



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

**01.01.2022 – 31.12.2022 Dönemi Faaliyet
Raporu**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) 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 2022 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemek üzere görevlendirilmiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüş Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (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 Şirketten 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, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un 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, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un 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 imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir SAYICI'dır.

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Mart 2023

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I. GİRİŞ	1
II. FAALİYETLER	3
III. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	12
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	12
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	15
BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ	15
IV. YÖNETİM KURULU	18

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

I.GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022

2. Şirket Genel Bilgiler

Ortaklık Unvanı : RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine San. Tic. A.Ş.

Ortaklığın Adresi : 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

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyeler ve denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

4. Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç / Bitiş	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
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	
ZELİHA EGE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025	Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İKBAL AĞAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11 Nisan 2022/11 Nisan 2025	Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

5. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

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

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

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 verilmiş olup, sermaye artırımını 23.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye artırımını 17.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

6. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	11.203.369,00	11,20	36,58
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.851.449,71	10,85	36,33
DİĞER	77.945.181,29	77,95	27,09
TOPLAM	100.000.000,00	100,00	100,00

7. Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:

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 verilmiş olup, sermaye artırımını 23.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye artırımını 17.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	11.203.369,00	11,20	36,58
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.851.449,71	10,85	36,33

8. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

Şirketimizin 31.12.2022 dönemi içerisinde çıkarmış olduğu tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri bulunmamaktadır.

9. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi:

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.

10. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. Ayrıca personelin özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

II.FAALİYETLER

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 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 bağışıklığın 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 sürdürülmektedir. Bu dönemde COVID-19 Pandemisine odaklanılmasından ötürü diğer tüm projelerimizde bir süreç uzaması gerçekleşmektedir.

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.

İlerleyen dönemde çoklu enfeksiyon etmenlerinin tanısında kullanılmak üzere dizayn edilen panel testlerimiz de ürün portföyümüzde yerini alması planlanmıştır.



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 konjonktürel 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 50 yi aşkın 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'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 üretilebilmesine olanak sağlanabilecektir.

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



1. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Şirket'in 31.12.2022 tarihli konsolide Finansal Durum tablosu aşağıda yer almaktadır.

VARLIKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	31.362.729	157.539.063
Finansal Yatırımlar	6	118.081.685	5.862.763
Ticari Alacaklar		47.647.688	103.661.259
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-8	320.151	4.450.327
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	47.327.537	99.210.932
Diğer Alacaklar		46.307.422	38.642.390
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7-10	43.711.086	35.151.059
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	2.596.336	3.491.331
Stoklar	11	27.248.891	22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler	13	9.971.861	7.467.299
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	28	3.211.076	15.246.606
Diğer Dönen Varlıklar	12	9.699.655	11.088.985
ARA TOPLAM		293.531.007	362.386.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	14	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		300.531.007	369.386.906
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	6	685.000	685.000
Diğer Alacaklar	10	36.091	6.254
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	1.096.595	494.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	373.204.815	128.031.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	7.826.999	6.222.000
Maddi Duran Varlıklar	17	52.583.591	46.259.333
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		449.085	563.731
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	18	449.085	563.731
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.800.000	754.175

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

TOPLAM DURAN VARLIKLAR	439.682.176	183.016.909
TOPLAM VARLIKLAR	740.213.183	552.403.815

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	38.860.132	54.724.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	28.576.640	652.680
Ticari Borçlar	8	11.149.302	101.272.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	993.983	865.518
Diğer Borçlar		81.856	1.484.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7-10	--	321.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	81.856	1.163.123
Ertelenmiş Gelirler	13	8.228.040	31.335.234
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	28	405.155	14.321.975
Kısa Vadeli Karşılıklar		290.023	224.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	205.319	139.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20	84.704	84.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		88.585.131	204.880.109
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	2.399.238	580.648
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.425.791	378.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.425.791	378.448
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	15.063.257	3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.888.286	4.289.428
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		594.520.996	312.673.589
Ödenmiş Sermaye	22	100.000.000	42.970.214
Paylara İlişkin Primler	22	21.814.748	52.876.395
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		8.864.807	9.192.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	22	9.309.308	9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	22	(320.492)	(36.679)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		(124.009)	(80.143)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	4.334.963	2.450.638
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	22	178.389.472	90.710.188
Dönem Net Kârı/Zararı		281.117.006	114.473.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22	38.218.770	30.560.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		632.739.766	343.234.278
TOPLAM KAYNAKLAR		740.213.183	552.403.815

Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 dönemi konsolide Kar Zarar Tablosu aşağıda yer almaktadır.

(Bağımsız
Denetimden)

(Bağımsız
Denetimden)

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

		Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Geçmiş) Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2021
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot		
Hasılat	23	86.025.988	384.341.641
Satışların Maliyeti (-)	23	(50.374.366)	(228.211.294)
Brüt Kârı/Zararı		35.651.622	156.130.347
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(18.731.476)	(23.915.324)
Pazarlama Giderleri (-)	24	(10.009.981)	(20.093.706)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	24	(8.276.004)	(16.595.531)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	78.706.467	37.085.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(33.902.215)	(39.951.316)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		43.438.413	92.659.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	30.111.062	14.634.639
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(1.146.680)	(848.390)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	4	245.217.085	46.856.763
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		317.619.880	153.302.794
Finansman Gelirleri (+)	27	43.240	5.620.251
Finansman Giderleri (-)	27	(15.186.192)	(11.563.348)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		302.476.928	147.359.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(14.538.737)	(20.059.060)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	28	(2.734.859)	(14.321.975)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	28	(11.803.878)	(5.737.085)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		287.938.191	127.300.637
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.821.185	12.826.969
Ana Ortaklık Payları		281.117.006	114.473.668
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	29	2,811	2,664

2. AR-GE Çalışmaları

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 itibarıyla, 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 yılında devam eden 14 Ar-Ge projesi (1 tanesi devlet destekli TÜBİTAK 1004 Projesi başvurusu) bulunmaktadır.

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.

3. Diğer Önemli Gelişmeler

01.01.2022-31.12.2022 döneminde Şirket faaliyetlerinde gerçekleşen önemli gelişmelere ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamalara aşağıda kronolojik olarak yer verilmiştir.

- 06.01.2022 tarihli özel durum açıklaması

“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 aşıl原因an 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

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 aşıl原因an 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 Al 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 tarihli özel durum açıklaması

"06.01.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu Al 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."

- 08.02.2022 tarihli özel durum açıklaması

"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

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

Çerçeve Anlaşması imzalanmış ve söz konusu anlaşma 31.12.2021 tarihine uzatılmıştı, bu kapsamda, bahse konu anlaşmanın süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.”

- 16.03.2022 tarihli özel durum açıklaması

“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.”

- 12.04.2022 tarihli özel durum açıklaması

“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 tarihli özel durum açıklaması

“Şirket Yönetim Kurulumuz almış olduğu kararla;

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,

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.”

- 21.04.2022 tarihli özel durum açıklaması

“12.04.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu Al 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.”

- 27.05.2022 tarihli özel durum açıklaması

“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 artırımı başvurusunda sermaye artırım tutarı veya oranı değişmemiş, yalnızca sermayeye eklenecek iç kaynaklarda güncelleme yapılmıştır.”

- 24.06.2022 tarihli özel durum açıklaması

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 16.03.2022 ve 27.05.2022 tarihli özel durum açıklamalarıyla 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, 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 ilişkin yapılan başvurumuzun kabulü Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.2022 tarihli haftalık bülteninde yayınlanmıştır.”

- 09.11.2022 tarihli özel durum açıklaması

“Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi ek alanında bulunan ve inşası devam eden üretim tesisimiz ile ilgili son durum bilgilendirmesini siz değerli yatırımcılarımıza sunarız.

11.270 m2 inşaat alanı içerisinde toplamda 3.350 m2 kapalı alan inşası tamamlanmıştır.

Üretim yapılması için tasarlanan temiz alanların kurulumlarına başlanmıştır, tüm sistemlerin tamamlanarak aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız ivedilikle devam etmektedir.

Malatya fabrikamızda ruhsatlandırma süreçlerinin sonunda kurulması planlanan alanlarda;

- Swab üretimi
- Mikrobiyoloji (petride,tüpte ve şişede besiyerleri) üretimi
- Kart test üretimi yapılması planlanmaktadır.

İlgili bu ürün gamının gerektirdiği kalite standartları sertifikasyonu ve validasyon süreçleri, alanların sistemlerinin tamamlanması ve çalışma izinlerinin alınmasına müteakip başvuruları yapılarak aktifleştirilecektir.”

- 29.12.2022 tarihli özel durum açıklaması

“Şirketimiz paylarıyla ilgili olarak, 29.12.2022 tarihinde 12,35 TL fiyattan 2.000.000 TL nominal değerli payların özel işlem emriyle satışı işlemi Şirketimiz ortaklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde doğrudan sahip olduğu %13,20 oranındaki pay oranı, satış işlemi sonrasında %11,20'ye ve satış işlemi öncesinde % 37,27 olan oy hakkı oranı, satış işlemi sonrasında 36,57'ye düşmüştür.”

III.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.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. 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 Ümit TAHMAZ 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

1.2. 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.

2022 yılı içerisinde telefon ile şirketimize gelen bilgi talebi ortalama 500'ün üzerinde ve e-mail ile gelen bilgi talebi ise 200 civarındadır. Tüm talepler için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şirketimiz bu dönem www.kap.org.tr adresinde 31 adet özel durum açıklaması yayınlamıştır.

1.3. Genel Kurul

Şirket'in 11.04.2022 tarihinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve 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.

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.

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.

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

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.

6) Şirket, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Murat GÜLER, Ayşe Terzi, Şaban Orçun KALKAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak İkbâl Agah İNCE ve 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 oyuna 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.

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.

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 menfaatlere 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 tablolarında 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.”

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet adresi: www.rtalabs.com.tr olup, söz konusu adreste Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporu düzenlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanması konusunda gereken azami özen gösterilmiştir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. 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.

3.1.1. Bilgilendirme Politikamızın Ana Çerçevesi:

Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirilmektedir.

Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara en geniş kanallardan ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik altyapı hazırlanmıştır.

3.1.2. Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun; Seri IV No: 1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" Tebliği, Seri VIII No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği ile BİST düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen konularda ve belirtildiği şekilde açıklama yapılacaktır.

3.1.3. Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:

Dönem içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, BİST ve SPK'ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a. İnternet Sitesi:

Şirketin internet sitesi adresi www.gulerholding.com.tr dir.

b. Faaliyet Raporu:

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmuştur.

c. Basın Bültenleri:

Basın bülteni şeklinde açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d. Telefonla Gelen İstekler:

- Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.
- Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcut değilse, mutlaka elektronik posta olarak istenip yine aynı şekilde bir hafta içinde cevaplandırılacaktır.

3.1.4. Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Kişiler:

Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir. Dönem içerisinde şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

1. Orçun KALKAN : Genel Müdür
2. Ümit TAHMAZ : Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

3.2. 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.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturmuş olup, Şirketimiz çalışan sayısı 31.12.2022 itibarıyla ortalama 87 kişidir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet olmamıştır.

3.4. 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 suistimal 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 bilmiştir.

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.

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

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.

IV.YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	Görevi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞABAN ORÇUN KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
İKBAL AGAH İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ZELİHA EGE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 23 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 31.12.2022 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

4.3. 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

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

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 hısımlarım 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.

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;

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

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 sıhri hısımlarım 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,

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 olmadığımı,

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.

Zeliha EGE

4.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORLAMA TARİHİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeliha EGE, İkbāl Agah İNCE, Ümit TAHMAZ	Yılda bir
Denetim Komitesi	Zeliha EGE, İkbāl Agah İNCE	3 ayda bir
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeliha EGE, İkbāl Agah İNCE	3 ayda bir

4.5. 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 Esaslarını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

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,

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.

4.6. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak yatırımcılarının menfaatini gözeterek şekilde şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 2022 yılı içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

4.7. 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 3.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Üst Yönetime Sağlanan Faydalar	31 Aralık 2022
Yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	541.937 TL