

DEVA HOLDİNG A.Ş.
10.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deva Holding A.Ş.'nin 10.04.2026 Cuma günü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL Şirket merkez adresinde başlayan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 9.04.2026 tarih ve 120980089 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.03.2026 tarih ve 11543 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, 2.222.546,591 TL sermayeye karşılık gelen payın asaleten, 83.766 TL sermayeye karşılık gelen payın tevdi eden temsilcisi olarak 164.424.760,136 TL sermayeye karşılık gelen payın vekâleten olmak üzere toplam 166.731.072,727 TL sermayeye karşılık gelen 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, Sn. Ayşecik HAAS, Sn. Tuncay AKKUŞ, Sn. Mehmet BAŞ, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ekin ÇUBUĞUZUN'un 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, CFO Sn. Mesut Çetin tarafından fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Philipp Daniel Haas açılış konuşması yaptı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.

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**'nin seçilmesine 1 TL olumsuz oya karşın 166.731.072,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Didem DOĞAN**'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. **Ebru Gümüş KARASU**'yu Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanı gündeme ilişkin sıranın değiştirilmesi veya ilave edilmesi istenen bir teklif olup olmadığını sordu, teklif gelmedi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 83.767 TL olumsuz oya karşın 166.647.306,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden fiziki ortamda katılan Sn. Berkay MEMNUN söz aldı ve enflasyon muhasebesiz rakamlarının paylaşılmasını, satış hacmindeki düşüşü ve ihracatta ABD tarafında alınan yeni ruhsatlar ve ciroya etkisi konusunda bilgi almak istedi. Sn. Mesut ÇETİN söz aldı; enflasyon muhasebesi konusunda mevzuatın uygulandığını, teknik olarak bilgi vermek mümkün ise de gerek Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı gerekse karışıklık olmaması açıklanamayacağını ifade etti. Aralık 2025'de VUK'da enflasyon muhasebesi kaldırılınca finansal tablolarda zarar ortaya çıktığını bunun son çeyreğe kadar finansal tablolardan izlenebileceğini ifade etti. 2025 yılı satışlardaki düşüşün ana sebebinin aktif olunan

ürünlerde kutu bazında pazardaki daralmanın yansımaları olduğunu ifade etti. İhracatta ABD tarafında bir önceki yıla göre büyüme kaydedildiği ve üçüncü büyük ihracat ülkemiz olduğunu ve daha da büyümenin hedeflendiğini ifade etti. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Mustafa Can KAYA söz aldı ve Güney Amerika oftalmoloji ürünlerinde pazar payı ve İskandinav ülkelerindeki faaliyetler hakkında bilgi istedi. Sn. Mesut ÇETİN söz aldı ve Güney Amerika'da Meksika ağırlıklı tam rakam vermenin mümkün olmadığını, İskandinav ülkelerinde de 8 ruhsat alındığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ekin ÇUBUĞUZUN tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2025 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 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

5- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik 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, 2024 yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sengül Soytaş'ın vefatı üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerini taşıyan, bağımsızlık beyanını ve görev kabul beyanı imzalayan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 31.10.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-80392 sayılı olumlu görüş yazısına istinaden TC Kimlik numaralı Sn. Mehmet Baş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2025/35 sayılı ve 20.10.2025 tarihli kararı oya sunuldu. Sn. Mehmet Baş'ın, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar (14.04.2028) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

7- Gündemin 7. 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Philipp Daniel HAAS, Sn.Cüneyt DEMİRGÜREŞ, Sn. Mehmet BAŞ, Sn. Tuncay Cem AKKUŞ, Sn.Sengül Soytaş ve Sn. Ayşecik HAAS'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

8- 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyet kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.03.2026 tarihli ve 2026/10 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 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, 2025 faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen 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 bireysel mali tablolarına göre 1.636.273.367, 29 TL kâr ile sonuçlandığından ve söz konusu kâr geçmiş yıllar zararına mahsup edileceğinden kâr dağıtımını yapılamayacağına" ilişkin kararı okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 240.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 180.000,00-TL ücret verilmesine ilişkin imzalı önerge okundu. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 83.766 TL olumsuz oya karşın 166.647.307,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile önergenin kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.02.2026 tarih 2026/02 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2026 tarih, E-29833736-110.04.04-86730 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2026 tarih E-50035491-431.02-00119672391 sayılı izinleri gereğince, esas sözleşme değişikliğinin 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 Eastpharma Sarl vekili imzalı önergesinin oylanması neticesinde, esas sözleşme değişikliğinin okunmuş sayılmasına 83.766 TL olumsuz oya karşın 166.647.307,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'inci ve 14'ncü maddelerinin ekteki şekilde (**Ek:1**) tadiline, Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmü ile Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, 83.766 TL olumsuz oya karşın 166.647.306,727 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi ile faaliyetleri yürütmek üzere 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 08.04.2026 tarih ve 2026/14 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 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 83.766 TL olumsuz oya karşın 166.647.307,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirketin 2026 yılları sürdürülebilirlik raporlarının ve faaliyetlerinin güvence denetimine tabi tutulması ile ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin yetkili denetim kuruluştur olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarih ve 2026/15 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 için yetkili denetim kuruluştur olarak seçilmesine 83.766 TL olumsuz oya karşın 166.647.307,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi hükmü çerçevesinde, 2024 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında 2025 hesap dönemi için belirlenen sınır içinde kalacak şekilde, 2025 yılında çeşitli kurum ve derneklere.1.269.792 TL (31.12.2025 tarihli satılma gücü esasına göre 1.397.870 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu ve ayrıca öte yandan,



Şirketimiz bağış politikasında, Yönetim Kurulu kararı gerektiren bağış/yardım sınırının 2026 yılı için 472.241- TL olarak güncellendiği hakkında pay sahipleri **bilgilendirildi**.

14-Toplantı Başkanlığı'na Eastpharma Sarl vekili tarafından verilen, 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 2025 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 83.766 TL olumsuz oya karşın 166.647.307,384 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile teklifin kabulüne karar verildi.

15- 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 15. 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 **OYBİRLİĞİ** ile izin verilmesine karar verildi.

16- 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; 2025 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**.

17- Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz ve ilişkili şirketlerimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli finansal tablonun 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**.

18- Pay sahiplerinin dilek ve temennileri alındı. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Mustafa Can KAYA söz aldı ve yapay zekanın Şirkette kullanımı ve Ar-GE de çalışan doktoralı personel sayısını sordu. Sn. Mesut ÇETİN söz aldı ve yapay zekanın Şirkette kullanılmaya başladığı, komite kurulduğu ve özellikle Ar- Ge, üretim ve planlamada kullanıldığını ifade etti. Şirket toplam personel sayısı içinde doktoralı çalışan sayısının %1, Ar-Ge bölümü içindeki oranının %7-8 civarı olduğu bilgisini verdi. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 10.04.2026 Saat:10:58

Bakanlık Temsilcisi

Turgut KÖSE



Tutanak Yazmanı

DİDEM DOĞAN



Toplantı Başkanı

N. HÜLYA KEMAHLI



Oy Toplama Memuru

EBRU GÜMÜŞ KARASU



DEVA HOLDİNG AŞ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7–</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2023-2027</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2027</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2027</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.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7–</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle paylar oranda dağıtılabilir.</p>



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 dağıtım konusunda Genel Kurula teklif sunulması,

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

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

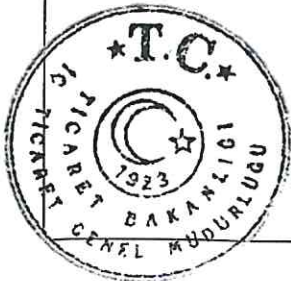
(v) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,

(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 için hakları konularında Genel Kurula teklif sunulması,

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

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



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.

