

DEVA HOLDİNG A.Ş.
14.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 14.06.2024 tarihinde saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL Şirket merkez adresinde başlayan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097843271 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. FATMA YAZICI'nın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.05.2024 tarih ve 11086 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, 1.838.264,552 TL sermayeye karşılık 183.826.455,2 adet payın asaleten, 2.890.098 TL sermayeye karşılık 289.009.800 adet payın tevdi eden temsilcisi olarak 164.424.760,136 TL sermayeye karşılık 16.442.476.013,6 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 169.153.122,688 TL sermayeye karşılık 16.915.312.268,8 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 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mustafa Buğra Gürkan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. BANU YILMAZ'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve 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. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Philipp Daniel HAAS açılış konuşması yaptı. Saygı duruşu yapıldı. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Mustafa Yağcı, "Türkiye'de genel kurullarda açılış sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması gibi güzel bir gelenek vardır. Bu geleneğe katılmayı öneririm" dedi.

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. SERDAR AYDIN' ı Tutanak Yazmanı ve Sn. DESTİNA ANIL' ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanı gündeme ilişkin sıranın değiştirilmesi veya ilave edilmesi istenen bir teklif olup olmadığını sordu, teklif gelmedi.

2- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mustafa Buğra Gürkan tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Philipp Daniel HAAS, Sn. Mesut ÇETİN, Sn. Sengül SOYTAŞ, Sn. Eşref Güneş UFUK ve Sn. Ayşecik HAAS'ın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

6- 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı faaliyet kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli ve 2024/16 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, 2023 faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 3.385.418.491 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel mali tablolarına göre vergi, sonrası 2.647.406.478,68 TL, net kâr ile sonuçlanmıştır.

31.12.2023 tarihli mali tabloların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre enflasyon düzenlemesine tabi tutulmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararları, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/A maddesinin 5 ve 7 nci bentlerine uygun olarak yasal yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesaplarında oluşan enflasyon düzeltmesi farklarına mahsup edilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler ile Şirket esas sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2023 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %1,48'ine (çıkartılmış sermayenin % 25'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,25 TL, net 0,2250 TL nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 50.004.821,95 TL (Ellimilyondörtbinsekizyüzyirmibir %95 Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket esas sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan ekli kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 25.06.2024 tarihi itibarıyla dağıtılmasına ilişkin” teklifi okundu,

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi. 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 120.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 90.000,00 TL. ücret verilmesine ilişkin imzalı önerge okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.890.098 TL olumsuz oya karşın 166.263.025,345 olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** önerenin kabulüne karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 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 09.05.2024 tarih ve 2024/14 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 Müdürlüğünün 304099 nolu, 0291-0010-9760-0016 mersis numaralı, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi hükmü çerçevesinde, 2022 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında 2023 hesap dönemi için belirlenen sınır içinde kalacak şekilde, 2023 yılında deprem bölgesine yapılan ilaç ve kolonya bağışı ile birlikte, kamu kuruluşları ve çeşitli kurum ve derneklere fiilen 2.793.785 TL (31.12.2023 tarihli satınalma gücü esasına göre 4.023.942 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu ve ayrıca öte yandan, Şirketimiz bağış politikasında, Yönetim Kurulu kararı gerektiren bağış/yardım sınırının 2024 yılı için 261.459,- TL olarak güncellendiği hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

10-Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 2023 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 2.890.099 TL olumsuz oya karşın 166.263.024,345 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** teklifin kabul edilmesine karar verildi.

11- 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 11. 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.

12- 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; 2023 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.

13- Şirketimiz tarafından 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz ve ilişkili şirketlerimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2023 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.

14- 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. 14.06.2024 Saat: 10:41

Bakanlık Temsilcisi
FATMA YAZICI

Tutanak Yazmanı
SERDAR AYDIN

Toplantı Başkanı
N.HÜLYA KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
DESTİNA ANIL