

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

Deva Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 10 Mayıs 2011 Salı 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 09.05.2011 tarih 29781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapılmıştır.

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 toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 180.070.656.- TL.lık sermayesine tekabül eden 18.007.065.600 adet hisseden 35.025,96 TL.lık sermayeye karşılık 3.502.596 adet hissenin asaleten, 148.212.535,58 TL.lık sermayeye karşılık 14.821.253.558 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.824.756.154 (Ondörtmilyarsekizyüzüymidördmilyonyediyüzellaltıbinüçelldört) adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Av.Aysel Ölçen Aydın, 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. 2010 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 mevcudun oy birliği 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 2010 yılı faaliyet dönemini;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.603.508 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 15.639.366,14 TL kâr ile sonuçlandığı, bu faaliyet dönemine ilişkin olan ve yasal kayıtlarda yer alan 15.639.366,14 TL'lık kâr, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre 01.01.2010 – 31.12.2010 faaliyet dönemi 1.603.508 TL zarar ile sonuçlandığından kâr dağıtımının mümkün olmadığı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kemal Duygun Kutucu'nun istifası ile boşalan denetçiliğe, diğer denetçinin görev süresine kadar 41899344608 T.C. Kimlik numaralı Ece Yılmaztürk Kılıçer'in şirket denetçisi olarak seçilmesine ve ayda brüt 250.-TL (İkiyüzelli) ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesi gereğince 10.05.2011 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na EastPharma S.a.r.l'i temsilen Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'ni temsilen Mesut Çetin'in seçildiği Genel Kurul'a arz edildi. Ortakların gösterdikleri adaylar arasından iki yıllık yeni dönem için Philipp Daniel Haas (İsviçre vatandaşı, Vergi No: 4540462477), Mesut Çetin (T.C No:41080884968), Av.Aysel Ölçen Aydın (T.C. No: 19039123918), Kemal Altuğ Özgün (T.C. No: 12506489364) ve Beat Martin Schlagenhauf (İsviçre Vatandaşı Pasaport No:F0322969) Yönetim Kurulu üyeliklerine mevcudun oybirliği ile seçildiler.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 500.- (Beşyüz) TL. hakkı huzur verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilme izni mevcudun oy birliğiyle verildi.

Gündemin onbirinci maddesine geçildi. 2011 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 onikinci 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, 2010 yılı için satışlara bağlı olarak 6.389.345 TL. royalti hesaplandığı ve bu bedelin Eastpharma S.a.r.l'a ödendiği ortakların bilgisine sunuldu. 4.202.000 pay sahibi Maryland State Retirement And Pension System, 2.396.700 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 10.380.300 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. 2010 yılı içinde idari faaliyetlerden kaynaklanan toplam 1.445.004,26 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 4.202.000 pay sahibi Maryland State Retirement And Pension System, 2.396.700 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 10.380.300 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. Şirket tarafından yıl içinde verilen teminat rehin ve ipoteklerin tamamının, kendi tüzel kişiliği ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları lehine verilmiş olduğu, 3. Kişiler lehine verilmiş teminat rehin ve ipotek bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 4.202.000 pay sahibi Maryland State Retirement And Pension System, 2.396.700 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B ve 10.380.300 pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser kaldığını belirtti.

Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Bedelsiz hisse dağıtılmasını isteyen hissedarlar oldu.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısına saat 15.30'da son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 10.05.2011

BAKANLIK KOMİSERİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
AV.AYSEL ÖLÇEN AYDINER

OY TOPLAYICI
AV.KEMAL ALTUĞ ÖZGÜN

KATİP
AV.EBRU DEMİR