

TOPLANTI: 2016/33

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 15.11.2016 tarihinde saat 09:30'de şirketin Küçükçekmece - İstanbul'daki İdare Merkezinde Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. adına Mesut Çetin, Ayşecik Haas, Cüneyt Demirgüleş ve Tuncay Cem Akkuş'un iştiraki ile toplandı.

GÜNDEM :

Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ortaklarımızın yeni pay alma hakkının kısıtlanması

KARAR :

Şirketimiz Deva Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu toplanmış, gündemdeki hususlar görüşülmüş ve;

1. Şirketimiz'in 2016/32 sayılı ve 15.11.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım sonucunda çıkarılacak yeni hisseler Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi ortaklarına verilecektir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 12. Maddesi birinci fıkrası uyarınca ve VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği'nin" 12.maddesini birinci fıkrasının c bendi uyarınca işbu kararın tescil ve ilan edilmesine ve özel durum olarak kamuyu aydınlatma platform aracılığıyla kamuya açıklanmasına,

toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Yönetim Kurulu
Başkanı**

Philipp Daniel Haas



**Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Vetaş Veteriner ve Tarım
İlaçları A.Ş. adına**

Mesut Çetin



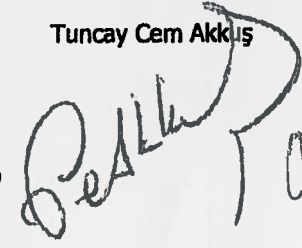
Üye

Cüneyt Demirgüleş



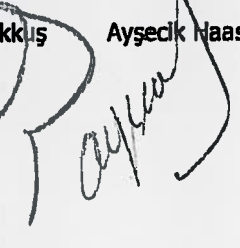
Üye

Tuncay Cem Akkuş



Üye

Ayşecik Haas



T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
AKGÜL SİMAVİÇIRAGAN CD. N:5 K:1
80700 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902122587905
Fax: +902122613582

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 3. Noterliğinden 30/03/2016 tarih ve 11645 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 24. sayfasındaki 15/11/2016 tarih ve 2016/33 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onbeş Kasım İkinonaltı) Salı günü 15/11/2016

BU İŞLEMDE İMZA ONAYI YAPILMAMIŞTIR.
TASTİKLİ 4 SURET ALDIM

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
Akgül SİMAVİYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Ali Rıza ACAR