

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 Perşembe günü, saat 15.30'da, şirket merkezi (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) adresinde, Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.06.2012 tarih ve 38714 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 06 Haziran 2012 tarih 8084 sayılı nüshası ile 07 Haziran 2012 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 07.06.2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) TL olan ve 20.000.000.000 (Yirmimilyar) adet hisseye tekabül eden çıkarılmış sermayesinin, 5 Kr.luk (Beş Kuruş) kısmını temsil eden B Grubu İmtiyazlı 5 adet hisseden 1 Kr.luk (Bir Kuruş) kısmına karşılık 1 adet hissenin asaleten, 3 Kr.luk (Üç Kuruş) 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 Üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Av.Aytaç Aysuna Erden, Oy Toplayıcılığına Av.Aysel Ölçen Aydiner ve Katipliğe Av.Nadir Cetiz 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 28.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin 2012-2016 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeniden 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL. olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu kararın Türk Ticaret Kanunu'nun 391. Maddesi hükmü uyarınca, imtiyazlı pay sahipleri tarafından da görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin 2012-2016 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeniden 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL. olarak belirlenmesi ile ilgili Olağan Genel Kurul kararı müzakere edilerek aynen kabulüne ve ana sözleşmenin 7. Maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

**MADDENİN YENİ ŞEKLİ:
ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

Madde-7 Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr. itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) TL.lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.000.000.000 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) ve (B) tipi 10 adedi nama yazılı, (C) tipi 19.999.999.990 adedi hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Payların nominal değerleri 1.000.- TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL.lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.



Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde primli fiyattan pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Söz alan hissedar olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığı için toplantıya saat 15.45'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 28.06.2012

BAKANLIK KOMİSERİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN

OY TOPLAYICI
AV.AYSEL ÖLÇEN AYDINER

KATİP

AV.NADİR CETİZ