

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü, saat 10.00'da, şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.05.2016 tarih ve 16090974 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DEVRİM DEMİRCAN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Nisan 2016 tarih ve 9062 sayılı nüshası ile Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilerek ve nama yazılı pay sahiplerine 26 Nisan 2016 tarihli iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 200.000.000.- TL. olan ve 20.000.000.000 paya tekabül eden sermayesinin, 0,10 TL.lık (On Kuruş) kısmını temsil eden A ve B grubu İmtiyazlı 10 (on) adet paydan, 0,073 TL.lık kısmına karşılık 7 (Yedi) adet payın fiziki ortamda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldığı üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurul toplantısının Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da eş zamanlı yapıldığı ve bu sistemi kullanmak üzere Gülseren Mahmutoglu'nun yetkilendirildiği bilgisi verildi. Elektronik ortamda oy kullanan olmadı.

1. Toplantı Başkanlığına Mesut Çetin'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Mesut Çetin, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Oy Toplama Memuru olarak Av. Aytaç Aysuna Erden'i ve Tutanak Yazmanı olarak Av. Nevhan Nevra Türkoğlu'nu görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3. İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazıda Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğu, Eastpharma S.a.r.l vekili Av.Aytaç Aysuna Erden'in aday göstermediği görüldü. Açık oyla yapılan seçim sonunda, Yönetim Kurulu üyeliklerinden birine, üç yıllık yeni dönem için, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (Vergi No. 9250003282) tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak mevcudun oy birliğiyle seçildi. Bu hususun DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin 18.05.2016 tarihinde saat 10.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arzına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

4. Söz alan pay sahibi olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığı için toplantıya saat 10.10'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 18.05.2016

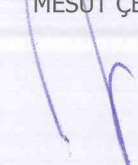
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DEVRİM DEMİRCAN



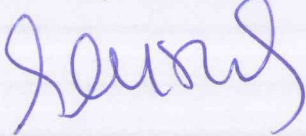
DİVAN BAŞKANI

MESUT ÇETİN



OY TOPLAMA MEMURU

AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN



TUTANAK YAZMANI

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKOĞLU

