

RTA LABORATUVARLARI BİYolojİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. AŞ
13.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TEHİR TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.08.2024 tarihinde saat 11:00'de "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No: 3 41400 Gebze/KOCAELİ" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.08.2024 tarih ve 99557019 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.07.2024 tarih ve 11123 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesi www.rtalabs.com.tr adresinde, 12.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414'üncü maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin 100.000.000.-TL (Yüzmilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan 515.125,928 TL tutarında sermayeyi temsil eden 515.125,928 adet payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 16.594.818,716 TL tutarında sermayeyi temsil eden 16.594.818,716 adet payın ise fiziki ortamda vekâleten olmak üzere toplamda 17.109.944,644 TL tutarında sermayeyi temsil eden 17.109.944,644 adet payın toplantıda temsil edildiği, bu suretle TTK, şirket esas sözleşmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılarak TTK'nın 418'inci maddesi gereği toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Toplantı saat 11:10'da ertelenerek kapatılmıştır.

13.08.2024, Gebze/KOCAELİ

Sultan KURBANOĞLU
Bakanlık Temsilcisi

Can DAĞ
Bağımsız Denetçi

Şaban Orçun KALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi