

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ
06.09.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 2023 yılı olağan genel kurul 2. toplantısı 06.09.2024 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 Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2024 tarih ve 00100345689 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Pınar AK gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.08.2024 tarih ve 11143 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), 13.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

06.09.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 100.000.000.-TL (Yüzmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 16.594.818,72 TL tutarında sermayeyi temsil eden 16.594.818,72 adet payın vekaleten temsil edildiği anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ adına Sn. Fikri USTA'nın toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Şaban Orçun KALKAN tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Güler Yatırım Holding AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Hatice Nur BOZKURT tarafından Sn. Şaban Orçun KALKAN önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Şaban Orçun KALKAN toplantı başkanlığına 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. İlayda TERZİ'yi, oy toplama memurluğuna Sn. Suna Pelin ATABEY'i, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Güler Yatırım Holding AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Hatice Nur BOZKURT raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

3.1.Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3.2. Okunan raporlar ile 2023 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu,16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim kurulumuzun *"Şirketimiz tarafından 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yasal kayıtlarda 58.994.496,97 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmesine karşılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen finansal tablolarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2023 yılına dair kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum"* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi
6. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı *"08.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sn. İktal Ağâh İNCE'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yerine Sn. İktal Ağâh İNCE'in kalan süresi kadar Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ'in atanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan söz konusu atamayı ortakların onayına sunmak istiyorum"* dedi. Yapılan oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 9.000.-TL huzur hakkı ödenmesine 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ ile çalışılması hususunu Genel Kurul'un onayına sunuyorum"* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ.nin seçilmesine 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile seçildi.
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. 2023 yılında şirketimiz LÖSEV'e toplamda 6.598.-TL bağış yaptığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2024 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan “Bağış Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası” genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Güler Yatırım Holding AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Hatice Nur BOZKURT “Bağış Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası” KAP’ta yayımlandığından dolayı, zamandan tasarruf adına söz konusu politikaların okunmuş sayılmasını önerdi.

11.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul’un oylarına sundu. Önerge, 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

11.2. Okunmuş sayılan politikalar onaya sunuldu, 16.594.818,72 olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 2024/19 no.lu Bülteni ile Şirketimiz adına uygulanmasına karar verilen idari para cezasına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmemesi hususunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Güler Yatırım Holding AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Hatice Nur BOZKURT söz konusu idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesini önerdi. Önerge, 16.594.818,72 olumlu oyla ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04- 50840 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 18.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095095095 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Güler Yatırım Holding AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ vekili Sn. Hatice Nur BOZKURT tadil metninin okunmasının uzun süreceğini, KAP’ta yayımlanmasından dolayı zamandan tasarruf adına tadil metninin okunmuş sayılmasını önerdi.

13.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul’un oylarına sundu. Önerge, 16.594.818,72 olumlu oyla ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13.2. Okunmuş sayılan tadil metni kapsamında esas sözleşme değişikliği onaya sunuldu, 16.594.818,72 olumlu oyla ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 verilmesine 16.594.818,72 olumlu oyla ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:25’te kapatıldı.

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

06.09.2024, Gebze / KOCAELİ

Şaban Orçun KALKAN

Toplantı Başkanı

İlayda TERZİ

Toplantı Yazmanı

Suna Pelin ATABEY

Oy Toplama Memuru

Rıdvan
YİĞİTBİLEK

e-GKS Kullanıcısı

Pınar AK

**Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

Fikri USTA

Bağımsız Denetçi