



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

01.01.2021 – 30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu



**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

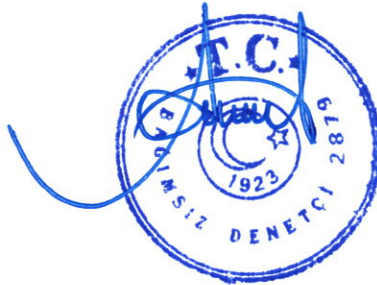
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 19 Ağustos 2022

Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
(A Member Firm of PKF International)



Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

İÇİNDEKİLER**SAYFA**

GENEL BİLGİLER.....	1
AR-GE ÇALIŞMALARI.....	2
FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	2
DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER	4
ÖZET FİNANSALLAR	8
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	11

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

GENEL BİLGİLER

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2021 – 30.06.2022

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.	17.203.369,00	17,20	38,66
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12.189.585,71	12,19	36,79
DİĞER	70.607.045,29	70,61	24,55
TOPLAM	100.000.000,00	100,00	100,00

3. İmtiyazlı Paylar

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 13.404.634,20 (Onüçmilyondörtüyüzdörtbinaltıyüzotuzdörttondaiki) adet A Grubu, 86.595.365,80 (Seksenaltımilyonbeşyüzdoksanbeşbinüçyüzatmışbeşondasekiz) adet B Grubu olmak üzere toplam 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylara iş bu 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	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025
ABUBEKİR DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025
İKBAL AĞAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 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 2022 yılı devam eden 12 projesi 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 artırımı 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 ekonomik 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
30 HAZİRAN 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.

Hem üretim kapasitemizde hem de ürün gamının genişletilmesinde büyük destek sağlaması hedeflenen Malatya fabrikamızın inşası büyük bir hızla devam etmekte olup, temiz alanların kurulumu aşamasına geçilmiştir.

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

RTA'nın 2023-2025 yılı vizyonu için planlanan öncü projeler de bu yıl içerisinde fizibiliteleri tamamlanarak, yönetimin onayına sunulacak ve akabinde yatırımlar ile sadece son ürün değil aynı zamanda hammadde de üretilmesine olanak sağlanabilecektir.



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

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

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

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

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 artırımına ilişkin 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.

- 05.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak 2022 yılı Faaliyet ve Hesaplarının bağımsız denetimi ve incelenmesi konusunda Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 (Bir) yıllık sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

- 11.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmış ve Yönetim kurulunun önerisi kabul edilmiştir.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Madde 5):

Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021-31.12.2021 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Söz alan olmadı. 2021 yılından kar dağıtılmaması 13.181.090,74 kabul oyuna karşılık 82.410 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

24.01.2022 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 paylaşılacağını açıklamıştık, Genz Biyo yetkilileri tarafından Şirketimize iletilen cevabi yazıda da 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 edilmişti ,bu aşamada Genz Bio'dan gelen bilgi; söz konusu POC cihazının T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği bilgisi edinilmiştir.

- 20.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirket Yönetim Kurulumuz almış olduğu kararlar;

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,

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

Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

İkbal Agah İNCE - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
Zeliha EGE - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
İsmail SUNA - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
Zeliha EGE - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
Zeliha EGE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,

Olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

- 21.04.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

12.04.2022 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.'nin (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 T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği açıklanmış olup cihazın TİTCK tarafından ÜTS kaydına (GENZPRO Biyoçip SARS-CoV-2 Kantitatif IgG Test Kiti (100 Test)) alındığı Genz Bio şirket yetkilileri tarafından bugün şirketimize bildirilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

- 27.05.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan, 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 ilişkin başvuru kapsamında, Şirketimizin 27.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, iç kaynaklardan karşılanacak olan 57.029.786 TL tutarındaki sermayenin 31.061.646,83 TL tutarındaki kısmının emisyon primlerinden, 25.968.139,17 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevcut bedelsiz sermaye artırım başvurusunda sermaye artırım tutarı veya oranı değişmemiş, yalnızca sermayeye eklenecek iç kaynaklarda güncelleme yapılmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin süreç hakkında gelişmeler kamuoyu ve paydaşlarımızla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla duyurulur.

- 27.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

Şirketimizin 100.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.061.646,83 TL'si emisyon primlerinden, 25.968.139,17 TL'si ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 57.029.786 TL artırılarak 100.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 23 Haziran 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla duyurulmuştur.

Duyurumuza istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.06.2022 olarak belirlenmiştir.

- 27.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile;

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

BDDK'nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı TL kredi kullandırımına ilişkin kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin finansal tabloları ve faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

- 01.07.2022 tarihinde yapılan MKK'nın duyurusu ile;

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 29.06.2022 tarihinde başlayan % 132,71934 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydıleşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 01.07.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

ÖZET FİNANSALLAR

30.06.2022 tarihi itibarıyla şirketimizin Öz Kaynak Büyüklüğü **403.690.414** TL'ye, aktif büyüklüğü ise **558.881.271** TL'ye yükselmiştir.

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR	Dipnot	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	24.028.288	157.539.063
Finansal Yatırımlar	6	6.730.742	5.862.763
Ticari Alacaklar		63.321.638	103.661.259
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	5.090.145	4.450.327
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	58.231.493	99.210.932
Diğer Alacaklar		142.284.385	38.642.390
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	140.353.197	35.151.059
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	1.931.188	3.491.331
Stoklar	11	28.317.159	22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler	14	14.225.387	7.467.299
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	7	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	14	14.225.387	7.467.299
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	13	--	15.246.606
Diğer Dönen Varlıklar	12	11.404.270	11.088.985
ARA TOPLAM		290.311.869	362.386.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		297.311.869	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	1.098.226	494.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	202.783.119	128.031.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	7.922.000	6.222.000
Maddi Duran Varlıklar	18	47.243.301	46.259.333
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		505.915	563.731
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	19	505.915	563.731
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.325.587	754.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		261.569.402	183.016.909
TOPLAM VARLIKLAR		558.881.271	552.403.815

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem 30 Haziran 2022	Önceki Dönem 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR	Dipnot		
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	26.619.956	54.724.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	28.216.653	652.680
Ticari Borçlar		17.745.101	101.272.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	17.745.101	101.272.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	879.660	865.518
Diğer Borçlar		310.997	1.484.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	--	321.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	310.997	1.163.123
Ertelenmiş Gelirler	14	20.287.480	31.335.234
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü		2.963.126	14.321.975
Kısa Vadeli Karşılıklar		252.820	224.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	168.116	139.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	84.704	84.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		97.275.793	204.880.109
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	10.970.200	580.648
Diğer Borçlar		--	--
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	--	--
Uzun Vadeli Karşılıklar		514.344	378.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20-30	514.344	378.448
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	9.596.880	3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.081.424	4.289.428
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		403.690.414	312.673.589
Ödenmiş Sermaye	22.1	100.000.000	42.970.214
Paylara İlişkin Primler	22.2	21.814.748	52.876.395
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		9.173.335	9.192.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	22.3	9.309.308	9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	22.3	(55.830)	(36.679)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden	4		
Kâr/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		(80.143)	(80.143)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.4	5.248.972	2.450.638
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	22.5	175.202.193	90.710.188
Dönem Net Kârı/Zararı		92.251.166	114.473.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.6	36.833.640	30.560.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		440.524.054	343.234.278
TOPLAM KAYNAKLAR		558.881.271	552.403.815

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2021
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot				
Hasılat	23	68.543.214	154.145.378	25.140.095	94.839.033
Satışların Maliyeti (-)	23	(36.032.992)	(73.641.149)	(14.059.573)	(47.695.850)
Brüt Kâr/Zararı		32.510.222	80.504.229	11.080.522	47.143.183
Genel Yönetim Giderleri (-)	25	(8.992.680)	(10.503.854)	(4.724.940)	(5.254.103)
Pazarlama Giderleri (-)	25	(5.223.729)	(5.214.867)	(1.869.581)	(2.779.497)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	25	(6.358.491)	(4.680.909)	(3.078.336)	(3.617.781)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	48.829.136	16.286.329	16.555.901	6.795.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	26	(19.039.307)	(16.250.737)	(8.045.962)	(5.774.257)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		41.725.151	60.140.191	9.917.604	36.512.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	1.149.408	3.914.869	645.961	2.322.720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	27	--	(495.535)	--	(209.423)
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların					
Kârlarından/Zararlarından Paylar	4	74.751.572	19.946.666	44.915.097	10.813.245
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		117.626.131	83.506.191	55.478.662	49.439.116
Finansman Giderleri (-)	28	(3.399.790)	(4.947.003)	(2.391.806)	(2.658.792)
Finansman Gelirleri (+)	28	(4.183.113)	4.399.938	(4.183.113)	4.208.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		110.043.228	82.959.126	48.903.743	50.989.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(11.519.111)	(11.299.609)	9.419.431	(7.864.500)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	29	(5.246.179)	(10.810.877)	(5.246.179)	(6.668.066)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	29	(6.272.932)	(488.732)	14.665.610	(1.196.434)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--	--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		98.524.117	71.659.517	58.323.174	43.124.586
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.6	6.272.951	10.461.310	(411.752)	5.703.849
Ana Ortaklık Payları		92.251.166	61.198.207	58.734.926	41.977.010
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	30	0,923	1,493	0,587	0,896
		<i>İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2022</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2021</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2022</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2021</i>
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı	Dipnot				
DÖNEM KÂRI/ZARARI		98.524.117	71.659.517	58.323.174	43.124.586
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm	22	(19.151)	(12.105)	212	(6.052)
		(25.535)	--	(6.172)	--

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

Kazançları/Kayıpları				
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden				
Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları	4	--	(12.105)	(6.052)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		6.384	--	6.384
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	29	6.384	--	6.384
				--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(19.151)	(12.105)	212
				(6.052)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		98.504.966	71.647.412	58.323.386
				43.118.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		98.504.966	71.647.412	58.323.386
				43.118.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.272.951	10.461.310	(411.752)
Ana Ortaklık Payları		92.232.015	61.186.102	58.735.138
				36.711.227

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:

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.

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

2022 yılı ilk yarısında telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi ortalama 500'ün üzerinde, e-mail ile gelen bilgi talebi ise 175 civarındadır. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 24 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

Genel Kurul

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.04.2022 tarihinde saat 12:00'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 02.04.2022 tarih ve 73406736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2022 tarih ve 10540 sayılı nüshasında, 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 42.970.213,89 TL'lik sermayesini temsil eden itibari değeri 85.230 TL olan adet payın asaleten, itibari değeri 13.178.270,7 TL olan 13.178.270,7 adet payın vekaleten toplam 13.263.500,74 itibari değeri TL olan 13.263.500,74 85.230 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına Sn. Ufuk TOSUN'un 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 üyesi Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren ÇAYLI tarafından Ayşe TERZİ teklif edildi, oya sunuldu. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY Toplantı Yazmanlığına İlayda TERZİ ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere elektronik genel kurul belgesine sahip İsmail SUNA atandı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine 13.263.499,74 kabul oya karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 13.263.499,74 kabul oya karşılık 1 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3) 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılmasına ilişkin Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren ÇAYLI önerge sundu. Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. Önerge, 13.226.299,74 kabul oyuna karşılık 37.201 Ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı Yatırımcı söz alarak 2021 12. ay tablolarında nakit ve nakit benzeri mevduatlar var bunların burada bulunuş amacı nedir? dedi.

Sn. Ayşe TERZİ normalde o kadar nakit olmuyor Şirket, hammadde vb. yatırım yapıyor, yıl sonuna özgü bir durumdur dedi

Sn. Şaban Orçun KALKAN "2022'nin pozisyonlanması için tutulan bir paradır yatırımlar planlansın ve sonrasında yatırımlara aktarılсын diye bekleyen bir para" dedi.

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

Yatırımcı “geri dönen stok kullanılabilir mi?” Diye sormuştur

Sn. Şaban Orçun KALKAN “normalde AB kotasyonuna tabiyiz o ürünler AB ülkelerinde kabul oluyor ama ülkelerin kendi iç regülasyonlarında bazı ülkelerde kabul edilmezse tüm üreticilere eğer ürün hala satılabilir durumda ise iade taahhüdünde bulunuyoruz yani geri aldığımız ürünler kullanılabilir durumdadır” dedi.

Yatırımcı “satış kalemlerinde esas faaliyet karı elde edememesi söz konusu bunun sebebi nedir?” dedi.

Sn. Şaban Orçun KALKAN “devlet ihalesini sürdürdüğümüz 6 çeyreklik bir dönemimiz vardı, devletin kendi alımları ve sirkülasyonu ve %100 maliyet artışı son çeyrek karlılığını, iç pazarda test kiti üreticileri ve rekaber artışı için TL bazına dönmek zorunda kaldık zararına satış yapmadık ama karlılıktan ödün vermek durumunda kaldık.” Dedi.

Finansal tablolar onaya sunuldu, 13.226.299,74 kabul oyuyla karşılık 37.201 Ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Batuhan ÖZHAN’ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. “Satışların sınıflandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeyen Yönetim, Bağımsız Denetçi ve Müşaviri görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri sebebi ile protesto ediyorum.” dediği anlaşıldı.

4) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu, kullanılan oyların 13.226.294,74 kabul oyu ve 37.206 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Batuhan ÖZHAN’ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. “Satışların sınıflandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeyen Yönetim, Bağımsız Denetçi ve Müşaviri görevlerini layığı ile yerine getirmemeleri sebebi ile ibra etmiyorum.” dediği anlaşıldı.

4.2. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu 13.226.294,74 kabul oyu ve 37.206 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Batuhan ÖZHAN’ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. “Satışların sınıflandırılmasında gerekli hassasiyeti göstermeyen Yönetim, Bağımsız Denetçi ve Müşaviri görevlerini layığı ile yerine getirmemeleri sebebi ile ibra etmiyorum.” dediği anlaşıldı.

5) Yönetim Kurulu’nun 01.01.2021-31.12.2021 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Söz alan olmadı. 2021 yılından kar dağıtılmaması 13.181.090,74 kabul oyuyla karşılık 82.410 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Batuhan ÖZHAN’ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. “Enflasyon karşısında erimekte olan kasadaki nakdin ve şirket kaynaklarının değerlendirme usul ve esaslarını kabul etmiyorum. İlişkili taraflara verilen borçların incelenmesini talep ediyorum.” dediği anlaşıldı.

6) Şirket, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile T.C. Kimlik numaralı Murat GÜLER, T.C. Kimlik numaralı Ayşe Terzi T.C. Kimlik Numaralı Şaban Orçun KALKAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak T.C. Kimlik numaralı İkbâl Agah İNCE ve T.C. Kimlik numaralı Zeliha EGE’nin seçilmesi hususunda Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Av. Evren Çaylı tarafından önerge verildi. Yönetim kurulu üyelerinin önergedeki gibi 3 yıl süre ile seçilmesi 12.669.535,74 kabul oyuyla karşılık 593.965 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sn. Zeliha EGE’nin Genel Kurul salonunda olduğu anlaşıldı. Sn. Zeliha EGE görev kabul beyanında bulundu.

6.1. 2021 yılı içerisinde 13.07.2021 tarih ve 2021/12 no’lu yönetim kurulu kararı ile Sn. Asiye GÜLER’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Şaban Orçun KALKAN’ın atanması 12.714.744,74 kabul oyu ve 548.756 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için verilecek ücretin aylık net 3.000,- TL olarak belirlenmesine ilişkin Sn. Evren ÇAYLI önerge sundu. Önerge Genel Kurul’un onayına sunuldu, 12.714.744,74 kabul oyu ve 548.756 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

7) SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilişkin belirlenen Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.

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 bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesi 12.659.354,74 kabul oyu ve 604.146 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Batuhan ÖZHAN'ın Elektronik Genel Kurul ortamında muhalefet şerhi görüldü. "Aday Bağımsız Denetimi protesto ediyorum." dediği anlaşıldı.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

10) 2021 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağışlar ile ilgili toplam 114.389,82 TL bağış yapıldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi, 2022 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesi 12.681.840,74 kabul oyu ve 581.660 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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, mevcudun 13.181.090,74 kabul oyu ve 82.410 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12) Dilek ve Temennilere geçildi.

Yatırımcı: "Ben borsadan anlamam. Bu hissenin fiyatı ne olacak? Ben 60 liralardan aldım." dedi

Sn. Ayşe TERZİ "biz yöneticiler olarak hisse senetlerinin fiyatına dokunamayız. 1 lot dahi satın alsak bunu KAP'ta açıklamak zorundayız. Fiyatı, piyasa belirliyor. Biz şirketi karlı hale getiriyoruz. Sn. Orçun KALKAN 7/24 çalışıyor. Bizim piyasa fiyatını etkilemek gibi bir taahhüdümüz yok. Şirketin hissesinin fiyatının ne olacağını dair bir söylemde bulunmam bu sebeple mümkün değil." Dedi.

Yatırımcı: "A1 Capital'den neden RTALAB hissesi alamıyoruz?" dedi.

Sn. Ayşe TERZİ: "20.000 müşteri içerisinde alış-satış yapan kim olsa toplan görünürken örneğin Güler ya da RTA işlemi olduğunda zannediliyor ki bunu şirket ortakları yapıyor. Evet, SPK A1 Capital'e 6 ay süre ile GÜLER ve RTALAB'da emir kabul etmeme yasağı getirdi. Bu Aralık 2020'de sonlandı. Buna rağmen A1 Capital bunu sürdürdü."

Yatırımcı: "Yatırımcının menfaatlerini korumak sizin görev ve sorumluluklarınız dâhilinde, pandemi bitti biz de mi bittik?" dedi.

Sn. Şaban Orçun KALKAN: "Şirket 2002'den beri bu binada faaliyette, eski faaliyetlerine ek olarak faaliyet raporunda belirttiğimiz 7 proje var, Ar-Ge grubunun da yeni fikirleri var, sertifikasyon proseslerinin değişeceği planlarımız var, pandeminin etkisinin tüm dünya gördü, bizim daha önceki alt yapısal çalışmalarımız var."

Yatırımcı: "Malatya'daki fabrika ne durumdadır?" dedi.

Sn. Şaban Orçun KALKAN: "kaba inşaatın birkaç ay içerisinde bitmesini hedefliyoruz sonrasında temiz odaların inşasına geçilecek, burada öğrendiklerimizle hızlı ilerlemesini istiyoruz" dedi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkan tarafından 13:35'te kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

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

11.04.2022/GEBZE

Toplantı Başkanı
Ayşe TERZİ

Toplantı Yazmanı
İlayda TERZİ

Oy Toplama Memuru
Suna Pelin ATABEY

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Elif ÖZEL KAYAPINAR

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.

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

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

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 30.06.2022 itibarıyla ortalama 92 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.

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
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
İKBAL AĞAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
ZELİHA EGE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30.06.2022 dönemi içerisinde 17 toplantı gerçekleştirmiştir. Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

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

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 30.06.2022 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

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

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 sıhrî hisimlarım 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 Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na;

11.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında;

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine San.Tic. Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derece etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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

2- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

3- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

5- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

6- Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

8- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

10- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla.

Zeliha EGE,

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Şirket Yönetim Kurulunun 19/04/2022 Tarih ve 2022/12 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 Esasları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

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

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 30.06.2022 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	30 Haziran 2022
	488.802

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