



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DEVA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı tescil.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi	04.03.2022
Genel Kurul Tarihi	01.04.2022
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No.1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na 2(iki) üyenin seçimi,
- 4 - Kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, A grubu pay sahiplerinden EastPharma S.A.R.L vekilinin önerisi ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak Philipp Daniel Haas ve Mesut Çetin'in seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında;

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının yukarıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01.04.2022 Cuma günü saat: 09:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.