

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 01.04.2022 tarihinde saat 09:30'da, Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresli şirket merkezinde başlayan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/03/2022 tarih ve 73386937 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2022 tarih ve 10532 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 200.019.287,78.-TL. olan ve 20.001.928.778 paya tekabül eden sermayesinin, 0,10 TL.lık (On Kuruş) kısmını temsil eden A ve B grubu İmtiyazlı 10 (on) adet paydan, 0,073 TL.lık kısmına karşılık 7 (Yedi) 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 Sn.Mesut Çetin 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 Banu Yılmaz'ın yetkilendirildiği bilgisi verildi. Elektronik ortamda oy kullanan olmadı.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Nedime Hülya Kemahlı'nın seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Sn.N.Hülya Kemahlı, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Oy Toplama Memuru olarak Aytaç Aysuna Erden'i ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.Yücel Coşkun'u görevlendirdi.
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3. İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden Eastpharma S.a.r.l vekilinin Sn.Philipp Daniel Haas ve Sn.Mesut Çetin'i aday gösterdiği görüldü ve bu hususun DEVA HOLDİNG A.Ş.nin 01.04.2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arzına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 09:45'de son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 01.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan Özkan



TOPLANTI BAŞKANI
Nedime Hülya Kemahlı



OY TOPLAMA MEMURU

Aytaç Aysuna Erden



TUTANAK YAZMANI

Yücel Coşkun

