

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. AŞ
06.03.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TEHİR TUTANAĞI

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.03.2025 tarihinde saat 12:00'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 Gebze Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.02.2025 tarih ve 106773918 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve GÜVEN'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.02.2025 tarih ve 11269 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesi www.rtalabs.com.tr adresinde, 07.02.2025 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 hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 100.000.000.-TL (Yüzmilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan 5.391.449,71 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.391.449,71 adet payın fiziki ortamda vekaleten 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 12:02'de ertelenerek kapatılmıştır.

06.03.2025, Gebze/KOCAELİ

Merve GÜVEN
Bakanlık Temsilcisi

Şaban Orçun KALKAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili