

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10.30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde 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. **T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün da önerileri doğrultusunda Covid-19 salgınının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerimizin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye olunmaktadır.**

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 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.

2019 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kâr 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.

(*) Tüm dünyayı tehdit eden Covid 19 salgını nedeniyle toplantı günü Kadıköy Evlendirme Dairesi ve Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırma uygulamamız bu yıl için yapılamayacaktır.

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 23.03.2020 tarihi itibarıyla, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 23 Mart 2020 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 sahipleri tarafından gösterilen adaylar 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/yatirim-duyurular> 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:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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.

15 NİSAN 2020 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 T.C. 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. 2019 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 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

4. 2019 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. 2019 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. 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin 2019 yılı hesap dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 286.015.741 TL,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 258.882.147 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2019 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabılır net dönem kârının yaklaşık %7,32'sine(çıkartılmış sermayenin % 10'una) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 27.04.2020 tarihi itibarıyla dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. (EK-2)

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı pay sahipleri tarafından karara bağlanacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 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 13 Mart 2020 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2020 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,

Ek-4'de yer alacak Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği Genel Kurul' un onayına sunulacak olup ayrıca genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de ve www.deva.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilecektir.

11. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmekte olup, 2019 yılında çeşitli dernek, kurum ve vakıflara toplam 664.362 TL tutarında bağış yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

12. 2020 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 Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. 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.

14. 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.

15. 2019 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, 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

16. Kapanış.

- EK: 1** Vekaletname,
EK: 2 Kâr Dağıtım Tablosu
EK: 3 2020 yılı Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK: 4 Bağış ve Yardım Politikası Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK:1

VEKÂLETNAME
DEVA HOLDİNG A.Ş.

DEVA Holding A.Ş.'nin 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 10:30 'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 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 belirtmek 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- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,			
4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6- 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,			
7- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,			
11- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
12- 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,			
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
15- 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16- 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 paylarımla 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 paylarımla 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.

EK:2

DEVA HOLDİNG A.Ş.

2019 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78	
2.	Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	16.488.994,40	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Anasözleşmenin 20.maddesindeki esaslara göre belirlenecek kâr tutarının %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağılmaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	280.694.821,00	260.814.648,19
4.	Vergiler (-)	5.320.920,00	(1.932.500,96)
5.	Net Dönem Kârı (*)	286.015.741,00	258.882.147,23
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	(12.944.107,36)	(12.944.107,36)
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı/Zararı	273.071.633,64	245.938.039,87
9.	Yıl içinde yapılan dağılımlar (+)	664.362,05	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	273.735.995,69	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.000.964,39	
	-Nakit	10.000.964,39	
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	26.107.047,64	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	14.034.741,05	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	10.000.964,39	
16.	Genel Kanunî Yedek Akçe	5.014.275,30	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	Olağanüstü Yedek	207.913.640,87	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıllar Karı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarı Dağı. 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 (*)	23.488.342,88	0	8,604	4.889.288,67620	488.928.867,62
	B	0,00426	0	0,000	0,08600	8,60
	C	17.001.838,48	0	8,228	0,08600	8,60
	TOPLAM	40.489.882,34	0,00			

(*) Her ne kadar "Kâr Payı Oranları" tablosunda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı gösterimi istense de, şirketimize ait imtiyazlı payların nominal değeri 1 kuruş olduğundan tablonun ilgili kısmında A grubu, 1 kuruşluk imtiyazlı paya isabet eden tutar ve oran gösterilmiştir.

TOPLANTI : 2020/13

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihinde saat 10.00'da şirketin Küçükçekmece -İstanbul'deki İdare Merkezinde Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin, Eşref Güneş Ufuk , Ayşecik Haas ve Tuncay Cem Akkuş'un iştiraki ile toplandı.

GÜNDEM :

Şirketimizin 2020 yılı mali tablolarını denetlemek ve denetim görevini yerine getirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi.

KARAR :

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 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 2020 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üye	Üye	Üye
Philipp Daniel Haas	Mesut Çetin	Eşref Güneş Ufuk	Tuncay Cem Akkuş	Ayşecik Haas

EK:4

TOPLANTI : 2020/12

Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 13.03.2020 günü saat 09:00'da Şirketin Küçükçekmece'deki İdare Merkezinde Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin, Ayşedik Haas, Eşref Güneş Ufuk ve Tuncay Cem Akkuş'un İştiraki ile toplandı.

GÜNDEM :

Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği hakkında

KARAR :

2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası"nın öngörülen limitin güncellenmesi suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve politika değişikliğinin SPK Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.10 numaralı ilkesi uyarınca 2019 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bağış ve Yardım Politikası

Deva Holding A.Ş.; toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kişi, vakıf, dernek, eğitim - öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi, kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Şirketin faaliyetine ve kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile işgal eden kuruluşlara da aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlar da yapılabilir.

Tutarı 50.000,- TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.

Yönetim Kurulu
Başkanı
Philipp Daniel Haas

Yönetim Kurulu
Başkanı Yardımcısı
Mesut Çetin

Üye
Tuncay Cem Akkuş

Üye
Ayşedik Haas

Üye
Eşref Güneş Ufuk