

DEVA HOLDİNG AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: 70061

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08 Nisan 2014 Salı günü saat 13.30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL-Tel: 0212 692 9292) yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 415. maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yerine getirmeyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini(**EK-1**), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Çizelgesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce şirket merkezinde ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da internet sitesinde yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Deva Holding Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca, Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca davet mektubu gönderilmeyecektir.

(*) Toplantı günü saat 11:00' da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) TL olup, 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.

Her bir A ve B grubu imtiyazlı payın, C grubu payların on misli oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Eastpharma Sarl	164.424.760,06	82,21	16.442.476.006	82,21
Eastpharma Sarl (A Grubu)	0,037		37	
Eastpharma Sarl (B Grubu)	0,036		36	
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.	28.846,97	0,01	2.884.697	0,01
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (A Grubu)	0,013		13	
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (B Grubu)	0,010		10	
Diğer pay sahipleri	35.546.392,87	17,78	3.554.639.287	17,78
Diğer pay sahipleri (B Grubu)	0,004		4	
TOPLAM	200.000.000,00	100,00	20.000.000.090	100,00

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

08 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu"(TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"(Yönetmelik) ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacaktır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı, yeterli sayıda Oy Toplama Memuru da seçebilir.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin Genel Kurul Yönergesi hükümleri çerçevesinde seçilen Toplantı Başkanı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilecektir.

3- 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Portalı'nda("EGKS"), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.deva.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2013 yılı kârı hakkında karar alınması,

2013 yılı faaliyet dönemi;

- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14-1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 24.603.670 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 17.316.880 TL kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14-1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolar ile Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet döneminde oluşan kâr, 115.328.514,00-TL miktarlı geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır(**EK 2**).

8- 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemi kendi adına veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, pay sahiplerine 2013 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2014 tarih ve 2014/08 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminin denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler, Faaliyet Raporu'nun "Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler" başlığında açıklanmış olup bu husus, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Söz konusu işlemler, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen oranların altında kaldığından Yönetim Kurulu'nca rapor düzenlenmemiştir.

11- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2013 yılında çeşitli dernek, kurum ve vakıflara toplam 739.206 TL tutarında bağış yapılmıştır.

12- 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13- 2013 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,

Ek 3'de yer alan, Şirketimize ait kâr dağıtım politikası, Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de ve www.deva.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve pay sahiplerini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **Ek 4'**te sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de ve www.deva.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2 maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **Ek 5'**te yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 6 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılında Deva Holding'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 7.178.636 TL'dir.

16- Dilekler ve Kapanış.

EKLER:

1. Vekaletname Örneği,
2. Kar Dağıtım Tablosu
3. Kar Dağıtım Politikası,
4. Bilgilendirme Politikası,
5. Ücretlendirme Politikası.

Ek-1**VEKALETNAME
DEVA HOLDİNG A.Ş.**

DEVA Holding A.Ş.'nin 08.04.2014 Salı günü, saat 13:30'da Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4. 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5. 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. 2013 yılı kârı hakkında karar alınması,			
8. 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
12. 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
13. 2013 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilekler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

DEVA HOLDİNG A.Ş. 2013 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye	200.000.000,00	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.411.510,00	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	24.134.148,00	17.316.879,66
4.	Vergiler (-)	469.522,00	-
5.	Net Dönem Kârı	24.603.670,00	17.316.879,66
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	(115.328.514,00)	(143.731.898,15)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(90.724.844,00)	(126.415.018,49)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	739.205,92	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	(89.985.638,08)	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıllar Karı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM					

DEVA HOLDİNG A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kar Dağıtım Prensipleri:

- 1- Kar dağıtımında pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir politika izlenir. Kar dağıtım tutarı; Şirketin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulur.
- 2- Kar dağıtımı nakit olabileceği gibi, bedelsiz pay olarak da yapılabilir.
- 3- Kâr dağıtımına en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte başlanır.
- 4- Şirketimiz Ana Sözleşmesinde "Kar Payı Avansı" dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından "Kar Payı Avansı" dağıtmayacaktır.
- 5- Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.

"Kar Dağıtım Politikası" Şirket'in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

**DEVA HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Deva Holding A.Ş.'nin bilgilendirme politikası; Şirketin performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerini, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak; sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır niteliğinde olmayan gerekli bilgi ve açıklamaların, başta pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere, tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılacak şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Bilgilendirme politikası; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş olup, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasından CEO, CFO ile Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve İnsan Kaynakları, Gelişim ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü sorumludur.

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, BİST uygulamaları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bilgilendirme politikasının uygulanmasında aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılır.

- Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP'ta yayınlanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- T.Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanan ilanlar ve duyurular,
- Periyodik veya önemli gelişmelerin paylaşılması amacıyla yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcılar veya analistlerle yüz yüze veya tele-konferans yoluyla yapılan görüşmeler,
- Kurumsal web sitesi,
- Çeşitli iletişim araçları ve yöntemleri ile yapılan görüşmeler.

Özel durum açıklamaları:

Özel durum açıklamaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanarak, prensip olarak CEO/ CFO ve Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü tarafından imzalanır. İlgili kişiler bulunmadığında şirketin diğer imza yetkilileri tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP'a gönderilir.

Mali tablolar ve faaliyet raporu:

Şirketimizin mali tablo ve dipnotları SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak hazırlanır.

Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar SPK ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde KAP'a gönderilir ve Şirket web sitesinde yayınlanır.

Faaliyet raporu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nca onaylandıktan sonra, mali tablolarla birlikte SPK ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde KAP'a gönderilir ve Şirket web sitesinde yayınlanır. Yıllık faaliyet raporları, şirket merkezinden kitapçık halinde temin edilebilir.

T.Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanan ilanlar ve duyurular

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Genel Kurullara davet, sermaye artırımları (izahname ve sirküler ilanları), kar payı dağıtımı ile ilgili duyurular Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılır.

Gerektiğinde İnsan Kaynakları, Gelişim ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından; faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Üst Düzey Yöneticiler, davet edilen yazılı ve görsel basın mensuplarına şirketin performansı ve gelecekle ilgili beklentileri hakkında bilgi verir. Ayrıca önemli gelişmeler de basın açıklamaları vasıtasıyla duyurularak kontrollü bilgi akışı sağlanır. Bu bilgi akışı basın toplantısı vasıtasıyla da yapılabilir.

Doktor, eczacı ve ilaç depolarına yönelik olarak yapılacak ilan ve duyurular Pazarlama, Satış & Ticaret Genel Müdür Yardımcısı onayı ile yayınlanır.

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantı ve görüşmeler

Deva Holding A.Ş.'nin gerek mevcut kurumsal yatırımcıları, gerek ise potansiyel yatırımcıları ile ilişkilerin düzenli olarak yürütülmesinden CEO/CFO sorumludur. CFO'ya bağlı olarak görev yapan Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörlüğü, Hazine ve Bütçe Raporlama Müdürlüğü, Şirket'in uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve geliştirmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar nezdinde Deva Holding A.Ş.'yi diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirmek amacıyla roadshow, telekonferans, analist sunumları, e-mail, faks ve direkt bilgilendirme gibi çeşitli enstrümanları kullanabilirler.

Kurumsal web sitesi

Kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen şekilde www.deva.com.tr ve www.devaholding.com.tr adresli şirket web siteleri aktif olarak kullanılır. Şirket ile ilgili gelişmeler ve özel durum açıklamaları web sitesinde yayınlanmaktadır.

Web sitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen içerikte düzenlenmiştir.

Şirket ile ilgili haber ve söylentilerin takibi

Deva Holding A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Deva Holding A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve web sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve İnsan Kaynakları, Gelişim ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından takip edilir.

Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan, haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu üst yönetim tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.

Ortaklık tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; doğrudan ya da dolaylı olarak Deva Holding A.Ş.'nin içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Buna göre prensip olarak; şirket ile ilgili bilgilerin bir bölümüne detaylı olarak sahip olan fakat tümü hakkında bilgisi kısıtlı olan çalışanlar içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak; şirket ile ilgili bilgilerin ve gelecek stratejilerinin tümüne sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler ve diğer yöneticiler içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilir.

Bu kriterlere göre oluşturulan liste SPK'nın ilgili kriterlerine göre düzenlenir.

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler İle İlgili Açıklamalar:

Şirket, bilgilendirme politikalarına uygun olarak zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler ile ilgili olarak, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak, yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Değerlendirmeler, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir.

Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan geleceğe yönelik değerlendirmeler, belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar, geleceğe yönelik değerlendirmelerdeki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık gösterebilir. Bu konuda yatırımcı topluluğu bilgilendirilir.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:

Tüm çalışanlarca içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulması konusunda azami özenin gösterilmesine önem verilir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması ile ilgili hususlar "Etik İlkeler ve Disiplin Yönetmeliği" yolu ile bütün çalışanlara duyurulur ve söz konusu bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli uyarılar yapılır.

Şirketin, ilgili kişiler dışında bilinmesi arzu edilmeyen, ticari sır niteliğindeki bilgileri "Gizli Bilgi" olarak değerlendirir ve bunların, gerektiğinde üçüncü kişiler ile paylaşılması üst yönetimin onayı ile gerçekleştirilir.

DEVA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE UYGULANACAK
ÜCRET POLİTİKASI

Bu düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme uygulamalarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ücretlendirme politikası; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler baz alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına verilecek sabit ücretler (hakkı huzur) Genel Kurul toplantılarında hissedarların önerileri doğrultusunda belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (konaklama, ulaşım, telefon, sigorta vb.) şirket tarafından karşılanabilir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine ise Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olarak belirlenmektedir.

Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretler, piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan şirketlerde aynı düzeydeki yöneticilerin aldıkları ücretler ve şirketin genel ücret politikası dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretler prensip olarak yılda bir defa yılbaşlarında gözden geçirilir. Bununla beraber Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sabit ücretlerde düzeltme/ayarlama yapabilir.

Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ek menfaatler, konumları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Üst Düzey Yöneticilere verilecek primler ise; genel ekonomik durum, sektördeki prim uygulamaları, şirketin performansı ve yöneticilerin bireysel performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Prim bir hak olmayıp, ödenip ödenmemesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Bununla beraber, önceki dönemlerde yapılan prim ödemeleri kazanılmış hak teşkil etmemektedir.