

DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacaktır.

Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini (**EK-1**), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

2025 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, esas sözleşme tadil tasarısı ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce şirket merkezinde ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da Şirket internet sitesinde ve EGKS'de yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi atfı ve Deva Holding Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 8/b maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca davet mektubu gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

(*) Toplantı günü saat 09:00'da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı 16.03.2026 tarihi itibarıyla, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 16.03.2026 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibinin Adı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Eastpharma Sarl	164.424.760,06	82,20	16.442.476.006	82,20
Eastpharma Sarl (A Grubu)	0,037		37	
Eastpharma Sarl (B Grubu)	0,036		36	
Diğer pay sahipleri	35.594.527,62	17,80	3.559.452.762	17,80
Diğer pay sahipleri (A Grubu)	0,013		13	
Diğer pay sahipleri (B Grubu)	0,014		14	
TOPLAM	200.019.287,78	100,00	20.001.928.868	100,00

1958 yılında 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup, paylarımız 1986 yılından bu yana borsada işlem görmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr. itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.

A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların on misli oy hakkına sahip olup, A grubu payların kâr payında da imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, A ve B Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.deva.com.tr/tr/yatirim-duyurular> adresinde yer alan "Duyurular" sekmesinden ve <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2025 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 6. Maddesinde, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması yer almaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

05 Şubat 2026 tarihinde Yönetim Kurulu'nca alınan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesi konulu karara istinaden, ilgili Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Uygun görüş ve izinleri muhtevi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı EK-6 ve EK-7'de yer almaktadır.

10 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacaktır. Toplantı Başkanı tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde en az bir Tutanak yazmanı ve yeterli sayıda Oy Toplama Memuru görevlendirilecektir.

2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ("EGKS"), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.deva.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Raporlarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. (EK-2)

5. 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

Genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. (EK- 3)

6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sengül Soytaş'ın vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu'nun 20.10.2025 tarih 2025/35 sayılı kararı ile seçilen Mehmet Baş'ın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK-4)

7. 2025 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin, ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kârı-zararına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketin 2025 yılı hesap dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 806.988.481 TL zarar,

Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre 1.636.273.367,29 TL kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar esas alındığında dönem sonunun zarar ile kapanmış olması nedeniyle, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı, yasal kayıtlara göre oluşan dönem kârının, geçmiş yıl zararına mahsup edilmesi hususuna ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. **(EK-5)**

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı pay sahipleri tarafından karara bağlanacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'inci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınmış Esas Sözleşme Tadil Tasarısı **EK-6** 'da yer almaktadır.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetimi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik zorunlu güvence denetimi için sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik zorunlu güvence denetimi için faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmekte olup, 2025 yılında; kamu kuruluşları ve çeşitli kurum ve derneklere 1.269.792 TL (31.12.2025 tarihli satınalma gücü esasına göre 1.397.870 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca Yönetim Kurulu'nca karara bağlanması gereken bağış tutarı, yeniden değerlendirme katsayısı dikkate alınarak 2026 yılı için 472.241 TL olarak belirlenmiştir.

14. 2026 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Söz konusu izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî

hissimlerinin, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. 2025 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğı" nin 12'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirketimiz ve bağıli ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

18. Kapanış.

EK: 1 Vekaletname,

**VEKÂLETNAME
DEVA HOLDİNG A.Ş.**

DEVA Holding A.Ş.'nin 10 Nisan 2026 Cuma günü, saat 10:00 'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,			
2- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,			
3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5- 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.			
6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,			
7- 2025 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,			
8- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kârı-zararına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'inci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
11- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
12- 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik zorunlu güvence denetimi için sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
13- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			

14- 2026 hesap dönemi başış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
15- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
16- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
17- 2025 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18- Kapanış.			

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK: 2 Konsolide Finansal Tablolar

Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://deva.com.tr/uploads/pdf_files/finansal_tablolar/Wd083Y2IYeCituc5Bdgi.pdf

EK: 3 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu

Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://deva.com.tr/uploads/pdf_files/AYBaC7tqu7ZyQz3tSJPB.pdf

EK: 4 Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı

Prof.Dr.Mehmet Baş, pazarlama, marka yönetimi ve dijital pazarlama alanlarında uzman bir akademisyendir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Akademik kariyeri boyunca çok sayıda lisansüstü tez yönetmiş; marka yönetimi, dijital pazarlama, tüketici davranışları ve sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlamış, kitaplar ve kitap bölümleri kaleme almıştır. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra bölüm, üniversite ve YÖK bünyesinde birçok idari görevde bulunmuştur. Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Kamu ve özel sektörde eğitim, danışmanlık ve akademik katkılarını sürdürmektedir.

20.10.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. ve 4.3.8 maddeleri kapsamında, aşağıda yer alan ilkelere belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Saygılarımla,

MEHMET BAŞ

EK: 5 Kâr Dağıtım Tablosu

DEVA HOLDİNG A.Ş.

2025 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye	200.019.287,78	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	40.003.857,56	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-92.706.709,00	1.636.273.367,29
4.	Vergiler (-)	-714.281.772,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (*)	-806.988.481,00	1.636.273.367,29
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	-1.854.888.761,62
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	-806.988.481,00	-218.613.394,33
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.397.869,96	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-805.590.611,04	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı -Nakit -Bedelsiz -Toplam	0,00 0,00	0,00 0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü Yedek	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Oranı (%)	Tutarı (TL)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0			

**DEVA HOLDİNG AŞ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7– Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL'dir. Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7– Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL'dir. Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



Doğrulama Kodu: 2e3c1b99-57f6-4578-bba1-b17cb058bd05
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**Madde 14-****1) Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, dört üyenin olumlu oyu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**Madde 14-****1) Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları TTK hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.

Aşağıda sayılan özellik arz eden işlemler ("Özellik Arz Eden İşlemler") için ise, en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ve işbu Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlar için dört üyenin olumlu oyu aranır:

(i) Şirketin Esas Sözleşmesi'nde sermaye artırımını veya azaltılması dahil herhangi bir değişiklik yapılmasına yönelik teklif,

(ii) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,

(iii) Bağımsız denetçi seçimi için Genel Kurula teklif sunulması,

(vi) Şirketin iş planlarının ve yıllık bütçesinin kabulü ve revizyonu,

(v) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,

(vi) Şirketin günlük ticari faaliyetler hariç satın almalar, ortak girişim, konsorsiyum veya ortaklık kurulmasına yönelik herhangi bir anlaşma, (günlük işlerin yürütülmesinde yapılan ticari sözleşmeler hariç) sözleşmeler akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,

(vii) Herhangi bir birleşme, bölünme, ayrılma veya kurumsal finansal yeniden yapılandırma için Genel Kurul teklifi ya da işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiye hakkı hakları konularında Genel Kurula teklif sunulması,

(viii) Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube ve iş yeri açılması,

(ix) Herhangi bir lisans alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,



Doğrulama Kodu: 2e3c1b99-57f6-4578-bba1-b17cb058bd05
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



3) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(x) Herhangi bir menkul kıymetin ihraç edilmesi, geri alınması veya yeniden satın alınması teklifi,
(xi) Şirket payları üzerinde bir rehin ve/veya ipotek neviinden borç yüklenmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan karar geçersiz olup Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla ve üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, TTK'nın 390/4 hükmüne göre alınabilir.

3) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

DEVLET HÜKÜMLERİ



Doğrulama Kodu: 2e3c1b99-57f6-4578-bba1-b17cb058bd05
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 212 327 75 95

ÖRNEKTİR

TOPLANTI: 2026/2

No 16 15 6

TOPLANTI TARİHİ : 05.02.2026

KATILANLAR : Philipp Daniel Haas
Aysecik Haas
Cüneyt Demirgüres
Tuncay Cem Akkuş
Mehmet Baş

03 Mart 2026

GÜNDEM: Esas Sözleşme madde 7 ve madde 14 tadili hk.

KARAR:

Şirketimiz beş kişilik yönetim kurulu yapısında, daha hızlı ve etkin karar alınabilmesini temin için mevcut ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisabının işbu değişiklik ile tahdidi olarak sayılan özellik arz eden durumlarla sınırlandırılması ve bu durumlar dışında kalan hususlarda alınacak kararlarda, nisapların hafifletilerek Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesinin ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2026 – 2030 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılması için "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadiline,

İşbu karar kapsamında, esas sözleşme değişikliğinin yapılacak 2025 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında karara bağlanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık başvuruları dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

Yönetim Kurulu
Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

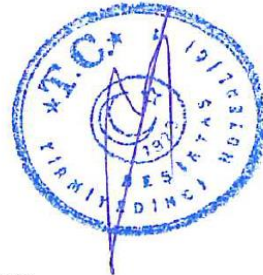
Philipp Daniel Haas

Tuncay Cem Akkuş

Aysecik Haas

Cüneyt Demirgüres

Mehmet Baş

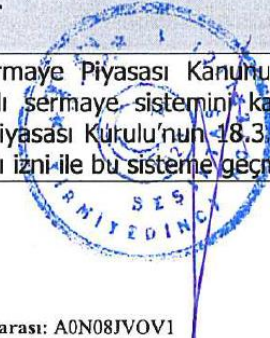


ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 14-	Madde 14-
1) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. 2) Toplantı ve Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, dört üyenin olumlu oyu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.	1) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. 2) Toplantı ve Karar Nisabı: <u>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları TTK hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.</u> <u>Aşağıda sayılan özellik arz eden işlemler ("Özellik Arz Eden İşlemler") için ise, en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ve işbu Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlar için dört üyenin olumlu oyu aranır:</u> <u>(i) Şirketin Esas Sözleşmesi'nde sermaye artırımını veya azaltılması dahil herhangi bir değişiklik yapılmasına yönelik teklif,</u> <u>(ii) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,</u> <u>(iii) Bağımsız denetçi seçimi için Genel Kurula teklif sunulması,</u> <u>(vi) Şirketin iş planlarının ve yıllık bütçesinin kabulü ve revizyonu,</u> <u>(v) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,</u> <u>(vi) Şirketin günlük ticari faaliyetler hariç satın almalar, ortak girişim, konsorsiyum veya ortaklık kurulmasına yönelik herhangi bir anlaşma, (günlük işlerin yürütülmesinde yapılan ticari sözleşmeler hariç) sözleşmeler akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,</u> <u>(vii) Herhangi bir birleşme, bölünme, ayrılma veya kurumsal finansal yeniden yapılandırma için Genel Kurul teklifi ya da işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay</u>



№16156

3) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	<u>ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularında Genel Kurula teklif sunulması, (viii) Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması, (ix) Herhangi bir lisans alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi, (x) Herhangi bir menkul kıymetin ihrac edilmesi, geri alınması veya yeniden satın alınması teklifi, (xi) Şirket payları üzerinde bir rehin ve/veya ipotek neviinden borç yüklenmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,</u> <u>Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan karar geçersiz olup Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.</u> <u>Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla ve üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, TTK'nın 390/4 hükmüne göre alınabilir.</u> 3) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7– Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7– Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.



№16156

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL'dir. Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılabilir.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL'dir. Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılabilir.
--	---

