



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Bildirimi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	24.06.2020
General Assembly Date	29.07.2020
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.07.2020
Country	Turkey
City	KOCAELI
District	GEBZE
Address	Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geplib İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELI

Agenda Items

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 4 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması
- 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 için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
- 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 - Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2019 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 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 - 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	RTA denetim Rapor 12.2019 (final).pdf - Other Invitation Document
-------------	---

Appendix: 2

RTA denetim Rapor 12.2019 (final).pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirket yönetim kurulu 24.06.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak:

2019 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29.07.2020 tarihinde saat 13:00'de Şirket merkezi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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.