

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
27.07.2026 Tarihli 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantı (2. toplantı) 27.07.2026 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 24.07.2026 tarih ve 124524240 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Safa SOYLU gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.07.2026 tarih ve 11614 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), 30.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

27.07.2026 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 tutarında sermayeyi temsil eden 82.974.093,58 adet payı vekâleten, 1.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 1 adet payı elektronik ortamda asaleten ve 1.486.176.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.486.176 adet payın ise elektronik ortamda vekaleten olmak üzere, toplamda 84.460.270,58 TL tutarında sermayeyi temsil eden 84.460.270,58 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Eyüphan ÇAKIR'ın 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. Ufuk KAN tarafından Sn. Şaban Orçun KALKAN önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Şaban Orçun KALKAN'ın toplantı başkanlığına 1 ret oyuna karşılık 1.022.784.648,39 olumlu oyla ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. Burcu KILIÇ'ı, oy toplama memurluğuna Saadettin ÖKSÜZ'ü ve Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine ve oy birliği ile karar verildi.
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2025 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. Ufuk KAN 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, oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2025 yılı bilanço ve kar zarar hesabı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 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 "*Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 880.339.687,94.-TL, yasal kayıtlarda ise 16.082.442,07.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olacağı düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum.*" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6. 2026 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 22.500.-TL huzur hakkı ödenmesi 1.486.176 ret oyuna karşılık 1.021.298.473,39 olumlu oyla ve oy çokluğu 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 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "*İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum*" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. 2025 yılında şirketimiz LÖSEV'e toplamda 2.954,35 TL bağış yaptığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 1.486.176 ret oyuna karşılık 1.021.298.473,39 olumlu oyla ve oy çokluğu 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 başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiş olup, Yönetim Kurulumuzun 25.11.2025 tarihli kararı doğrultusunda söz konusu pay geri alım programının sonlandırıldığı hususunda 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 oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:12'de kapatıldı.

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

27.07.2026, Gebze / KOCAELİ

Şaban Orçun KALKAN

Toplantı Başkanı

Burcu KILIÇ

Toplantı Yazmanı

Saadettin ÖKSÜZ

Oy Toplama Memuru

Safa SOYLU

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi