

22.08.2023

**RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ
VE MAKİNE SANAYİ TİCARET AŞ**

**Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine
İlişkin Denetim Komitesi Raporu**

İşbu raporun amacı, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi AŞ.nin (Şirket) Eylül 2021’de gerçekleştirmiş olduğu, 41.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13’üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, 1.788.651.-TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding AŞ.ne, 181.563.-TL nominal değerli kısmı ise ICG Finansal Danışmanlık AŞ.ne ait olmak üzere toplam 1.970.214.-TL artırılarak 42.970.214.-TL’ye yükseltilmesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.07.2021 tarih 15 sayılı kararlarıyla kabul edilen fon kullanım yeri raporunda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti.

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Komitemiz tarafından 18.03.2022 ve 12.08.2022 tarihlerinde değerlendirme raporları hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiştir.

18.03.2022 tarihli raporda özetle aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir:

- Şirket tahsisli sermaye artırımından toplam 47.915.628,04 TL tutarında fon elde etmiştir.
- Elde edilen fonun 21.500.000.-TL tutarındaki kısmı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin 50.000.000.-TL tutarındaki sermayesinin 50.000.000.-TL artırılarak 100.000.000.-TL’ye yükseltilmesi işleminde sermaye avansı olarak koyulmuştur. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin sermayesi 01.06.2021 tarihli Genel Kurul kararıyla 50.000.000.-TL’den 100.000.000.-TL’ye yükseltilmiş olup, sermaye artırımını 10.06.2021 tarih ve 10346 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir.
- Sermaye artırımından elde edilen fonun 4.415.628,04 TL tutarındaki kısmı Şirket’in olağan faaliyetlerinde, ürün tedariki ödemelerinde işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.
- Sermaye artırımından elde edilen ve Malatya ilinde yapılması planlanan endüstriyel mikrobiyolojik üretim tesisi yatırımına 22.000.000.-TL tutarında fon ayrılmış olup, bu fonun 7.135.870,91 TL tutarlı kısmı, tesis yatırımının inşaat maliyetleri ile ruhsat maliyetlerinin karşılanmasında kullanılmıştır.
- Sermaye artırımından kalan 14.864.129,09 TL tutarındaki fonun ise Şirket tarafından nemalandırılmakta olduğu tespitine yer verilmiştir.

12.08.2022 tarihli raporda ise özetle aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir:

- Şirket sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun 22.000.000.-TL tutarlı kısmını ayırmış olduğu Malatya ilinde yer alan endüstriyel mikrobiyolojik üretim tesisi yatırımı için birinci raportarihi olan 18.03.2022 tarihinden sonra ilave olarak 8.427.864,64 TL harcama yapmıştır.
- Sermaye artırım tarihinden itibaren Malatya ilinde yapımı devam eden mikrobiyolojik üretim tesisi yatırımının inşaat maliyetleri ile ruhsat maliyetlerinin karşılanması için toplamda harcanan tutar 15.563.735,55 TL'ye ulaşmıştır.
- Sermaye artırımından kalan 6.436.264,45 TL tutarındaki fonun ise Şirket tarafından nemalandırılmakta olduğu tespitine yer verilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla ise Şirket, sermaye artırımından kalan 6.436.264,45 TL tutarındaki fonu, Malatya İlinde yapımı devam eden mikrobiyolojik üretim tesisinin inşaat maliyetleri, altyapı çalışmaları ve üretim tesisi makine ekipman yatırımlarının finansmanında kullanmıştır.

Bu kapsamda, sermaye artırımından elde edilen fonunun tamamının, Yönetim Kurulu'nun 27.07.2021 tarih 15 sayılı kararlarıyla kabul edilen fon kullanım yeri raporunda belirtilen şekilde kullanıldığı tespit olunmuştur.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine arz olunur.

**RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite**

Zeliha EGE
Komite Başkanı

İkbal Agâh İNCE
Komite Üyesi