

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
04.07.2025 Tarihli 2024 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 2024 yılı 2. olağan genel kurul toplantısı 04.07.2025 tarihinde saat 10:00'da "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 25.06.2025 tarih ve 110690470 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Merve GÜVEN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2025 tarih ve 11347 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), 04.06.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

04.07.2025 tarihinde yapılan 2. olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet paydan, 82.974.093,58 TL sermayesine tekabül eden 82.974.093,58 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Orhan DEMİR'in 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 A.Ş. ve İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. vekili Sn. Erhan TAMUCA tarafından Sn. Şaban Orçun KALKAN önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Şaban Orçun KALKAN'ın toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. Burcu KILIÇ'ı, oy toplama memurluğuna Ufuk KAN'ı ve 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.
 3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Güler Yatırım Holding A.Ş. ve İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. vekili Sn. Erhan TAMUCA raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.
- 3.1.** Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2024 yılı bilanço ve kar zarar hesabı onaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oybirliği 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 52.241.764,34.-TL olmasına karşılık, yasal kayıtlarda net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2024 yılına dair kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum.*" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. 2025 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000.-TL huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "*İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum*" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. 2024 yılında şirketimiz LÖSEV'e toplamda 7.026,34 TL bağış yaptığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı kapsamında pay geri alımı gerçekleştirilmediğine ilişkin husus hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11. 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi, Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10:11'de kapatıldı.

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

04.07.2025, Gebze / KOCAELİ

Şaban Orçun KALKAN

Toplantı Başkanı

Burcu KILIÇ

Toplantı Yazmanı

Ufuk KAN

Oy Toplama Memuru

Merve GÜVEN

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi