



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	13.08.2024
General Assembly Date	06.09.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.09.2024
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No: 3 41400 Gebze/ KOCAELİ

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 4 - 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi
- 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 2024 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 - Şirketimizin 2023 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın oluşturularak genel kurulun onayına sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 2024/19 no.lu Bülteni ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezasına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun genel kurulun onayına sunulması
- 13 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-50840 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 18.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095095095 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması
- 14 - 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
- 15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	RTALB 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	RTALB 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Ek.1 - Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ek.2 - Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ek.3 - Bağış Politikası ve Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	RTALB Finansal Rapor (31.12.2023).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	RTALB Faaliyet Raporu (31.12.2023).pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 13.08.2024 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiş olup 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 13.08.2024 tarih ve 2024/21 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 06.09.2024 tarihinde saat 11:00'de "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçİ Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ" adresinde 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 ("e-GKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ("MKK") e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve MKK 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 adresli kurumsal internet sitemizde de mevcuttur.

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

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.