

**DEVA HOLDİNG A.Ş.'NİN**  
**22 Mayıs 2013 Tarihli**  
**Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı**  
**Gündemi**

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilânço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 5- Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6- 2012 yılı kârı hakkında karar alınması,
- 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması,
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapabilecekleri işlemler için izin verilmesi ve 2012 yılı içinde bu kapsamda yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12- Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1,2,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41, 42, 43,44,46,47,48,49 ve 50.maddelerinin değiştirilmesi, 25, 29, 30, 32 ve 45. maddelerinin iptal edilmesi ve 25. madde ile, 52. madde olarak yeni bir madde ilave edilmesinin onaylanması,
- 13- Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 15- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 16- 2012 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

- 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19- Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20- Dilekler.

## **İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divan Seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. Maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na 2(iki) üyenin seçilmesi,
- 4- Dilekler.