

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 15.04.2019 tarihinde saat 10:00'da Elite World Europe Hotel, Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde başlayan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00043501899 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21 Mart 2019 tarih ve 9792 sayılı nüshası ile Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilerek ve nama yazılı pay sahiplerine 21 Mart 2019 tarihli iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 200.019.287,78.-TL. olan ve 20.001.928.778 paya tekabül eden sermayesinin, 0,10 TL.lık (On Kuruş) kısmını temsil eden A ve B grubu İmtiyazlı 10 (on) adet paydan, 0,073 TL.lık kısmına karşılık 7 (Yedi) adet payın fiziki ortamda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurul toplantısının Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da eş zamanlı yapıldığı ve bu sistemi kullanmak üzere Banu Goymat'ın yetkilendirildiği bilgisi verildi. Elektronik ortamda oy kullanan olmadı.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Hülya Kemahlı'ın seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Sn. Hülya Kemahlı, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aytaç Aysuna Erden' i ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Gökçe Nair' i görevlendirdi.

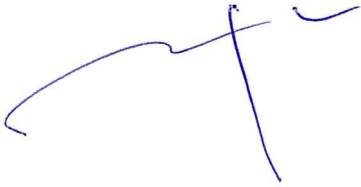
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3. İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden Eastpharma S.a.r.l vekili Sn. Ayşe Cansu Evcan Yalçıntaş'ın aday göstermediği görüldü ve bu hususun DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin 15.04.2019 tarihinde saat 10.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arzına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

4. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 10:15' de son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 15.04.2019

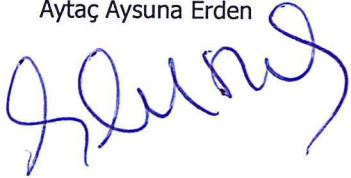
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer Karakoç



DİVAN BAŞKANI
Hülya Kemahlı



OY TOPLAMA MEMURU
Aytaç Aysuna Erden



TUTANAK YAZMANI
Gökçe Nair

