

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

Deva Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 13.30'da şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2013 tarih ve 16157 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Nisan 2013 tarih ve 8310 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 697.269,70 TL.lık sermayeye karşılık 69.726.970 adet hissenin asaleten, 166.233.017,31 TL.lık sermayeye karşılık 16.623.301.731 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.693.028.701 (Onaltımilyaraltıyüzdoksanüçmilyonyirmisekizbinyediyüzbir) adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Genel Kurul toplantısı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda da eş zamanlı yapıldığından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Gülseren Mahmutoğlu görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı Genel Kurul' un bilgisine sunularak gündemin görüşülmesine başlandı.

1-Divan Başkanlığına Mesut Çetin, Oy Toplama Memurluğuna Av. Nadir Cetiz ve Tutanak Yazmanlığına Av. Nevhan Nevra Türkoğlu' nun seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun verilen önerge gereğince, faaliyet raporu pay sahiplerine dağıtıldığından, ayrıca, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile okunmuş olarak kabul edilmesine karar verildi.

Denetçiler raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.29 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı. Söz alan hissedar olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço, kâr ve zarar hesapları, mevcudun oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

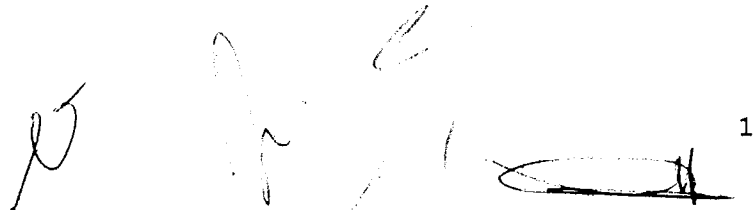
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılan oylamaya katılmadılar.

5- Denetçilerin ibra edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6- Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemini;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 34.240.843 TL kar ile,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 40.262.413 TL kar ile sonuçlandırıldığı,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara ve Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 01.01.2012 – 31.12.2012 faaliyet döneminde oluşan kar, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.


1

7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atıla'nın istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süre içinde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca Cüneyt Demirgüres'in (TC NO 12650518200) atanması ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 25. maddesine uyum kapsamında Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.ni temsilen görev yapan Mesut Çetin'in istifası ile yerine Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş'nin (Vergi No. 9250003282) tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, Eastpharma Sarlı temsilen görev yapan Philipp Daniel Haas'ın (TC NO 99316037794) istifa ederek gerçek kişi olarak seçilmesinin onaylanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesi gereğince 22.05.2013 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında ana hissedar Eastpharma Sarlı'nın vekilinin aday göstermediği ve Yönetim Kurulu'na Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.nin tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği Genel Kurul'a arz edildi.

Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili teklifi ve Ana hissedar Eastpharma Sarlı vekili Rıza Yıldız'ın diğer iki üyenin seçimi ile ilgili teklifi okundu. Böylelikle üç yıllık yeni dönem için Philipp Daniel Haas (TC NO 99316037794), Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.(Vergi No. 9250003282) ve Ayşecik Haas'ın (TC NO 29359005856) Yönetim Kurulu üyesi olarak, Beat Martin Schlagenhauf (İsviçre Vatandaşı Pasaport No:F0322969) ve toplantıda hazır bulunamamakla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu belirtir noter onaylı beyanı bulunan Cüneyt Demirgüres'in (TC NO 12650518200) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyesi Ayşecik Haas'ın özgeçmişi okundu.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine geçen dönemde olduğu gibi aylık brüt 5.000.- (Beşbin) TL. hakkı huzur verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2012 yılı içinde bu kapsamda işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2013 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetleme kuruluşu olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."yi seçtiği hususu Genel Kurul'un onayına arz edildi ve bu seçimin, mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2013 tarih 29833736-110.03.02-1586-5143 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih 67300147-431-02-387-610628-5518-3923 sayılı izinleri gereğince şirket ana sözleşmesinin 1,2,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25, 27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48, 49, 50. Ve 52. Maddelerinde yapılacak değişiklikler ile 29, 30, 32 ve 45. maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarıları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS' de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Mevcudun oy birliği ile okunmamasına karar verildi. Söz konusu ana sözleşme değişikliklerinin ekteki tadil metninde yazılı olduğu şekilde onaylanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge", Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Mevcudun oy birliği ile okunmamasına karar verildi. Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge" nin ekte yer alan şekilde kabul edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No.41 sayılı tebliği uyarınca; ana hissedarımız Eastpharma S.a.r.l'ın, F.Hoffmann La Roche Ltd'den satın aldığı ve Deva Holding'e devrettiği 16 ilaca ait lisans ve distribütörlük hakları karşılığında, 2012 yılı için satışlara bağlı olarak 5.705.859 TL. royalti hesaplandığı ve bu bedelin Eastpharma S.a.r.l'a ödendiği, işlemlerin Seri: IV No.41 sayılı tebliğde belirtilen oranların altında kaldığından Yönetim Kurulu'nca rapor düzenlenmediği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

15- 2012 yılı içinde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplam 623.372 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili alt gündem maddesine ilişkin olarak oylama yapıldı. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının aktif toplamın % 0,5'i (binde beş) olarak belirlenmesine, toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol'un red oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.

16- Şirket tarafından yıl içinde verilen teminat, rehin ve ipoteklerin tamamının, kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları lehine verilmiş olduğu, 3. Kişiler lehine verilmiş teminat rehin ve ipotek bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

17- Şirketin kar dağıtım politikasının faaliyet raporunda, Şirketin www.deva.com.tr internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanarak ortakların bilgisine sunulduğu ve "Kar Dağıtım Politikasında" herhangi bir değişiklik olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen ve Şirketin www.deva.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan Şirketin "Bilgilendirme Politikası" nda bir değişiklik olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

19- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirketin www.deva.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası"nda bir değişiklik olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

20- Pay sahipleri dilek ve isteklerini bildirdiler. Toplam 1.808.257,25 TL.lık fonların temsilcisi Erdinç Dikyol, muhalefetini bildirdi.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısına saat 15.25'de son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 22.05.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

OY TOPLAMA MEMURU

AV. NADİR CETİZ

DİVAN BAŞKANI

MESUT ÇETİN

TUTANAK YAZMANI

AV. NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLÜ