

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

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2015 Salı günü saat 10.30'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.

2014 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" sayfasında pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte 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 08:30'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 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.

İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi;

Kâr Payı İmtiyazı

A grubu imtiyazlı payların, dağıtılabilir kârdan, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın % 10'unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.

Yönetim İmtiyazı

Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahibi hissedarlar arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

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 ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2014 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

28 NİSAN 2015 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- 2014 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) 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 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) 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- 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin 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, 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak atamanın onaylanması,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Beat Martin Schlagenhauf'un 01.04.2015 tarihinde istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için aday değerlendirmeleri devam etmektedir. Söz konusu üyelik için Yönetim Kurulunca belirlenecek aday, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Adayın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesini takiben, ilgili adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı KAP'ta yayınlanacaktır.

8- 2014 yılı kârı hakkında karar alınması,

2014 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 8.722.942 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 2.572.332 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 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet döneminde oluşan kâr, 90.724.844 TL'lik geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kâr dağıtımının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.(EK 2).

9- 2014 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 2014 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

10- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2015 tarih ve 2015/09 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2015 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.

11- 2014 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.

2014 yılında çeşitli dernek, kurum ve vakıflara toplam 1.613.931 TL tutarında bağış yapılmıştır.

12- 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13- 2014 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler 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, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 3**'te yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 6 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılında Deva Holding'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 6.639.872 TL'dir.

Ayrıca, Şirketimizin 08.04.2014 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan "kar dağıtım politikası"da **Ek 4**'te yer almaktadır.

15- Dilekler ve Kapanış.

EKLER:

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

VEKALETNAME
DEVA HOLDİNG A.Ş.

DEVA Holding A.Ş.'nin 28.04.2015 Salı günü, saat 10:30'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. 2014 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4. 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5. 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak atamanın onaylanması,			
8. 2014 yılı kârı hakkında karar alınması,			
9. 2014 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,			
10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			

11. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
12. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
13. 2014 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 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 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. 2014 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 söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Karı	5.069.145,00	2.572.332,00			
4.	Vergiler (-)	3.653.797,00	-			
5.	Net Dönem Karı	8.722.942,00	2.572.332,00			
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	(90.724.844,00)	(126.415.018,49)			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-			
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	(82.001.902,00)	(123.842.686,49)			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.613.931,47				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	(80.387.970,53)				
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					
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					
	<u>TOPLAM</u>					

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.

**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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını 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 dağıtımını 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 dağıtımını 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.