



**RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve
Makine San. Tic. AŞ**

**01.01.2023 – 30.09.2023 Dönemi Faaliyet
Raporu**



İÇİNDEKİLER

SAYFA

I. Genel Bilgiler	1
II. Şirket Faaliyetleri ve Önemli Gelişmeler	6
III. Finansal Durum	12
IV. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı	15

I. GENEL BİLGİLER

1. Raporun Dönemi : 01.01.2023 – 30.09.2023

2. Şirket Genel Bilgiler

Ortaklık Unvanı : RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. AŞ

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 01.01.2023 – 30.09.2023 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

6102 sayılı 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 Yapısı

Şirket yönetim kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Murat GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	11.04.2022	11.04.2025
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2022	11.04.2025
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2022	11.04.2025
Zeliha EGE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2022	11.04.2025
İkbal Ağâh İNCE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2022	11.04.2025

a. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Zeliha EGE

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ Genel Kurulu'na; 11.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, 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;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te 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 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,

- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ederim.

İkbal Agâh İNCE

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ 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 AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ.nin ilişkili taraflarından biri veya RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ 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 AŞ.nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ.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 AŞ.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 AŞ.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 AŞ.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 AŞ.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.

b. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel kurul tarafından alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde en çok (3) yıl için seçilecek (5) üyeden oluşan yönetim kurulunun (2) üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçilmektedir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ayrıca üyelerin 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 olabilecekleri zarar 01.01.2023-30.09.2023 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

c. Komiteler

Şirketimizin yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Bahse konu komitelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev
Denetim Komitesi	Zeliha EGE	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	İkbal Ağâh İNCE	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeliha EGE	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	İkbal Ağâh İNCE	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İkbal Ağâh İNCE	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Zeliha EGE	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Soykan KUŞ ¹	Komite Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

d. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan 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 sağlamamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 6.000.- TL net huzur hakkı ödenmektedir.

30.09.2023 tarihi itibarıyla, üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 836.233.-TL'dir.

¹ 09.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Ümit TAHMAZ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin görevlerine son verilmiş olup, Soykan KUŞ'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

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

Dönem içerisinde şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları AŞ Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	9.215.721,73	9,22
	B	1.987.647,27	1,98
Toplam:		11.203.369,00	11,20
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	4.188.912,47	4,19
	B	4.162.537,24	4,16
Toplam:		8.351.449,71	8,35
Diğer/Halka Açık	B	80.445.181,29	80,45
TOPLAM:		100.000.000	100,00

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde, (5) üyeden oluşan yönetim kurulunun (2) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde, (A) Grubu payların genel kurul toplantılarında (15) oy hakkı bulunmakta iken, (B) Grubu payların (1) oy hakkı bulunmaktadır.

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

Dönem içerisinde şirket sermayesinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 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 Finansal Danışmanlık A.Ş.	11.203.369,00	11,20	48,75

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 imkânları:

Şirketimizin dönem 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:

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı (54) olup, Şirket çalışanları için 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmakta ve personelin özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

II. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Genel Bilgiler

Sağlık sektöründe teşhis kiti pazarında faaliyetlerini sürdüren firmamız mikrobiyolojik ve moleküler tabanlı kitlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Sağlık harcamaları Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık %4,9'unu² oluşturmaktadır. Özellikle mikrobiyolojik alanda sektör lideri olan firmamız kapasite artırım çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılı itibarıyla 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 itibarıyla tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisinin ülkemizde de görülmesiyle ekonomik faaliyetlerde kapanmalar ve zorunlu evde kalma dönemi etkili olmaya başlamıştır. Bu dönemde özellikle pandemi endişesi nedeniyle hastanelere talep azalmış olup, bu da mikrobiyoloji besiyer satışlarımızın yavaşlamasına neden olmuştur. Ancak pandemi sonrasında mikrobiyolojik besiyer pazarında görülen yavaşlamanın aksine, firmamız için moleküler pazarda yeni bir pazar kapısı açılmıştır. Piyasalarda beliren koronavirüs vakaları sonrasında hastalığın teşhisine yönelik oluşan talepler karşısında firmamız talebi karşılamak için çalışmalarını hızlandırmıştır.

RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve hastalığa karşı bağışıklığın tespitinde 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 çalışmaları tamamlanarak pazara sunulmuştur.

Yerli ve milli sanayi hamlesi kapsamında ürünlerin yanı sıra hammaddelerin de 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.

² <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2021-45728>

Vizyonumuzda olan vücut dışı tanı alanındaki son gelişmelerle kombine ve valide ürün portföyü geliştirme ile global pazarda üretici ve sağlayıcı olma gayesine ulaşmak için ekip olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

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



2021 yılı içerisinde hem Covid-19 pandemisi ile ilgili hem de gelecek vizyonumuza uygun ürün gamı için gerekli regülasyonlarla uyum çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca tüm dünyada ilgi odağı haline gelen biyoteknoloji endüstrisinde 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 mikrobiyoloji üreticisi konumuna gelmiştir.

Yeni yapılan yatırımlarımızla birlikte Türkiye'nin yanı sıra yakın coğrafyadaki tüm ülkeleri hedef pazar olarak değerlendirmeyi planlayan firmamız, önümüzdeki yıllarda özellikle bu alandaki ihracatlarını artırmayı hedeflemektedir.

Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olan IVDR ve MDR yeni regülasyonları için hazırlıklara başlanmıştır.

RTA Laboratuvarları'nın 2023-2025 yılı vizyonu için planlanan öncü projelerinin de bu yıl içerisinde fizibiliteleri tamamlanarak yönetimin onayına sunulacak ve akabindeki yatırımlarla son ürünün yanı sıra hammadde de üretilebilmesine olanak sağlanabilecektir.



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 itibarıyla Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge Merkezi başvurusu yapmış olup, söz konusu başvuru Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş ve uygun bulunarak onaylanmıştır. Böylelikle Şirket 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Ar-Ge Bölümü faaliyetleri içerisinde yılda (1) adedi devlet destekli olmak üzere en az (5) adet özkaynak Ar-Ge projesinin yürütücülüğü ya da katılımcılığını yapmayı hedeflemiş olan firmamızın, 2023 yılında devam eden (6) Ar-Ge projesi (1 adedi devlet destekli TÜBİTAK 1004 Projesi) bulunmaktadır.

Vücut dışı tanı (IVD) metodlarının tümünde RTA Laboratuvarları olarak, hem Ar-Ge hem de Ür-Ge'sini kendi tesislerimizde yaptığımız, PCR, antikor ve antijen tabanlı olan IVD testlerinin yüksek kapasite üretimlerini gerçekleştirmekteyiz.

3. Genel Kurul Toplantısı

Şirketin 18.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki gündemlere ilişkin karar alınmıştır.

- 1) Toplantı başkanlığına Ayşe TERZİ'nin, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY'in ve toplantı yazmanlığına İlayda TERZİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 3) 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak müzakereye açılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 4) 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu müzakereye açılmış ve yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın oy çokluğu ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca bağımsız denetçilerin ibra edilmesi hususu da müzakereye açılmış ve oy çokluğu ile bağımsız denetçilerin ibra edilmesine karar verilmiştir.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtılmaması önerisi genel kurulun oylamasına sunulmuş ve 2022 yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 6) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek aylık net ücretin 6.000.-TL olarak belirlenmesi müzakereye açılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 7) 2023 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 "PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ" firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okunmuş ve "PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ" firmasının seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirket'imiz tarafından iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 9) 2022 yılında Şirket'in yapmış olduğu bağışlar hususunda pay sahipleri bilgilendirilerek, 2023 yılı için Şirket'imiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 10) Yönetim hâkimiyetini 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'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu müzakereye açılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket'in iç kontrol faaliyetleri temel olarak ortaklık faaliyetlerinin mevzuata ve yönetim stratejilerine uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak biçimde defter ve kayıtların uygun bir biçimde tutulması ve izlenmesi işlemlerini içerir.

Öte yandan Şirket bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

5. Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

17.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 18.05.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere 2022 yılı karından kar dağıtımı yapılmaması önerisinde bulunulmuş ve öneri genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Şirketin Bağımsız Denetimi

Şirketin bağımsız denetimi PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.

7. Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yönelik olarak Türk Kızılay ve AFAD'a nakdi/ayni veya depremden etkilenen illerimizin valiliklerinin yönlendirmesi çerçevesinde nakdi/ayni olarak yapılmak üzere Şirket'in 13.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla 1.500.000.-TL tutarında nakdi veya ayni bağışta bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca şirketimiz tarafından (25) konteyner siparişi verilmiş olup, konteynerler için belirlenen tahmini yardım tutarı 1.350.000.-TL'dir.

8. Diğer Önemli Gelişmeler

➤ 30.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Finansal duran varlık satışına ilişkin 30.03.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere;

- ✓ 30.03.2023 tarihinde Şirketimiz tarafından A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş. (A1 Yaşam) sermayesinde sahip olunan payların 37.495.491,68 TL bedelle alıcı Ümit FIRAT'a devredilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Bahse konu devir bedelinin 22.495.491,68 TL'lik kısmı için Şirketimize 30.03.2023 tarihli senet verilmiş, kalan 15.000.000.-TL'nin 4.500.000.-TL'si hisse devir tarihi ile eş zamanlı olarak peşin, bakiye tutar ise verilen çeklerle ödenmiştir. Yanı sıra söz konusu borçların karşılığı olarak Şirketimiz lehine taşınmaz ipoteği tesis edilmiştir.
- ✓ Öte yandan A1 Yaşam üzerine kayıtlı olan İstanbul İli, Ataşehir İlçesi'nde bulunan 3 adet bağımsız bölümün mülkiyeti, 9.403.940,57-TL (KDV dâhil) bedel karşılığında A1 Yaşam tarafından Şirketimize devredilmiş olup, bahse konu bedel A1 Yaşam'a verilen çekler ile ödenmiştir.

- ✓ Ayrıca moleküler birimlerin operasyonu, satış ve pazarlamasına ilişkin faaliyetlerin Şirketimiz bünyesinde devam ettirilmesine karar verilmiştir.

➤ **10.04.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Şirketimiz arasında 10.04.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, Şirketimize Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen "1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi" sipariş edilmiş olup, bahse konu siparişlerin Mayıs 2023 ile Ocak 2024 tarih aralığında teslim edilmesi planlanmaktadır.

➤ **23.05.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Devlet Malzeme Ofisi ile Şirketimiz arasında imzalanan 10.04.2023 tarihli sözleşme çerçevesinde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen Şirketimize sipariş edilen "1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistem"den "500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi"nin Devlet Malzeme Ofisi'ne teslimi gerçekleştirilmiştir.

➤ **02.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimiz iştiraklerinden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı 01.06.2023 tarih ve 2023/29 SPK Bülteni ile duyurulmuştur.

➤ **06.09.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimiz paylarıyla ilgili olarak, 05.09.2023 tarihinde 16,00-16,80 fiyat aralığından 2.500.000.-TL nominal değerli payların satış işlemi Şirketimiz ortaklarından ICG Finansal Danışmanlık AŞ. tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde ICG Finansal Danışmanlık AŞ.'nin Şirketimiz sermayesinde doğrudan sahip olduğu %11,20 oranındaki pay oranı, satış işlemi sonrasında %8,70'e ve satış işlemi öncesinde %36,58 olan oy hakkı oranı, satış işlemi sonrasında %35,71'e düşmüştür.

➤ **08.09.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Güler Yatırım Holding AŞ.'nin Şirketimiz RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ. sermayesinde sahip olduğu 2.500.000.-TL nominal değerli 2.500.000 adet (A) Grubu payların, pay başına 18,60.-TL fiyattan toplam 46.500.000.-TL bedel karşılığında ICG Finansal Danışmanlık AŞ.'ne satılmasına ve bu yönde pay devrinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

III. FİNANSAL DURUM

1. Bilanço

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU			
<i>(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)</i>			
		<i>(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş)</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
VARLIKLAR	Dipnot	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	88.979.582	31.362.729
Finansal Yatırımlar	6	50.851.893	118.081.685
Ticari Alacaklar		32.797.904	47.647.688
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-8	593.732	320.151
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	32.204.172	47.327.537
Diğer Alacaklar		3.352.080	46.307.422
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7-10	--	43.711.086
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	3.352.080	2.596.336
Stoklar	11	35.289.305	27.248.891
Peşin Ödenmiş Giderler	13	19.621.838	9.971.861
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7-13	7.900.413	7.164.411
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	13	11.721.425	2.807.450
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	28	965.444	3.211.076
Diğer Dönen Varlıklar	12	13.370.754	9.699.655
ARA TOPLAM		245.228.800	293.531.007
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	14	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		252.228.800	300.531.007
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	6	--	685.000
Diğer Alacaklar		7.953	36.091
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	7.953	36.091
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	552.242	1.096.595
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	710.362.440	373.204.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	--	7.826.999
Maddi Duran Varlıklar	17	56.614.217	52.583.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		129.889	449.085
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	18	129.889	449.085
Peşin Ödenmiş Giderler	13	3.050.000	3.800.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		770.716.741	439.682.176
TOPLAM VARLIKLAR		1.022.945.541	740.213.183

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	31.344.196	38.860.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	20.133.775	28.576.640
Ticari Borçlar		18.980.967	11.149.302
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	8	18.980.967	11.149.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	1.459.704	993.983
Diğer Borçlar		85.455	81.856
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	10	85.455	81.856
Ertelenmiş Gelirler		8.120.339	8.228.040
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	13	8.120.339	8.228.040
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	28	1.952.019	405.155
Kısa Vadeli Karşılıklar		606.899	290.023
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	20	487.723	205.319
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	20	119.176	84.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		82.683.354	88.585.131
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	4.422.494	2.399.238
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.075.733	1.425.791
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	20	2.075.733	1.425.791
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	23.953.498	15.063.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.451.725	18.888.286
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		909.810.462	594.520.996
Ödenmiş Sermaye	22	100.000.000	100.000.000
Paylara İlişkin Primler	22	21.814.748	21.814.748
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22	8.528.313	8.864.807
<i>Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>	22	9.309.308	9.309.308
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>		(320.185)	(320.492)
<i>Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar</i>		(460.810)	(124.009)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	3.384.487	4.334.963
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	22	598.139.857	178.389.472
Dönem Net Kârı/Zararı		177.943.057	281.117.006
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22	--	38.218.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		909.810.462	632.739.766
TOPLAM KAYNAKLAR		1.022.945.541	740.213.183

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Gelir Tablosu

Şirket'in 01.01.2023-30.09.2023 dönemi kar veya zarar tablosu verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
1 OCAK - 30 EYLÜL 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE					
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU					
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)					
		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2023	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2023	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2022	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2022
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot				
Hasılat	23	51.473.704	19.276.949	84.941.591	16.398.377
Satışların Maliyeti (-)	23	(39.215.160)	(20.430.078)	(48.643.809)	(12.610.817)
Brüt Kâr/Zarar		12.258.544	(1.153.129)	36.297.782	3.787.560
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(10.585.626)	(3.897.873)	(13.067.624)	(4.074.944)
Pazarlama Giderleri (-)	24	(9.310.718)	(5.455.118)	(8.246.693)	(3.022.964)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	24	(7.294.143)	(2.830.993)	(7.934.684)	(1.576.193)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	39.495.611	13.889.334	78.418.686	29.589.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(15.835.591)	(6.571.620)	(20.278.987)	(1.239.680)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		8.728.077	(6.019.399)	65.188.480	23.463.329
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	39.374.221	576.979	1.482.259	332.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	4	155.548.429	63.930.171	179.932.786	105.181.214
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		203.650.727	58.487.751	246.603.525	128.977.394
Finansman Giderleri (-)	27	(14.533.461)	(3.883.177)	(18.779.820)	(10.416.603)
Finansman Gelirleri (+)	27	--	--	1.282.574	502.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		189.117.266	54.604.574	229.106.279	119.063.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	28	(11.174.209)	(7.432.332)	(12.601.267)	(1.082.156)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	28	(1.952.019)	(1.173.532)	(13.175)	5.233.004
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	28	(9.222.190)	(6.258.800)	(12.588.092)	(6.315.160)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI				--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		177.943.057	47.172.242	216.505.012	117.980.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	6.881.621	608.670
Ana Ortaklık Payları		177.943.057	47.172.242	209.623.391	117.372.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	29	1,779	0,472	2,096	1,174
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(336.494)	(49.708)	(1.628)	17.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		409	409	(2.171)	23.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kâr/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları		(336.801)	(50.015)	--	--
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(102)	(102)	543	(5.841)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(102)	(102)	543	(5.841)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(336.494)	(49.708)	(1.628)	17.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		177.606.563	47.122.534	216.503.384	117.998.418
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		177.606.563	47.122.534	216.503.384	117.998.418
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	6.881.621	608.670
Ana Ortaklık Payları		177.606.563	47.122.534	209.621.763	117.389.748

IV. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde;

- Kurumsal Yönetim Uyum Raporuna (URF)
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124282>
- Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna (KYBF)
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124280>

Adresinden ulaşılabilir. Adresinden ulaşılabilir.

Yanı sıra “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” Şirketimizin Yıllık Faaliyet Raporlarında ve www.rtalabs.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.