

DEVA HOLDİNG A.Ş.
28.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 28.04.2023 tarihinde saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL Şirket merkez adresinde başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarih ve 84925816 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2023 tarih ve 10802 sayılı nüshasında, Şirketin www.deva.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 200.019.287,78 TL sermayesine tekabül eden 20.001.928.778 adet paydan, 1.668.106,0455 TL sermayeye karşılık 166.810.604,55 adet payın asaleten, 186.766 TL sermayeye karşılık 18.676.600 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak 164.424.760,136 TL sermayeye karşılık 16.442.476.013,60 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 166.279.632,1815 TL sermayeye karşılık 16.627.963.218,15 adet payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi 3'ncü fıkrası ile Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket icrada görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Philipp Daniel HAAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut ÇETİN'in, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Gürkan BİÇER'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut ÇETİN tarafından fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Banu YILMAZ görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Philipp Daniel HAAS açılış konuşması yaptı. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Eastpharma Sarl vekili imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya Kemahlı önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Nedime Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Hazal Ocak SAZAKLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn.Yücel COŞKUN'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanı gündeme ilişkin sıranın değiştirilmesi veya ilave edilmesi istenen bir teklif olup olmadığını sordu, teklif gelmedi.

2- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına ilişkin 2. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.deva.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2022 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Gürkan BİÇER tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.deva.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması

sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Philipp Daniel HAAS, Sn. Mesut ÇETİN, Sn. Sengül SOYTAŞ, Sn. Eşref Güneş UFUK ve Sn. Ayşecik HAAS'ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 10.000 TL karşılığı olumsuz oya karşın 166.084.233.380,73 TL karşılığı olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA ibralarına karar verildi.

6- 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı faaliyet kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 2023/14 sayılı "Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, 2022 faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.360.224.221 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel mali tablolara göre vergi, sonrası 1.341.706.226,46 TL, net kâr ile sonuçlanmış olup, Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2022 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,21'ine (çıkarılmış sermayenin % 15'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17TL (Otuzmilyoniki binsekizyüzdoksanüç %17 Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan ekli kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine ilişkin" teklifi okundu,

Toplantı Başkanlığı'na verilen kar dağıtım tarihinin 08.05.2023 olarak belirlenmesine ilişkin Eastpharma Sarl vekili imzalı önerge okundu. Yönetim Kurulu kararı ve önerge ile yapılan teklifler birlikte görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu kararı ve önerge ile yapılan tekliflerin kabulüne 10.000 TL karşılığı olumsuz oya karşın 166.269.632,1815 TL karşılığı olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 60.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 45.000,00-TL. ücret verilmesine ilişkin imzalı önerge okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 186.766 TL karşılığı olumsuz oya karşın 166.092.866,1815 TL karşılığı olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA verilen önerge çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin güncellenmesine karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 nolu, 0291-0010-9760-0016

mersis numaralı, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 68 TL karşılığı olumsuz oya karşın 166.279.564,1815 TL karşılığı olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7'inci maddesinin tadiline ilişkin gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı uyarınca, 2019-2023 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi değişikliği okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2023 Tarih ve E-29833736-110.03.03-34679 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083823613 sayılı yazıları ile izin verdikleri doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Esas Sözleşme'nin Madde 7 hükmü değişikliği oya sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 454/4 hükmünde aranan nisabın varlığı ile yapılan oylama sonucu, esas sözleşme değişikliğinin kabulüne 196.766 TL karşılığı olumsuz oya karşın 166.082.866,1815 TL karşılığı olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

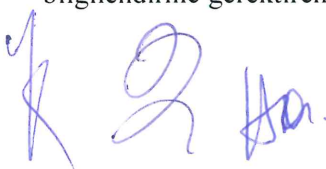
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi hükmü çerçevesinde, 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında belirlenen sınır içinde kalacak şekilde, 2022 yılında 1.824.606 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

11- Ülkemizde yaşanan deprem afeti sebebiyle Şirket Bağış Politikası, Esas Sözleşme hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, Deprem Bölgesi Tarım Orman Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerine, Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği ihtiyaca göre ilaç ihtiyacının giderilmesi amacıyla toplam 2.082.930,05 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Sn. Mesut ÇETİN söz aldı ve söz konusu dönemde Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak çok hızlı aksiyon alınarak, lojistik destek de verilmek suretiyle piyasa değeri yüksek olmakla birlikte maliyet değerinden ilaç yardımında bulunduğu bilgisi verildi. Sn. Hamza İNAN söz aldı ve sağlık konusu gündemde olduğunda bu yapılan bağış tutarının da tatminkar olmadığı daha fazlasını beklediğini ifade etti.

Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 2022 yılında olduğu gibi son kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarındaki aktif toplamının %0,5'i (binde beş) olarak belirlenmesine ilişkin imzalı önerge okundu.. Oya sunuldu ve 196.766 TL karşılığı olumsuz oya karşın 166.082.866,1815 TL karşılığı olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA teklifin kabul edilmesine karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabulüne karar verildi. Elektronik sistemde toplantıya iştirak eden Sn. Adem Nazım GÜLERYÜZ tarafından Deva Holding'in taşeron olarak kullanılmaması temennisi iletili.

13- Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran ana ortağımız Eastpharma Sarl, faaliyet konusu ilaç üretimi olan Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,9'una sahip olmakla birlikte, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Saba İlaç'ın ürünlerinin tamamının tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile yurt dışı satışlarının bir kısmının, Şirketimizce yapılmakta olmasının yanı sıra, Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Şirketimizce fason üretim ve Ar-Ge hizmeti ile idari hizmet de verildiği; 2022 yılı içerisinde, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı konusunda bilgi verildi.





14- Şirketimiz tarafından 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz ve ilişkili şirketlerimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2022 tarihli Finansal tablosu 19 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

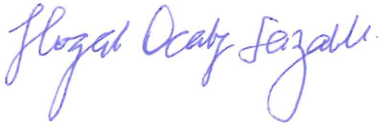
15- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 28.04.2023 saat: 10:46


Bakanlık Temsilcisi
HAKAN ÖZKAN


Toplantı Başkanı
N.HÜLYA KEMAHTI

Tutanak Yazmanı
HAZAL OCAK SAZAKLI



Oy Toplama Memuru
YÜCEL COŞKUN

