

**DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacaktır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından önce, imtiyazlı pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün ve aynı yerde saat 09:30'da yapılacaktır.

Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini (**EK-1**), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve [www.deva.com.tr](http://www.deva.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

2024 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce şirket merkezinde ve [www.deva.com.tr](http://www.deva.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da Şirket internet sitesinde ve EGKS' de yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi atfı ve Deva Holding Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 8/b maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca davet mektubu gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

(\*) Toplantı günü saat 09:00'da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacaktır.

**DEVA HOLDİNG A.Ş.'NİN**  
**14 Nisan 2025 Tarihli**  
**Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,
- 6- 2024 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 12- 2025 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15- 2024 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Kapanış.

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

***a) Açıklamanın yapıldığı 17.03.2025 tarihi itibarıyla, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:***

Şirketimizin 17.03.2025 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Pay sahibinin Adı/Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL)       | Sermayeye Oranı (%) | Oy Hakkı              | Oy Hakkı Oranı (%) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Eastpharma Sarl                  | 164.424.760,06        | 82,20               | 16.442.476.006        | 82,20              |
| Eastpharma Sarl (A Grubu)        | 0,037                 |                     | 37                    |                    |
| Eastpharma Sarl (B Grubu)        | 0,036                 |                     | 36                    |                    |
| Diğer pay sahipleri              | 35.594.527,62         | 17,80               | 3.559.452.762         | 17,80              |
| Diğer pay sahipleri (A Grubu)    | 0,013                 |                     | 13                    |                    |
| Diğer pay sahipleri (B Grubu)    | 0,014                 |                     | 14                    |                    |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>200.019.287,78</b> | <b>100,00</b>       | <b>20.001.928.868</b> | <b>100,00</b>      |

1958 yılında 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup, paylarımız 1986 yılından bu yana borsada işlem görmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr. itibarı değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibarı değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.

A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların on misli oy hakkına sahip olup, A grubu payların kar payında da imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, A ve B Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

***b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:***

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.deva.com.tr/tr/yatirim-duyurular> adresinde yer alan "Duyurular" sekmesinden ve <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

***c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:***

2024 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 8. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır. Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **(EK-2)**'de yer almaktadır.

***ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:***

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

***d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:***

Gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

## **14 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,**

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacaktır. Toplantı Başkanı tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde en az bir Tutanak yazmanı ve yeterli sayıda Oy Toplama Memuru görevlendirilecektir.

### **2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ("EGKS"), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve [www.deva.com.tr](http://www.deva.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

### **3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve [www.deva.com.tr](http://www.deva.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

### **4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK, Yönetmelik ve SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve [www.deva.com.tr](http://www.deva.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Raporlarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. **(EK-3)**

**5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,**

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince 18.09.2024 tarih ve 2014/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Cüneyt Demirgüleş'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2024 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin, ibralarının görüşülerek karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketin 2024 yılı hesap dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 69.419.646 TL net kar ile sonuçlanmakla birlikte,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre 1.854.886.761,62 TL zarar ile sonuçlandığından,

kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı uyarınca teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. **(EK-4)**

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti**

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

Esas Sözleşmemizin 12. maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin tebliğde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Bu çerçevede kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2025 tarih E-29833736-110.07.07-67939 sayılı olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Cüneyt Demirgüleş ve Sn. Sengül Soytaş Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Adaylarımız SPK'nın bağımsızlık kriterlerini taşımakta olup, bağımsızlık beyanları **(EK-5)**'de sunulmaktadır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı pay sahipleri tarafından karara bağlanacaktır.

**10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,**

Bağımsız Denetleme Kuruluşu' nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmekte olup, 2024 yılında kamu kuruluşları ve çeşitli kurum ve derneklere 2.244.942 TL (31.12.2024 tarihli satınalma gücü esasına göre 2.405.705 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca Yönetim Kurulu'nca karara bağlanması gereken bağış tutarı, yeniden değerlendirme katsayısı dikkate alınarak 2025 yılı için 376.318,- TL olarak belirlenmiştir.

**12. 2025 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

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. Söz konusu iznin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**15. 2024 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 12'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**16. Kapanış.**

- EK: 1** Vekaletname,
- EK: 2** Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Özgeçmişleri,
- EK: 3** Konsolide Finansal Tablolar (Link verilecek)
- EK: 4** Kâr Dağıtım Tablosu,
- EK: 5** Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları,

EK:1

**VEKÂLETNAME**  
**DEVA HOLDİNG A.Ş.**

DEVA Holding A.Ş.'nin 14 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat 10:00 'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                     | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| <b>1-</b> Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,                                                                          |       |     |                 |
| <b>2-</b> 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,                      |       |     |                 |
| <b>3-</b> 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,                                    |       |     |                 |
| <b>4-</b> 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,     |       |     |                 |
| <b>5-</b> Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,  |       |     |                 |
| <b>6-</b> 2024 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, |       |     |                 |
| <b>7-</b> Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,             |       |     |                 |
| <b>8-</b> Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,                                                 |       |     |                 |
| <b>9-</b> Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,                                                           |       |     |                 |
| <b>10-</b> Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,                                            |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>11-</b> 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,                                                                                                 |  |  |  |
| <b>12-</b> 2025 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,                                                                                                               |  |  |  |
| <b>13-</b> Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,                    |  |  |  |
| <b>14-</b> SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,                                                                          |  |  |  |
| <b>15-</b> 2024 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| <b>16-</b> Kapanış.                                                                                                                                                                            |  |  |  |

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## EK:2 Özgeçmiş

### Cüneyt Demirgüres

#### Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüres, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım, Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgüres, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Ege Endüstri Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisidir.

### Sengül Soytaş

#### Yönetim Kurulu Üyesi

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sengül Soytaş lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Indiana State Üniversitesi'nde İşletme dalında yaptığı yüksek lisansını birincilikle bitirmiştir. Profesyonel iş hayatına Indiana State Üniversitesi Small Business Development Center'da araştırma asistanı olarak başlamış, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Emek Elektrik A.Ş'de İhracat Uzmanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Vestel Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Sorumlusu ve Uluslararası Pazarlama Müdürü görevlerinde bulunmuş, büyük çapta birçok pazarlama projesi ve proje gruplarını yönetmiştir. 2015 yılının Haziran ayından bu yana farklı sektörlerdeki şirketlere yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermeleri için uluslararası pazarlama ve iş geliştirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

## EK:3 Konsolide Finansal Tablolar

Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

[https://www.deva.com.tr/uploads/pdf\\_files/Konsolide-Finansal-Tablolar-31.12.2024.pdf](https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/Konsolide-Finansal-Tablolar-31.12.2024.pdf)

## EK: 4 Kâr Dağıtım Tablosu

| DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                                       |                                                |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 2024 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)                                                 |                                                |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
| 1.                                                                                      | Çıkarılmış Sermaye                             | 200.019.287,78                                                                                                                                 |               |                                                          |                                                |           |
| 2.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 40.003.857,56                                                                                                                                  |               |                                                          |                                                |           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                | Dağıtılabilir kârdan, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır. |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         |                                                | SPK'ya Göre                                                                                                                                    |               | Yasal Kayıtlara (YK) Göre                                |                                                |           |
| 3.                                                                                      | Dönem Karı                                     | 369.357.622,00                                                                                                                                 |               | -1.854.886.761,62                                        |                                                |           |
| 4.                                                                                      | Vergiler (-)                                   | -299.937.976,00                                                                                                                                |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 5.                                                                                      | Net Dönem Karı (*)                             | 69.419.646,00                                                                                                                                  |               | -1.854.886.761,62                                        |                                                |           |
| 6.                                                                                      | Geçmiş Yıl Zararları (-)                       | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 7.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                  | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 8.                                                                                      | Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı            | 69.419.646,00                                                                                                                                  |               | -1.854.886.761,62                                        |                                                |           |
| 9.                                                                                      | Yıl içinde yapılan bağışlar (+)                | 2.405.705,37                                                                                                                                   |               |                                                          |                                                |           |
| 10.                                                                                     | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 71.825.351,37                                                                                                                                  |               |                                                          |                                                |           |
| 11.                                                                                     | Ortaklara Birinci Kâr Payı                     | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
|                                                                                         | -Nakit                                         | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
|                                                                                         | -Bedelsiz                                      |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         | -Toplam                                        |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
| 12.                                                                                     | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 13.                                                                                     | Dağıtılan Diğer Kâr Payı                       |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         | -Yönetim Kurulu Üyelerine                      | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
|                                                                                         | -Çalışanlara                                   |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                 |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
| 14.                                                                                     | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | 0,00                                                                                                                                           |               |                                                          |                                                |           |
| 15.                                                                                     | Ortaklara İkinci Kâr Payı                      | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 16.                                                                                     | Genel Kanuni Yedek Akçe                        | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 17.                                                                                     | Statü Yedekleri                                | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 18.                                                                                     | Özel Yedekler                                  | 0,00                                                                                                                                           |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 19.                                                                                     | Olağanüstü Yedek                               | 69.419.646,00                                                                                                                                  |               | 0,00                                                     |                                                |           |
| 20.                                                                                     | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         | -Geçmiş Yıllar Karı                            |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         | -Olağanüstü Yedekler                           |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
|                                                                                         | -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarı Dağ. Diğer Yed.  |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU                                                               |                                                |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ                                                            |                                                |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                |           |
| NET                                                                                     | GRUBU                                          | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI                                                                                                                      |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |           |
|                                                                                         |                                                | Nakit (TL)                                                                                                                                     | Bedelsiz (TL) | Oranı (%)                                                | Tutarı (TL)                                    | Oranı (%) |
|                                                                                         | A                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00          | 0                                                        | 0,00                                           | 0,00      |
|                                                                                         | B                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00          | 0                                                        | 0,00                                           | 0,00      |
|                                                                                         | C                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00          | 0                                                        | 0,00                                           | 0,00      |
|                                                                                         | TOPLAM                                         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00          |                                                          |                                                |           |

05.02.2025

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Deva Holding A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. ve 4.3.7. maddeleri kapsamında, aşağıda yer alan ilkelere belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî husumları arasında son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,

f) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

ı) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ii) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

iii) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, |

Saygılarımla,

Cüneyt Demirgüleş

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Deva Holding A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. ve 4.3.7. maddeleri kapsamında, aşağıda yer alan ilkelere belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, |

Saygılarımla,

Sengül Soytaş