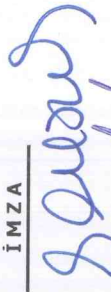


DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İ M Z A
1	EASTPHARMA S.A.R.L 5 Rue Guillaume Koll L-1882 Luxembourg UYRUGU : Lüksemburg	0,03	Borsa Dışı - 2006	3 Vekaleten	Av.Aytaç Aysuna Erden	
2	VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. Halkalı Merkez Mh.Basin Ekspres Cd.1 K.Çekmece-İST UYRUGU : TC	0,01	Borsa Dışı - 2010	1 Asaleten	Av.Aysel Özgen Aydınler	

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN

OY TOPLAYICI
AV.AYSEL ÖZGEN AYDINLER

KATİP
AV.NADİR CETİZ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

PHILIPP DANIEL HAAS - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MESUT ÇETİN - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

AYSEL ÖLÇEN AYDINER- YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BEAT MARTİN SCHLAGENHAUF - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NURAN SÜRMELİ - DENETÇİ

ECE YILMAZTÜRK KILIÇER - DENETÇİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 200.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 20.000.000.000
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE TUTARI TL : 0,05
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE ADEDİ : 5
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 1/2
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 4
ASALETEN : 1
VEKALETEN : 3

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

