

DEVA HOLDİNG A.Ş.
01.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 01.04.2021 tarihinde saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL Şirket merkez adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/03/2021 tarih ve 62839173 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında, Şirketin www.deva.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 200.019.287,78 TL sermayesine tekabül eden 20.001.928.778 adet paydan, 22.558,28275-TL sermayeye karşılık 2.255.828,275 adet payın asaleten, 1.777.645 TL sermayeye karşılık 177.764.500 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak 164.424.760,136-TL sermayeye karşılık 16.442.476.013,60 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.622.496.341,875 adet payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi 3'ncü fıkrası ile Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket icrada görevli yönetim kurulu üyesi Sn. Mesut Çetin'in, Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Necati Tolga Kirelli'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Banu Yılmaz'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Çetin tarafından fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Philipp Daniel Haas açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Eastpharma Sarl vekili imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya Kemahlı önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya Kemahlı, 65 adet olumsuz oya karşın 166.224.898,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Aytaç Aysuna Erden'i Tutanak Yazmanı ve Sn.Yücel Coşkun'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanı gündeme ilişkin sıranın değiştirilmesi veya ilave edilmesi istenen bir teklif olup olmadığını sordu, teklif gelmedi.

2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda, 65 adet olumsuz oya karşın 166.224. 898,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla yetki verildi.
3. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.deva.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 65 adet olumsuz oya karşın 166.224.898,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Alper Ünsal Gündoğdu söz aldı. Şirket tarafından yeterli özel durum açıklaması yapılmadığını, Kanada'da şirket kuruluşunun faaliyet raporundan öğrenildiği ancak gelişmesi hakkında bilgi verilmediği ifade edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adına sözü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mesut Çetin'e verdi. Sn Mesut Çetin tarafından, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde pay fiyatını/değerini, yatırımcının yatırım kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin kamuya tam ve zamanında açıklandığı, her bilginin kamuya açıklanmasının ise yatırımcıları yanıltıcı bilgi

kirliliğine sebebiyet vereceği, bu bağlamda şirket tarafından gerekli değerlendirmelerden sonra kamuya açıklamaların yapıldığı; bu çerçevede Kanada'da kurulan şirketin faaliyetlerine başlaması, regülasyon gereklilikleri sebebi ile zaman alacağından, ilerleyen dönemde mevzuat gerekleri dahilinde açıklama yapılacağı ifade edildi. Baran Alp Narinoğlu söz aldı, pandemi süreci sonrasında talepteki ani artış ve keskin değişiklikler konusunda şirketin hazırlıklı olup olmadığı konusunda bilgi talep etti. Sn. Mesut Çetin tarafından üretim kapasitesinin esnek olduğu, fırsatların takip edildiği açıklandı. İsmail Çınar söz aldı. Biyoteknoloji çalışmaları konusunda bilgi istedi. Sn. Mesut Çetin tarafından ülke ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge'ye yatırım yapıldığı, yeni ve varolan ürünlerde alan genişlemesi için Ar-Ge tarafından çalışıldığını açıkladı. Cem Sertdemir söz aldı. Üretim kapasitesi gözönüne alındığında yabancı işbirliği düşünülüp düşünülmediğini sordu. Mesut Çetin söz aldı. Üretim kapasitesinin ülkenin ihtiyacı için kullanılması konusunda her türlü gayretin gösterildiğini ifade etti.

4. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2020 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Necati Tolga Kirelli tarafından okundu.
5. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.deva.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 65 adet olumsuz oya karşın 166.224.898,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

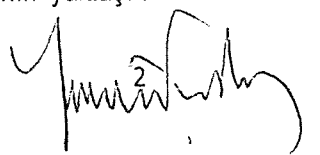
Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 65 adet olumsuz oya karşın 166.224.898,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Philipp Daniel Haas, Sn. Mesut Çetin, Sn. Tuncay Cem Akkuş, Sn. Eşref Güneş Ufuk ve Sn. Ayşecik Haas'ın 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına 74 adet olumsuz oya karşın 166.224.889,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
7. 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyet kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı teklifi okundu, görüşüldü. Söz alan olmadı.

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, 2020 faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 651.448.684 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 635.636.677 TL, net kâr ile sonuçlanmış olup,

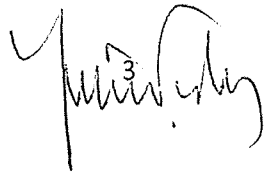
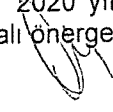
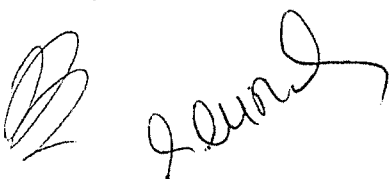
Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık



%3,14'üne (çıkarılmış sermayenin % 10'una) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan ekli kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12.04.2021 tarihi itibarıyla dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. 2020 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması hususunda 465 adet olumsuz oya karşın 166.224.498,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Mehmet Yalçın Kanmaz'ın "Yatırımcısı olduğum bu güzide şirketin imtiyazlı paylar haricindeki hissedarları için dağıtmayı düşündüğü kar payının yetersiz olduğunu düşünmekteyim." Doğrultusundaki muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuncay Cem Akkuş'un istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerini taşıyan, bağımsızlık beyanını ve görev kabul beyanı imzalayan TC: Kimlik numaralı Sn. Sengül Soytaş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2021/14 sayı ve 09.03.2021 tarihli teklifi oya sunuldu. Sn. Sengül Soytaş'ın, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesine 74 adet olumsuz oya karşın 166.224.889,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.000 TL ücret verilmesine ilişkin imzalı önerge okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.777.719 adet olumsuz oya karşın 164.447.244,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla verilen önerge çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin güncellenmesine karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nu 08.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 74 adet olumsuz oya karşın 166.224.889,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
11. Gündemin 11.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.02.2021 tarih 2021/06 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2021 tarih, E. 29833736-110.03.03-2228 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00062157914 sayılı izinleri gereğince, esas sözleşme değişikliği oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'ncü maddesinin ekteki şekilde (Ek:1) tadiline, Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmü ile Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, 65 adet olumsuz oya karşın 166.224.898,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi hükmü çerçevesinde, 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında belirlenen sınır içinde kalacak şekilde, 2020 yılında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarına ilaç ve kolonya bağışı ile birlikte, 1.200.000 TL'si "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Bağış Kampanyası'na" ait olmak üzere çeşitli kurum ve derneklere 2.303.344 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13. Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 2020 yılında olduğu gibi aktif toplamının %0,5'i (binde beş) olarak belirlenmesine ilişkin imzalı önerge okundu. Oya sunuldu

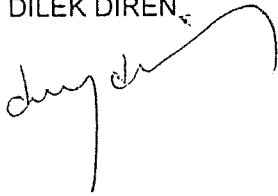


ve 1.777.719 adet olumsuz oya karşın 164.447.244,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ile teklifin kabul edilmesine karar verildi.

14. Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 14. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, 74 adet olumsuz oya karşın 166.224. 889,41875 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
15. Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran ana ortağımız Eastpharma Sarl, faaliyet konusu ilaç üretimi olan Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,9'una sahip olmakla birlikte, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Saba İlaç'ın ürünlerinin tamamının tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile yurt dışı satışlarının bir kısmının, Şirketimizce yapılmakta olmasının yanı sıra, Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Şirketimizce fason üretim ve Ar-Ge hizmeti ile idari hizmet de verildiği; 2020 yılı içerisinde, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı konusunda bilgi verildi.
16. Şirketimiz tarafından 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz ve ilişkili şirketlerimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2020 tarihli Finansal tablosu 18 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.
17. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 01.04.2020 saat:11.15

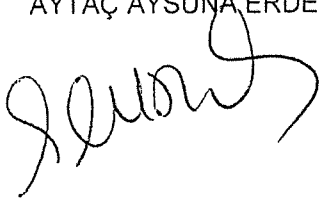
Bakanlık Temsilcisi
DİLEK DİREN



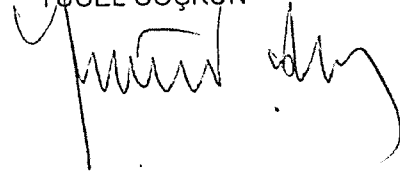
Toplantı Başkanı
N.HÜLYA KEMAHLI



Tutanak Yazmanı
AYTAÇ AYSUNA ERDEN



Oy Toplama Memuru
YÜCEL COŞKUN



DEVA HOLDİNG A.Ş.			
2020 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	26.456.903,89	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Anasözleşmenin 20.maddesindeki esaslara göre belirlenecek kâr tutarının %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	646.539.535,00	639.097.165,20
4.	Vergiler (-)	4.909.149,00	(3.460.488,59)
5.	Net Dönem Kârı (*)	651.448.684,00	635.636.676,61
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(13.546.953,67)	(13.546.953,67)
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	637.901.730,33	622.089.722,94
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.303.344,01	
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	640.205.074,34	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.000.964,39	
	-Nakit	10.000.964,39	
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	62.590.057,31	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	32.326.976,75	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	10.000.964,39	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	10.491.799,84	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	Olağanüstü Yedek	512.490.967,65	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıllar Karı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyar. Dağ. Diğer Yed.		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI Oranı (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutar (TL)	Oranı (%)
NET	A (*)	53.201.548,71	0	8,340	10.640.309,74214	1.064.030.974,21
	B	0,00425	0	0,00000	0,0850000	8,50
	C	17.001.639,46	0	2,66524	0,0850000	8,50
	TOPLAM	70.203.188,18	0,00			

(*) Her ne kadar "Kâr Payı Oranları" tablosunda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payı gösterimi istense de, şirketimize ait imtiyazlı payların nominal değeri 1 kuruş olduğundan tablonun ilgili kısmında A grubu, 1 kuruşluk imtiyazlı paya isabet eden tutar ve oran gösterilmiştir.

23

Sevcan

Dr

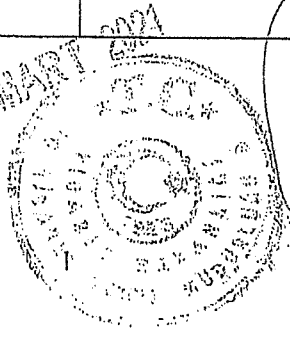
Y. İsmail Akın

DEVA HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 14 - 1) Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.</p> <p>2) Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar; dört üyenin olumlu oyu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 14 - 1) Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.</p> <p>2) Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar; dört üyenin olumlu oyu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p><u>3) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></p>



22 Şubat 2021



DEVA HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı