

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 12.00'de, şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2013 tarih ve 16156 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Nisan 2013 tarihli ve 8310 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.deva.com.tr internet sitesinde ilan edilerek ve nama yazılı pay sahiplerine 30 Nisan 2013 tarihli iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 200.000.000.- TL. olan ve 20.000.000.000 paya tekabül eden sermayesinin, 0,10 TL.lık (On Kuruş) kısmını temsil eden A ve B grubu İmtiyazlı 10 (on) adet paydan, 0,096 TL.lık kısmına karşılık 9 (Dokuz) adet payın fiziki ortamda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurul toplantısının Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da eş zamanlı yapıldığı ve bu sistemi kullanmak üzere Gülseren Mahmutoğlu yetkili kılındığı bilgisi verildi. Elektronik ortamda oy kullanan olmadı.


Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Rıza Yıldız, Oy Toplama Memurluğuna Mesut Çetin ve Tutanak Yazmanlığına Av.Nevhan Nevra Türkoğlu mevcudun oy birliği ile seçildiler.

Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesi gereği, İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. temsilcisi tarafından Divan Başkanlığı'na sunulan yazıda Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildiğinin bildirildiği, Eastpharma S.a.r.l vekili Rıza Yıldız'ın aday göstermediği görüldü. Açık oyla yapılan seçim sonunda, Yönetim Kurulu üyeliklerinden birine, üç yıllık yeni dönem için, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak mevcudun oy birliğiyle seçildi. Bu hususun DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin 22.05.2013 tarihinde saat 13.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arzına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Söz alan pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığı için toplantıya saat 12.30'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 22.05.2013


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
RIZA YILDIZ

TUTANAK YAZMANI
AV.NEVHAN NEVRA TÜRKOĞLU


OY TOPLAMA MEMURU
MESUT ÇETİN
