332,682 | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | (135,810) | 20,805 |
| <i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i> | | - | - |
| <i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i> | 30 | (135,810) | 20,805 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | | 1,234,234 | (181,960) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | 79,632,363 | 4,390,624 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | |

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | | | |
|-----------------------------|------|------------|-----------|
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.6 | 17,464,890 | 149,734 |
| Ana Ortaklık Payları | | 62,167,473 | 4,240,890 |

31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketimizin Özkaynak Büyüklüğü 150.373.157,00 TL'ye, aktif büyüklüğü ise 256.480.309,00 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. 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 ortalama 2000 üzerinde, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 1500 üzerindedir. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 170 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/07/2020 tarihinde saat 13:00 'de şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/07/2020 tarih ve 55700214 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2020 tarih ve 499 sayılı nüshasında, Nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı tebliği edildiği, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL'lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan itibari değeri 10.802.159,743 TL olan 10.802.159,743 adet payın asaleten Fiziki ortamda, itibari değeri 1 TL olan 1 adet payın Elektronik ortamda asaleten, toplamda itibari değeri 10.802.160,743 TL olan 10.802.160,743 payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Engin SARIKAYA'nın toplantı da hazır bulunduğu görülmüştür.

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 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Orçun KALKAN Toplantı Yazmanlığına Ayşe TERZİ ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere belgeye sahip Özcan CAN atandı. Toplantı Başkanı ilan edilen gündeme ilave madde olup olmadığını sordu, herhangi bir ilave olmadığı görüldü. Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile kabul edildi.
 - 3) 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılmasını toplantı başkanı oya sundu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.
- 3.1 Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile mevcudun oy birliği ile onaylandı.

- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 olumlu oy ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. 174.286,15 Red oyuna karşılık 10.627.874,593 oy ile kabul edildi.
- 6) 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 2020 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 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy ile kabul edildi.
- 7) 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8) 2019 yılında Şirket'in bağış yapmadığı ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi, 2020 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2019 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamın yüzde beşini 'ini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 1 red oya karşılık 10.802.159,743 oy ile karar verilmiştir.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirildi.
- 10) Şirketimizin Maliki Bulunduğu, Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine fabrika binası yapılması ve fabrika binasının tamamlanması ile gayrimenkulün , devri hususunda akdedilen Satış vaadi sözleşmesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 11) Yönetim hâkimiyetini 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 iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, 1.896 Red oyuna karşılık 10.800.264,743 oy ile kabul edildi.

12) Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan İlyas KEMANCI "Hissemiz 1-52 TL ye giderken KAP açıklamaları bildiriliyordu. İlerleyen dönemlerde yapılan anlaşmalar hususunda KAP açıklamaları gelmedi" sorusunu yöneltti. Diğer bir ortak Yakup ŞABUDAK FDA onayının yeterince Kamuoyunda bilgilendirilmediği hususunda soru sordu. Ortaklardan Fettah GÜMÜŞ Şirketin Özbekistan'da yapmış olduğu söylenen Laboratuvar ve sağlık hizmetleri hakkında soru yöneltti. Tuncay ASLANOĞLU Belgin MAVİŞ' in şahsi Twiter sayfasında yapmış olduğu açıklamalar hakkında soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER "İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/245 Esas sayılı dosyası ile Belgin MAVİŞ hakkında maddi manevi tazminat davası açıldığını söyledi. Mehmet Çağlar POYRAZ Şirketin sosyal medyadaki imaj sorunu hakkında soru sordu. Aynı zamanda şirket hisseleri üzerinde işlem yapan Ziraat. ve Yapı kredi yatırım hakkında bilgi sahibi olunup olunmadığını sordu. Sertaç Fahri YILLAR şirketin iştiraki A1 Yaşam Bilimleri hakkında soru yöneltti. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tüm sorulara ayrı ayrı cevap verdi. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Toplantı saat 15:36 da toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

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 vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

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 SAHIPLERİ

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 63 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 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 | 24/11/2020 İstifa |
| İKBAL AGAH İNCE | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24/11/2020-İlk Genel Kurula Kadar |
| ABUBEKİR DOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl |

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 31.12.2020 dönemi içerisinde 25 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 31.12.2020 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

| KOMİTE ADI | KİMLERDEN OLUŞTUĞU | RAPORALAMA TARİHİ | YERİNE GETİREN KOMİTE |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Kurumsal Yön. Kom. | İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN | Yılda 1 Kez | |
| Denetim sor. Komite | İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN | 3 ayda bir | |
| Riskin erken sap kom. | İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN | 2 ayda bir | Kurumsal Yön. Kom. |
| Aday gös.kom. | İkbal Agah İNCE, Abubekir DOĞAN, Özcan CAN | Yılda bir | Kurumsal Yön. Kom. |
| Ücret komitesi | İkbal Agah İNCE, 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 31.12.2020 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.