

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2010 TARİHİNDE YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü, saat 14.00 de şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.05.2010 tarih 28273 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yavuz Polat'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21 Nisan 2010 tarihli ve 7548 sayılı nüshası ile 21 Nisan 2010 tarihli Milliyet Gazetesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 180.000.000.- (Yüzseksenmilyon) TL.lık sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet hisseden 26.887,40 TL.lık sermayeye karşılık 2.688.740 adet hissenin asaleten, 148.642.167,11 TL.lık sermayeye karşılık 14.864.216.711 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.866.905.451 (Ondörtmilyarsekizyüzaltmışaltımilyon dokuzyüzbeşbindörtüzellibir) adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Abdullah Karacık, Oy Toplayıcılığına Av.Kemal Altuğ Özgün ve Katipliğe Av.Ebru Demir'in seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesine geçildi. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2009 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.29 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço, kâr ve zarar hesapları 54.164.500 pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, 1.263.400 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 3.995.100 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan'ın toplam 59.423.000 çekimser oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile tasdik edildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

Gündemin beşinci maddesine geçildi. Denetçilerin ibra edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesine geçildi. Şirketin 2009 yılı faaliyet dönemini;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 8.189.938 TL zarar ile,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Deva Holding A.Ş.nin bireysel mali tablosuna göre 10.753.131,54 TL kâr ile sonuçlandırıldığı, bu faaliyet dönemine ilişkin olan ve yasal kayıtlarda yer alan 10.753.131,54 TL'lik kâr, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre 01.01.2009 – 31.12.2009 faaliyet dönemi 8.189.938 TL zarar ile sonuçlandığından kâr dağıtımının mümkün olmadığı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.

Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortakların gösterdikleri adaylar arasından Kemal Duygun Kutucu (T.C. No.22207360350) ve Nuran Sürmeli'nin (T.C.No. 46141940188) iki yıllık yeni dönem için şirket Denetçiliklerine seçilmesine ve Denetçilerin her birine aylık brüt 250.- (İkiyüzelli) TL ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 2010 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetleme kuruluğu olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."ni seçtiği hususu Genel Kurul'un onayına arz edildi ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2010 tarih B.02.1.SPK.0.13-440/3423 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2010 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-387-47885-2110 sayılı ön izinleri gereğince şirket ana sözleşmesinin 4. Maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ:

MAKSAT VE MEVZU:

Madde 4- Şirket aşağıda yazılı maksat ve mevzularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

a) Her nevî ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve veya idarelerine iştirak etmek.

b) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, her türden hisse senetleri, kâr ortaklığı belgeleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek, devretmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak; Holding iştirakleri lehine adi veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla kefalette bulunmak,

c) Tıbbi, ispençiyari, kimyevi ve biyolojik olanlar da dahil olmak üzere, bilumum müstahzarat, ilaç eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi âlât ve edevat, itriyat ve parfümeri maddeleri imal, ihzar, mübayaa sanayii ticareti,

d) (c) fıkrasındaki maddelerin ithal, ihraç ve mümessillikleri,

e) Meyve ve sebze değerlendirilmesi ile her nevi gıda ve meşrubat sanayi ve bilumum ev ihtiyaç maddeleri sanayi ve ticareti,

f) Yukardaki muameleler dışında, bilumum sınai ve ticari mevzularla meşgul olmak, sağlık tesisleri kurmak ve işletmek,

g) Şirketin amacı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, aynı haklar tesis etmek ve kaldırmak, satın almak ve satmak, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü irtifak ve intifa hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri tesis etmek ve kaldırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek vermek, ipotek almak ve mevcut ipotekleri kaldırmak,

h) Yukarıda zikredilen mevzularla ilgili ve murtabit veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak,

ı) Yukarıda belirtilen mevzularda yerli ve yabancı sermayelerle teşriki mesai etmek ve bu mevzularda ihtira berati, alameti farika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak almak ve satmak, işletmek veya devretmek.

Gündemin onuncu maddesine geçildi. 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 14 ilaca ait lisans ve distribütörlük hakları karşılığında, 2009 yılı için satışlara bağlı olarak 7.130.139 TL. royalti hesaplandığı ve bu bedelin Eastpharma S.a.r.l'a ödendiği ortakların bilgisine sunuldu. 54.164.500 pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund,

1.263.400 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 3.995.100 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser kaldığını belirtti.

Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2009 yılı içinde idari faaliyetlerden kaynaklanan toplam 413.755 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 54.164.500 pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, 1.263.400 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 3.995.100 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser kaldığını belirtti.

Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirket tarafından Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne 4.573.900 TL tutarında kefalet verildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 54.164.500 pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, 1.263.400 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 3.995.100 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser kaldığını belirtti.

Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirketin "bilgilendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 54.164.500 pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund, 1.263.400 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 3.995.100 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser kaldığını belirtti.

Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Söz alan hissedar olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısına saat 15.40'da son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 10.05.2010

BAKANLIK KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

YAVUZ POLAT

ABDULLAH KARACIK

OY TOPLAYICI

KATİP

AV.KEMAL ALTUĞ ÖZGÜN

AV.EBRU DEMİR