

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10.30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır.

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 nedenle 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.

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, 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. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"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 Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

2017 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 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 Şirket internet sitesinde ve EGKS' de yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi atfı ve Deva Holding Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 8/b maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca davet mektubu gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

(*) Toplantı günü saat 09:00'da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacaktır.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı 13.03.2018 tarihi itibarıyla, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 13 Mart 2018 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibinin Adı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Eastpharma Sarl	164.424.760,06	82,20	16.442.476.006	82,20
Eastpharma Sarl (A Grubu)	0,037		37	
Eastpharma Sarl (B Grubu)	0,036		36	
Diğer pay sahipleri	35.594.527,62	17,80	3.559.452.762	17,80
Diğer pay sahipleri (A Grubu)	0,013		13	
Diğer pay sahipleri (B Grubu)	0,014		14	
TOPLAM	200.019.287,78	100,00	20.001.928.868	100,00

1958 yılında 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup, paylarımız 1986 yılından bu yana borsada işlem görmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 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. itibarı değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibarı değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.

A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların on misli oy hakkına sahip olup, A grubu payların kar payında da imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, Yönetim Kurulu’ nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahibi hissedarlar arasından A ve B Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.deva.com.tr/tr/investment> adresinde yer alan “Duyurular” sekmesinden ve <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:*

Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmamaktadır.

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:*

Şirketimiz bir pay sahibi tarafından 05.03.2018 tarihli e-posta mesajı ile gönderilen gündeme madde eklenmesi talebi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiş olup, talep ve ret gerekçelerini içeren ilgiliye gönderilen yanıt ekte arz edilmektedir. (Ek:1)

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:*

Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

05 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacaktır. Toplantı Başkanı tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde en az bir Tutanak yazmanı ve yeterli sayıda Oy Toplama Memuru görevlendirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilecektir.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Portalı’nda (“EGKS”), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve www.deva.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

Genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, EGKS’de, KAP’ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Raporlarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2017 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2017 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 92.542.675 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 101.089.650 TL kâr elde edilmiş olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. (Ek: 2)

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2018 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 09 Mart 2018 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (Ek:3)

10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılında çeşitli dernek, kurum ve vakıflara yapılan toplam bağış tutarı 730.324 TL'dir.

11. 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Söz konusu iznin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. 2017 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 12'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

15. Kapanış.

Ek: 1 Şirketimiz pay sahibi Kadir TÖRE'ye gönderilen 07.03.2018 tarihli Şirketimiz cevabi yazısı,

Ek: 2 Kar Dağıtım Tablosu,

Ek: 3 2018 yılı Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı,

Ek: 4 Vekaletname.

07.03.2018

Sayın Kadir TÖRE,

05.03.2018 ve 06.03.2018 tarihli Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik posta mesajlarınızda Şirketimize yöneltmiş bulunduğunuz istemlerinize ilişkin olarak gerekli bilgilendirme aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz, payları borsada işlem gören ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altında olup, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket eden kurumsal kimliğe sahip bir anonim şirkettir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket Esas Sözleşme Hükümleri uyarınca finansal tablolarımız mevzuata uygun şekilde bağımsız denetimden geçmekte ve süresinde açıklanmakta öte yandan, pay fiyatımızı, değerini ve yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyeceği değerlendirilen nezdimizde oluşan her bilgi mevzuata uygun olarak tam ve zamanında eşanlı kamuya paylaşılmaktadır.

İlgi e.posta mesajınız ile gündeme eklenmesini istediğiniz maddeler, Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi 5'nci fıkrası (h) bendi ile SPKr'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, 1.3.1. hükmünün (ç) bendi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek aşağıdaki gerekçelerle gündeme madde eklenmesi isteminiz reddedilmiştir.

1) 2016 Genel Kurulda ifade ettiğim ancak gündeme alınmayan; şirketin 10 yıldır temettü ödemediği, şirket cirosunun son yıllarda dolar bazında kayda değer büyüme göstermediği, yıllar önce % 50 olarak ifade edilen ihracat ciro payının çok uzaklarında kaldığı göz önüne alınarak stratejik ortaklık dahil olmak üzere yeni büyüme planlarının 2017 genel kurulunda gündeme alınmasını öneriyorum.

Genel kurul toplantısı 2017 hesap dönemine ilişkindir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin ise, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında yapılması gerekmekte olup, bu çerçevede, genel kurul gündemine alınması uygun görülmemiştir.

2) 2016 Genel kurulda ifade ettiğim ve yazılı metin olarak da toplantıda teslim ettiğim ancak toplantı tutanağında yer almayan; Saba ile ilişkilerin sonlandırılması konusunun gündeme alınmasını öneriyorum.

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Şirketimiz arasında kurulan ticari ilişkiler karşılıklı kazanım sağlamaktadır. Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şirketimiz arasında bulunan her türlü ilişkideki fiyatlandırmada, emsallerine uygunluk ilkesi göz önüne alınarak sermaye piyasası ve vergi mevzuatı hüküm ve normlarına göre hareket edilmekte, mevzuatın gerekli

DEVA HOLDİNG A.Ş. 1 9

gördüğü raporlar (Kurumsal Yönetim Uyum, Bağlılık vb.) ile tüm pay sahiplerimize tam ve zamanında açıklanmaktadır. Öte yandan, 2017 yılındaki işlemler ile ilgili genel kurul gündemi dahilinde pay sahiplerimizin bilgi edinme hakkı mevcut olduğundan ayrıca bir gündem maddesi ilavesine gerek görülmemiştir.

3) Şirketin 10 yıldır temettü dağıtmadığı göz önüne alınarak 2018 yılı yatırım bütçesi kısılarak, üst yönetime sağlanan yüksek menfaatler kısılarak: yasal karşılıklar ve yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan 2017 karının tamamının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasını öneriyorum.

Her yıl olduğu gibi, yürürlükteki mevzuat uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun, kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve finansal tablolara göre yapacağı ilgili dönem kârına ilişkin önerisi olağan genel kurula sunulacak olup, bu nedenle eklenmesi istenen maddeye ayrıca gündemde yer verilmesi uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize arz eder, Şirketimiz paylarına olan yatırımınızın ve yönetimimize olan güveninizin devam edeceğine olan inancımız ile saygılarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

Mesut Çetin

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Finansal Raporlama ve

Muhasebe Direktörü

Rıza Yıldız

DEVA HOLDİNG A.Ş.

EK: 2

DEVA HOLDİNG A.Ş.						
2017 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78				
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		Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Karı	94.579.748,00	102.001.504,97			
4.	Vergiler (-)	(2.037.073,00)	(911.855,40)			
5.	Net Dönem Karı	92.542.675,00	101.089.649,57			
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		(36.514.304,07)			
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(3.228.767,27)	(3.228.767,27)			
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	89.313.907,73	61.346.578,22			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	730.323,94				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	90.044.231,67				
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	89.313.907,73	61.346.578,22			
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					
	C					
	TOPLAM	0,00		0,00	0,00	

TOPLANTI : 2018/13

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 09.03.2018 tarihinde saat 11.00'de şirketin Küçükçekmece –İstanbul'daki İdare Merkezinde Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin, Cüneyt Demirgüres, Ayşecik Haas ve Tuncay Cem Akkuş'un iştiraki ile toplandı.

GÜNDEM :

Şirketimizin 2018 yılı mali tablolarını denetlemek ve denetim görevini yerine getirmek üzere Bağımsız Denetleme Kurulu'nun seçimi.

KARAR :

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2018 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin 05.04.2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu
Başkanı

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Üye

Üye

Üye

Philipp Daniel Haas

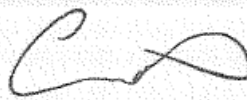
Mesut Çetin

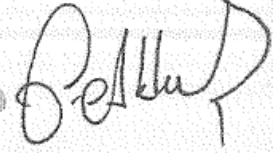
Cüneyt Demirgüres

Ayşecik Haas

Tuncay Cem Akkuş







EK:4

VEKÂLETNAME
DEVA HOLDİNG A.Ş.

DEVA Holding A.Ş.'nin 05 Nisan 2018 Perşembe 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 Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,			
4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6- 2017 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,			
7- 2017 yılı hesap dönemi karı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			

10- 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
11- 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,			
12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
14- 2017 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15- Kapanış.			

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 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.