

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2011 Salı günü, saat 13.00'de, şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2011 tarih ve 28780 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Nisan 2011 tarihli ve 7791 sayılı nüshası ile 18 Nisan 2011 tarihli Milliyet Gazetesinde ilan edilerek ve nama yazılı pay sahiplerine 15 Nisan 2011 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin 180.070.656.- TL. olan ve 18.007.065.600 hisseye tekabül eden sermayesinin, 0,10 TL.lık (On Kuruş) kısmını temsil eden A ve B tipi İmtiyazlı 10 (on) adet hisseden, 0,02 TL.lık (İki Kuruş) kısmına karşılık 2 (iki) adet hissenin asaleten, 0,06 TL.lık (Altı Kuruş) kısmına karşılık 6 (Altı) adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8 (Sekiz) 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 Av.Aytaç Aysuna, Oy Toplayıcılığına Av. Aysel Ölçen Aydın ve Katipliğe Av.Kemal Altuğ Özgün 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. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesi gereği, İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden EastPharma S.a.r.l ve Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. tarafından Divan Başkanlığına sunulan yazıda EastPharma S.a.r.l'ı temsilen Philipp Daniel Haas'ın ve Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.ni temsilen Mesut Çetin'in Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildiğinin bildirildiği görüldü. Açık oyla yapılan seçim sonunda, Yönetim Kurulu üyeliklerinden ikisine, iki yıllık yeni dönem için, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden, EastPharma S.a.r.l'ı temsilen Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.ni temsilen Mesut Çetin mevcudun oy birliğiyle seçildiler. Bu hususun DEVA HOLDİNG A.Ş.nin 10.05.2011 tarihinde saat 14.00'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arzına, oylamaya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. temsilcisi oylamaya katılmadı.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Söz alan hissedar olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığı için toplantıya saat 13.15'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 10.05.2011

BAKANLIK KOMİSERİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI

AV.AYTAÇ AYSUNA

OY TOPLAYICI

AV.AYSEL ÖLÇEN AYDINER

KATİP

AV.KEMAL ALTUĞ ÖZGÜN