

DEVA HOLDİNG AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 13.30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır.

Ayrıca, aynı gün ve aynı yerde saat 12.00'de Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi gereğince, imtiyazlı pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hisseleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan "Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde" yer almaları yeterli olacaktır. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen pay sahiplerinin en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yerine getirmeyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.8 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak, imzalarını notere onaylattırmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları, toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir, EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.deva.com.tr adresindeki şirket web sitesinden de temin edilebilir.

2012 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce şirket merkezinde ve www.deva.com.tr adresindeki şirket web sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da internet sitesinde yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca davet mektubu gönderilmeyecektir.

(*) Toplantı günü saat 11.00'de Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr. itibari değerde 20.000.000.000 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) ve (B) tipi 10 adedi nama yazılı, (C) tipi 19.999.999.990 adedi hamiline yazılıdır.

Her bir A ve B grubu imtiyazlı payın, C grubu payların on misli oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Unvanı	Hisse Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Eastpharma Sarl	164.424.760,06	82,21	16.442.476.006	82,21
Eastpharma Sarl (A Grubu)	0,037		37	
Eastpharma Sarl (B Grubu)	0,036		36	
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.	28.846,97	0,01	2.884.697	0,01
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (A Grubu)	0,013		13	
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (B Grubu)	0,010		10	
Diğer hissedarlar	35.546.392,87	17,78	3.554.639.287	17,78
Diğer hissedarlar (B Grubu)	0,004		4	
TOPLAM	200.000.000,00	100,00	20.000.000.090	100,00

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

22 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Başkanlık Divanı seçimi,

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu"(TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Divan Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde seçilen Divan Başkanı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilecektir.

3- 2012 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilânço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul portalında ve www.deva.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler ve bağımsız denetçilerin hazırladıkları Raporlar ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Denetçilerin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal Denetçilerimizin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2012 yılı kârı hakkında karar alınması,

2012 yılı faaliyet dönemi; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 34.240.843 TL,

• 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 kâr ile sonuçlanmıştır.

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 kâr, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimin onaylanması,

Yıl içerisinde görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atila yerine 27.09.2012 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanıp göreve başlayan Cüneyt Demirgüleş'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 25. maddesine uyum kapsamında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Üye atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar uyarınca süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ana Sözleşmemizin 16. maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri arasından belirlenen adaylardan seçilecektir.

SPK'nın Seri :IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i gereği Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin tebliğde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Beat Martin Schlagenhaut ve Sn. Cüneyt Demirgüres, yeni dönem için de Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Adaylarımız SPK'nın bağımsızlık kriterlerini taşımakta olup, özgeçmişleri Ek 1'de sunulmaktadır.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması,

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.000 TL. hakkı huzur ödenmekte olup, yeni dönemde seçilecek üyelere ödenecek hakkı huzur verilecek teklifler doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, İdare Meclisi üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ayrıca, 2012 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

11- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminin denetlenmesi için DRT Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 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,**

Şirket Ana Sözleşmesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ek 2'de Ana Sözleşme Tadil Tasarısı yer almaktadır. Söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleri için SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan (Bakanlık) gerekli onaylar Genel Kurul Toplantısı'ndan önce alınacak olup yapılan değişiklikler pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

- 13- **Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması,**

TTK'nın "Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge" başlıklı 419/2. maddesi uyarınca hazırlanan, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge" Ek 3'te yer almakta olup Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 14- **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'da hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

- 15- **2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2012 yılında çeşitli dernek, kurum ve vakıflara toplam 623.372 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 16- **2012 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 nolu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

- 17- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Ek 4'te yer alan, Şirketimize ait kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın

Elektronik Genel Kurul portalında ve www.deva.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek pay sahiplerini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Ek 5'te sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.deva.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

19- Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca İdare Meclisi üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Ek 6'da yer almaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2012 yılında Deva Holding'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 4.216.912 TL'dir.

20- Dilekler.