

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 ARALIK 2010 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2010 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkezi (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.12.2010 tarih ve 76229 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat Özer'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.12.2010 tarih 7701 sayılı nüshası ile 07.12.2010 tarihli Milliyet Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 07.12.2010 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 180.000.000.- TL olan ve 18.000.000.000 adet hisseye tekabül eden çıkarılmış sermayesinin, 5 Kuruşluk kısmını temsil eden A Grubu İmtiyazlı 5 adet hisseden 1 Kuruşluk kısmına karşılık 1 adet hissenin asaleten, 3 Kuruşluk kısmına karşılık 3 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 4 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Av.Aytaç Aysuna, Oy Toplayıcılığına Mesut Çetin ve Katipliğe Rıza Yıldız mevcudun oy birliği ile seçildiler.

Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Deva Holding Anonim Şirketi'nin 27.12.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan Seri:I No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişin Esaslar Tebliği'ne istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2010 tarih ve 34 sayılı toplantısında onaylanan birleşme başvurusu ile Seri:1 No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 146 ve 451. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 57618 sicil sayısında kayıtlı **Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'yi** tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile birleşmesine; bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca imzalanan 11/11/2010 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına ve şirket ana sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 4. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kararın Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesi hükmü uyarınca, imtiyazlı pay sahipleri tarafından da görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Şirketin Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile birleşmesi ve şirket ana sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 4. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul kararı müzakere edilerek aynen kabulüne ve ana sözleşmenin 4. Maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Maddenin Yeni Şekli:

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 4- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Her nev'i ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve/veya idarelerine iştirak etmek,

b) Tıbbi, ispençiyari, kimyevi ve biyolojik olanlar da dâhil olmak üzere, reçeteli ve reçetesiz satılabilen bilimum müstahzarat, ilâç, kloramfenicol levojir sentezi, kloramfenicol süksinat ve sair liofilize edilmiş müstahzar ile yeni veteriner ilaçlarının imali, satış, ithal ve ihracını yapmak,

c) Eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi âlet ve edevat, ihzar, mubayaa, sanayi ticaretini yapmak, reçeteli ve reçetesiz satılabilen her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler ve tababette, gıda maddeleri ve gıda takviyeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

d) Şirketçe üretilen bilumum mamulleri ve her türlü ihtiyaç maddeleri, ambalaj malzemeleri, tıbbi müstahzarat ve ilaç ve ilaç aktif hammaddeleri ile kimyevi maddeleri üretmek, almak, yurt içi ve yurt dışında satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu maddelerin yarı mamul ve mamul hale getirilmesi için fabrikalar kurmak, satın almak ve satmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,

e) Yukarıdaki muameleler dışında, her türlü sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş ve ağız sağlığı ve protez tedavi merkezleri ve sair maksatlı sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu kuruluşlara iştirak etmek, ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

f) Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili muayenehaneler, klinikler, hastaneler açmak, işletmek, donatmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü gözlük çerçeveleri, gözlük camları, kontak lens ve lens solüsyonları üretmek, bunlarla ilgili takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ticareti, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımı ile iştigal etmek,

g) Her türlü parfümeri, itriyat ve kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, saç jöleleri, kolonyalar, esanslar, sabunlar, şampuanlar, sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler, aşındırıcı ürünler, cilalar, traş kremleri, diş macunları ve sair diş bakımı ürünleri, diş fırçaları, yapıştırıcılar, ensektisitler, temizlik amaçlı kâğıtlar, pedler, pamuklar, bakım setleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

h) Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için her türlü alet ve cihazlar, malzemeler, enjeksiyon iğneleri, cerrahi dikiş iplikleri, suni solunum cihazları, tansiyon ölçme aletleri, ısıtma cihazları, tıbbi amaçlı analiz aletleri ve cihazlar, tıbbi amaçlı radyolojik cihazlar, röntgen cihazları, röntgen ışını üretme cihazları, ilk yardım çantaları, sair medikal cihazlar ve bunlardan korunmak için gerekli aletler ve malzemeler, her türlü doğum kontrol malzemeleri ve ürünleri, yapay organlar ve protezler, tıbbi ortopedik malzemeler, ameliyathane giysileri ve steril örtüler ve tentürdiyot, oksijenli su, yara bandı vs gibi her türlü sağlık malzemeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

i) Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri, bebek telsizleri, bebek izleme kameraları, sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

j) Her türlü kolonyalar, her türlü deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, deri ve deri eşya temizleme, boyama ve parlatma maddeleri ve malzemeleri, her türlü madeni ve cam eşya ile fayans temizleme, boyama ve parlatma maddeleri, koku giderici maddeler, şampuanlar, sabunlar, dezenfektanlar ve diğer kimyevi maddeler, ilaç endüstrisinde kullanılacak cam, plastik, metal, karton ve benzeri maddelerden yapılan tıbbi ampul, kutu, kapak, basılı ambalaj ve sair malzemeleri imal etmek ve üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

Şirket maksat ve mevzuuna dâhil işleri;

a) Doğrudan veya taahhüt suretiyle ifa edebilir,

b) Faaliyetini yürütmek için taahhüt konusuna giren işleri için lazım olan makine, teçhizat, malzeme ve diğer emtiayı dâhilden alır, imal, inşa eder, sanayi kurar ve gerekenleri yurt dışından ithal eder, teçhizat, malzeme ve emtianın imalatını, yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, keza sahip olduğu makine ve malzemenin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kat'ı ihracını yapabilir,

c) Yurt içinde ve yurt dışında tesisler ve fabrikalar kurabilir, yukarıda sayılan maddelerin üretimi esnasında ortaya çıkacak bilumum yarı mamuller için tesisler kurabilir, bunun için gerekli makine, teçhizat, tesisat, yedek parça ile yarı mamul ve hammaddeleri yurtiçi ve yurtdışından tedarik edebilir ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikaları satın alabilir, satabilir, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek haklarına sahiptir, bu amaçlarla kurulmuş şirketlerle birleşebilir, ortaklık kurabilir, bunları devir alıp devredebilir,

Şirket ayrıca;

a) 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, finansal kiralama yoluyla elde etmek, 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 ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak ve mevcut ipotekleri ve rehinleri kaldırmak ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak; Holding iştirakleri ile sair gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müsterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla kefalette bulunmak,

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,

c) Yukarıda zikredilen mevzularla ilgili ve/veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere katılmak,

d) Yukarıda belirtilen mevzularda yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği yapmak, başka şirketlere iştirak etmek, mümessillikler almak ve vermek ve bu mevzularda ihtira beratı, alâmetifarika, patent, marka, lisans ve imtiyazları, sınai resim ve modelleri, telif hakları, ticaret unvanları know-how, teknolojik hakları ve bunlara benzeyen gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya devretmek,

e) Şirket faaliyetlerinin gereği olarak her nevi tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik ve acenteler almak ve vermek,

f) Yukarıdaki fıkralarda yazılan işlerle ilgili tamir atölyeleri, depolar, laboratuvarlar, imalathaneler, şantiye, bürolar, mağazalar kurup, işletme konusu ile ilgili olarak şahıs ve şirketlerle geçici iş ortaklıkları tesis etmek, her nev'i iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek, lüzumlu hukuki muameleleri yapmak,

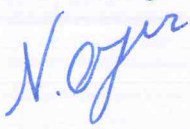
hususlarında yetkilidir.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Söz alan hissedar olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığı için toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.12.2010

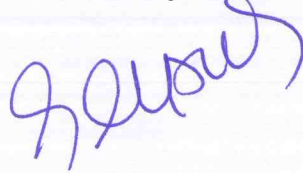
BAKANLIK KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER



DİVAN BAŞKANI

AV.AYTAÇ AYSUNA



OY TOPLAYICI

MESUT ÇETİN



KATİP

RIZA YILDIZ

