

**DEVA HOLDİNG A.Ş.**  
**Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                        |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                             |
| Karar Tarihi                                             | 18.03.2019                                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 15.04.2019                                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.04.2019                                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                               |
| İlçe                                                     | KÜÇÜKÇEKMECE                                                           |
| Adres                                                    | Elite World Europe Hotel - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere TTK.md.363 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin onaya sunulması,
- 7 - 2018 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerinin değiştirilmesi, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. maddelerinin iptal edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Kar Dağıtım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,
- 10 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 15 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 18 - 2018 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı?                                                               | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Genel Kurul Sonuçları                                                                 | <p>Şirketimizin 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 10:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 Küçükçekmece/İstanbul adresli Elite World Europe Hotel'de yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.</p> <p>- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.</p> <p>- Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerinin değiştirilmesi, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. maddelerinin ise iptalini içeren Şirket esas sözleşmesi değişiklikleri aynen kabul edilmiştir.</p> <p>- Yönetim Kurulu'nun "Kar Dağıtım Politikası" değişikliği teklifi kabul edilmiştir.</p> <p>- 2018 yılı faaliyet döneminde oluşan karın, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak; yeni finansman ihtiyacının doğmaması ve mali yapının güçlendirilmesi amacıyla, 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.</p> <p>- Üç yıllık yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin, Ayşecik Haas, Eşref Güneş Ufuk (Bağımsız Üye) ve Tuncay Cem Akkuş'un (Bağımsız Üye) seçilmesine ve bağımsız üyelere aylık brüt 12.000 TL, diğer üyelere ise aylık brüt 10.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2019 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.</p> <p>- 2019 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.</p> |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüldü      |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Deva 2018 Yılı OGK Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Deva 2018 Yılı OGK Tutanağı.pdf - Tutanak                             |

## Ek Açıklamalar

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.