

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

31.12.2011 tarihinde sona eren 2011 yılı faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensipler şirket tarafından da benimsenmekte, uygulanması için gerekli özen ve dikkat gösterilmektedir ve gelecekte de gösterilmeye devam edilecektir. Uyum sağlanamayan ilkelere "Uyum Raporu'nun" ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden kaynaklanan bir çıkar çatışması olmamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket bünyesinde, hissedarların ortaklık haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin sorularını yanıtlamak ve şirket ile hissedarlar arasındaki ilişkilerde aracı rol oynamak üzere "Ortaklarla İlişkiler ve Menkul Kıymetler" birimi bulunmaktadır.

Hissedarlardan gelen yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, sermaye artırımını ile ilgili prosedürleri gerçekleştirmek, Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesini sağlamak, hissedarların sermaye artırımını ve temettü ödemeleri ile ilgili işlemlerini yapmak; mevzuat ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü bildirim yapılmasını sağlamak, hissedarlara ilişkin bilgi ve kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak bu birimin görevleri arasındadır.

Söz konusu birimde görevli olan kişiler ile iletişim bilgileri aşağıdadır:

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Telefon : 0212-692 94 20

Faks : 0212-697 40 32

E-posta : ryildiz@deva.com.tr

Gülseren Mahmutoğlu – Ortaklarla İlişkiler ve Menkul Kıymetler Şefi

Telefon : 0212-692 94 21

Faks : 0212-697 02 08

E-posta : gmahmutoglu@deva.com.tr

Ayrıca, kurumsal yatırımcılarla ilişkiler için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevini İdil Dilber yürütmektedir.

İdil Dilber - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü

Telefon : 0212-692 93 26

Faks : 0212-697 06 14

E-posta : idilber@deva.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Raporun kapsadığı dönem içinde, hissedarlardan çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla şirkete pek çok soru yöneltilmiş, sahip oldukları hakların kullanılmasına ilişkin taleplerde bulunulmuştur. Bu soru ve talepler, ilgili birim tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa zamanda, sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Hissedarlar genel olarak, mali tablolar, sermaye artırım, kâr payı ödemeleri ve sektörle ilgili konular hakkında sorular yöneltilmektedir. 2011 yılı içinde, çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla ve bizzat şirket merkezine gelerek yapılan görüşmelerde tüm hissedar veya potansiyel yatırımcıların talepleri mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla en kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, dönem içinde eski yıllara ait kar payı ve kaydileştirme işlemlerini yaptırmayan 49 kişinin işlemleri yapılmıştır. Yıl içinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yapılmıştır. Ayrıca, internet sitesi vasıtasıyla, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde etkin bir şekilde kullanmaları da sağlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, hissedarlar tarafından özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamakta olup dönem içinde de bu konu ile ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4- Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 2010 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık % 82,33'lük kısmı temsil edilmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet, Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmede öngörülen hususlara uygun olarak, gazete ilanı ve davet mektubu yoluyla yıllık genel kurul toplantısından 21 gün önce yapılmıştır. Ayrıca; gündem, vekaletname, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları da toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ayrıntılı şekilde aktararak, hissedarlara soru sorma ve düşüncelerini açıklama imkanı verilmektedir. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları sorular şirket üst yönetimince cevaplandırılmıştır. Hissedarlar tarafından gündem maddeleri ile ilgili verilen öneriler mevcudun oy birliği ile kabul edilerek ilgili Genel Kurul tutanağına işlenmiştir.

Genel Kurul toplantıları, şirket merkezinde yapılmakta olup, en üst düzeyde katılımın sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Toplantı tutanakları, arzu eden hissedarlara posta yoluyla da gönderilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 32'inci maddesi gereğince; nama yazılı hisse senetlerinin, Genel Kurul toplantı tarihinden önceki 10 gün içinde devri kısıtlanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması, üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların Genel Kurul'da alınmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu işlemlerin Genel Kurul kararı ile yapılmasının, ortaya çıkan iş fırsatları karşısında gecikmelere yol açabileceği, dolayısıyla şirketi ve hissedarları zarara uğratabileceği düşünülmekte olup, hissedarların, yapılan özel durum açıklamalarıyla bilgilendirilmesi uygun

görülmüştür. Bölünme ve birleşme gibi hususların karara bağlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hareket edilmektedir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi gereğince, toplam 0,10 TL'lik A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların 10 misli, yani 10 oy hakkına sahiptir.

Berberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir ortaklık yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, ilgili mevzuat kapsamında birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmasına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.

6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Türk Ticaret Kanunu'nun 298. maddesine uygun olarak, şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 43. maddeleri gereğince, A grubu imtiyazlı pay sahiplerine, şirketin yıllık kârından birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla; safi kârdan, %5 kanuni yedek akçe ile ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin %6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine ayrılmaktadır.

DEVA Holding'in kâr dağıtım politikası; "SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârdan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kâr payı dağıtımı yapmaktır." Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Şirketin 2010 yılı faaliyet dönemi; SPK'nın Seri XI, No: 29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca 1.603.508 TL zarar ile sonuçlandığından kâr payı dağıtılmasının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

7- Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince; (A) ve (B) grubu imtiyazlı payların devri için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuya açıklanmış veya ticari sır niteliğinde olmayan her türlü bilginin istenildiğinde ilgili kişilere en kısa sürede, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir şekilde iletilmesi temel prensip olarak kabul edilmiştir. Şirket tanıtımı ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler, şirket internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirmeler, düzenli olarak üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilen basın duyuruları, telekonferanslar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" 10 Mayıs 2010 tarihli Genel Kurul toplantısında, hissedarların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketin internet sitesinde de

yayınlanmaktadır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Çetin ve Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü İdil Dilber sorumludur.

9- Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içinde şirket tarafından 31 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket yurtdışı borsalarda kote olmadığından Deva Holding tarafından yurt dışı borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıştır. Ancak, ana hissedarımız

Eastpharma Sarl Londra Borsasında işlem gördüğünden, Deva ile ilgili olarak Eastpharma Sarl tarafından Londra Borsası'nda 9 adet açıklama yapılmıştır. Özel durum açıklamaları ile ilgili SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesine www.deva.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında; Kâr dağıtım politikası, şirket ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık yapısı, imtiyazlı paylara ilişkin bilgi, ana sözleşme, faaliyet raporu ve mali tablolar, izahname ve sirkülerler, birleşme duyuruları, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, özel durum açıklamaları, genel kurul gündemleri ve toplantı tutanakları yer almaktadır.

Şirket internet sitesinin, hissedarların en doğru ve en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesine devam edilmektedir.

11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları tüzel kişilerden oluşmakta olup, gerçek kişi nihai hakim konumunda şirket kayıtlarına yansımış hissedar bulunmamaktadır.

12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin kanuni ve bağımsız denetiminde görevli kişiler ile üst düzey yönetici konumunda olan kişiler olup yıllık faaliyet raporlarında yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda kamuya duyurulmaktadır.

Bahsi geçen kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda sunulmuştur:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı

Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aysel Ölçen Aydın - Yönetim Kurulu Üyesi

Beat Martin Schlagenhaut - Yönetim Kurulu Üyesi

Kanuni Denetçiler

Nuran Sürmeli

Ece Yılmaztürk Kılıçer

Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilileri

Gaye Şentürk (SMMM)

Bengisu Çetinok (SMMM)

Üst Düzey Yöneticiler:

Philipp Daniel Haas - (CEO)

Mesut Çetin - Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Aysel Ölçen Aydın - Hukuk İşlerinden Sorumlu Y.K. Üyesi – (CLO)

Tuba Köseoğlu Okçu - İnsan Kaynakları ve Gelişim Direktörü

Doğan Varinlioğlu – Satış ve Pazarlama Direktörü

Mehmet Akpolat –Ticaret Direktörü

Rıza Yıldız – Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Ivan Diamond – Kalite Direktörü

Altuğ Uysal – Tesis Direktörü

A.Fügen Arda – Vetaş A.Ş. Genel Müdürü

Ayrıca; “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar” listesinde bulunan kişiler de, konunun özelliğine bağlı olarak içsel bilgilere erişebilecek konumdadırlar.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, gerektiğinde ve/veya talepleri halinde şirket nezdinde yapılan görüşme ve toplantılar vasıtasıyla, ilgili oldukları hususlarla sınırlı olmak üzere, şirket tarafından bilgilendirilmektedir.

Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ise intranet, elektronik posta veya duyurular yoluyla olmaktadır.

14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının çalışma koşulları, kendilerine sağlanan hak ve menfaatlerin belirlenmesinde, çalışanların görüşlerine başvurularak en doğru ve memnun edici sonuçlara ulaşılmasına gayret edilmektedir. Aynı şekilde, şirket müşterilerine ve tedarikçilerine, gerektiğinde toplantılar ve görüşmeler yapılması suretiyle, daha verimli çalışma şartlarının oluşması yönünde gayret göstermektedir.

15- İnsan Kaynakları Politikası

Deva Holding, rekabette öne çıkabilmek için en büyük destekçisinin insan kaynağı olduğunun bilincinde olan bir şirket olarak adını, çalışmak için en çok tercih edilen kurumlar sıralamasında en tepeye çıkartacak stratejileri oluşturmuştur.

Deva Holding, insan kaynakları alanında, Türkiye’de beşeri ilaç üretiminde en kalifiye çalışan profilini istihdam ederek, çalışanlarını değerleri doğrultusunda elini taşın altına koyan, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde gelişen ve geliştiren, sonuç odaklı ve verimli bir şekilde uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren bireyler olarak geliştirme politikasını benimsemiştir. Bu politika, nesnel performans değerlendirme süreçleri, bilimsel ölçme ve geliştirme merkezi uygulamaları ve ömür boyu öğrenme esasına dayalı eğitim ve geliştirme uygulamaları ile desteklenmektedir.

Bunun yanında tabii ki klasik insan kaynakları uygulamaları kapsamında ücret yönetimi, personel işleri, idari işler, hukuk işleri ve endüstriyel ilişkiler konuları, her zaman olduğu gibi bu yıl da kanunlara uygun yürütülmüştür.

16- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Müşterilerin sorunlarına en hızlı şekilde çözüm üreterek memnuniyetlerini sağlamak şirketin başlıca politikaları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, çeşitli zamanlarda müşteri memnuniyeti odaklı toplantılar düzenlenmiş, müşterilerin teklif ve görüşleri alınarak satış ve pazarlama stratejileri ile satıcı davranışlarına ait düzenlemeler getirilmiştir.

Tedarikçilerle de kesintisiz ve verimlilik odaklı çalışılmaya devam edilerek, kaynakların etkin şekilde kullanılması sağlanmıştır.

17- Sosyal Sorumluluk

“İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz” ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak Deva Holding 2011 yılı içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir.

Van’lı depremzedeler için çadır ve diğer tüm acil ihtiyaç malzemelerinin bırakılacağı mekanlar oluşturulmuş ve acil bir yardım kampanyası düzenlenerek toplanan tüm malzemeler ivedilikli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Deva Holding, ilaç sektöründeki en yüksek bağışa imza atarak, kuraklık yaşayan Somali’ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ına Ağustos ayı içinde, 64 bin adedi aşan toplam 241.644 Türk Lirası değerindeki ilaç yardım paketini teslim etmiştir.

Deva Holding ailesi olarak Genel Müdürlük Binamızda yapılan kan bağışı kampanyasında çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağışları Kızılay tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır.

Ayrıca, Türk Eğitim Vakfı ile 50. yılı olan 2008’de başlattığı işbirliğini sürdüren Deva Holding, geleceğin doktor ve eczacılarını yetiştirmeye destek vermektedir. TEV ile birlikte Tıp ve Eczacılık

Fakülteleri'nden her yıl 50 öğrenciye burs veren Deva Holding 2011 yılında da desteğini sürdürmüştür.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin Yönetim Kurulu'nda görev yapan üyelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO - İcracı

Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - İcracı

Aysel Ölçen Aydın - Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı

Beat Martin Schlagenhaut - Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri

Yönetim Kurulu üyeleri 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Sarl' ın temsilcisi olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanınması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası şirketin ana hissedarı Eastpharma Sarl' tarafından satın alınması sürecinden itibaren aktif görev almışlardır. Her biri konularında uzman olan söz konusu üyeler, şirketin iş süreçlerini yakından tanıdıklarından icrada da görev almaktadırlar.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu' nda bağımsız üyeliğe ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan Genel Kurul toplantılarında, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmektedir. Bu izinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler de almasını engelleyecek bir durum bulunmamaktadır.

19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin niteliklerine ilişkin emredici bir düzenleme olmamakla birlikte, halen görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yazılı niteliklere sahip bulunmaktadır.

20- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu; Küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunmak,

Vizyonu ise; rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmaktır.

Misyon ve vizyon şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yerli ilaç sanayinin lider kuruluşlarından biri olan Deva Holding'in stratejisi; Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek ve Türkiye için dış pazarları fethetmektir.

21- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Ayda bir defa toplanan Kredi Komitesi, müşterilere mal alımlarında tahsis edilecek kredi limitlerini ve alınacak teminatların esaslarını belirler. Limit ve teminatların belirlenmesinde müşterinin ortaklık yapısı, taşınmazları, finansal durumu, bölgede hakkında yapılan istihbarat çalışmalarından faydalanılır. Müşterilerin açık hesaplarının sürekli olarak kontrol edilmesiyle, teminat oranlarının istenilen düzeylerde tutulması ve şüpheli alacakların asgariye indirilmesi amaçlanır.

2004 yılında oluşturulan İç Denetim Müdürlüğü, bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını düzenli olarak Denetimden Sorumlu Komiteye sunar. İç Denetim Müdürlüğü ve Bağımsız Dış Denetim firmasından gelen raporlar, Denetimden Sorumlu Komite tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur.

22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17, 18 ve 20. maddelerinde belirtilmiştir.

23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, asgari olarak ana sözleşmede belirtilen süreler içinde işlerin gerektirdiği ölçüde Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi koordinasyonunda toplanmaktadır. Bu toplantılarda, şirket ile ilgili önemlilik arz eden konular görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu raporun kapsadığı dönem içinde 45 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemleri, karar alınması gereken konular göz önünde bulundurularak ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ön görüşleri alınarak oluşturulur. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularla ilgili kararların, bütün üyelerin katılımıyla gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarında alınmasına özen gösterilmektedir. Gerçekleşen toplantılarda herhangi bir karşı oy kullanılmamıştır. Ana Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile herhangi bir iş ilişkisi olmamıştır.

25- Etik Kurallar

Deva Holding devlete, tüketicilere, hissedarlara, çalışanlara, ortaklara ve iştiraklere daima dürüst davranmayı, çevreyi korumayı ilke edinmiş olup tüm birimlerde insana, insan sağlığına ve çevreye saygılı bir politika benimsemiştir. Şirketin Etik İlkeler Prosedürü intranette çalışanlarla paylaşılmaktadır.

26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nca "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi Kemal Altuğ Özgün ve Beat Schlagenhauf'dan oluşan Denetimden Sorumlu Komite,

Kemal Altuğ Özgün'ün 28.11.2011 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle tek kişi ile yürütölmektedir. Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 defa toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda ve dolayısıyla bahse konu Komite'de bağımsız üye bulunmamaktadır. Şirket bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" bulunmamakta olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.56 sayılı tebliği uyarınca "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulması için çalışmalarına başlanılmıştır.

27- Yönetim Kuruluna ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2011 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan maaş ve benzeri ek hak ve menfaatler toplamı Yönetim Kurulu Üyeleri için 2.534.983 TL, üst düzey yöneticiler için 3.408.393 TL'dir. Şirket tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticiye borç, kredi, kefalet verilmemiştir.