

KURUMSAL UYUM RAPORU

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, tüm paydaşları ile ilişkilerini düzenleyen yönetim ilkelerinde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini esas almakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami ölçüde özen ve dikkat göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Uyum sağlanamayan ilkelere "Uyum Raporu"nın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, paydaşlarımız arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla ana sözleşmemizde gerekli düzenlemeler yapılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş, Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı icracı olan/icracı olmayan ayrımında yeniden düzenlenmiş, Denetimden Sorumlu Komiteye ilaveten Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak, Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Ayrıca; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin de görev ve çalışma esasları belirlenmiş, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket bünyesinde, pay sahiplerinin ortaklık haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin sorularını yanıtlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki ilişkilerde aracı rol oynamak üzere "Ortaklarla İlişkiler" birimi bulunmaktadır. Söz konusu birim CFO'ya bağlı olarak görev yapmaktadır.

Pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, pay sahiplerine ilişkin bilgi ve kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, sermaye artırımları ile ilgili prosedürleri gerçekleştirmek, genel kurul toplantısı ile ilgili pay sahiplerinin incelemesine sunulacak dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantılarının kanun ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak; mevzuat ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü bildirimin yapılmasını sağlamak, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve takip etmek bu birimin görevleri arasındadır.

Söz konusu birimde görevli olan kişiler ile iletişim bilgileri aşağıdadır:

Rıza Yıldız - Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

Telefon : 0212-692 94 20

Faks : 0212-697 40 32

E-posta : ryildiz@deva.com.tr

Gülseren Mahmutoglu – Hazine ve Ortaklarla İlişkiler Müdür Yardımcısı

Telefon : 0212-692 94 21

Faks : 0212-697 02 08

E-posta : gmahmutoglu@deva.com.tr

SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde, pay sahiplerinden çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla şirkete yöneltilen sorular, ilgili birim tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa zamanda, sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri tarafından genel olarak, mali tablolar, sermaye artırımları, kâr payı ödemeleri, kaydıleştirilemeyen paylar ve sektörle ilgili konular hakkında sorular yöneltilmektedir. Çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla ve bizzat şirket merkezine gelerek yapılan görüşmelerde tüm pay sahipleri veya potansiyel yatırımcıların talepleri mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla en kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde yapılan açıklamalar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmaları da sağlanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, pay sahipleri tarafından özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamakta olup dönem içinde de bu konu ile ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. Maddesi uyarınca fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır. Bu toplantıda, şirket sermayesinin yaklaşık % 82,46'lık kısmı temsil edilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet, Yönetim Kurulu tarafından, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmede öngörülen hususlara uygun olarak, Şirketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yıllık genel kurul toplantısından 21 gün önce yapılmıştır. Ayrıca; gündem, vekaletname, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları da toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular ayrıntılı şekilde aktararak, pay sahiplerine soru sorma ve düşüncelerini açıklama imkanı verilmektedir. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları tüm sorular şirket üst yönetimince cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili verilen öneriler mevcudun oy birliği ile kabul edilerek ilgili Genel Kurul tutanağına işlenmiştir.

Genel Kurul toplantıları, şirket merkezinde yapılmakta olup, en üst düzeyde katılımın sağlanması için toplantıya katılacak pay sahiplerine ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Toplantı tutanakları, arzu eden pay sahiplerine posta yoluyla da gönderilmekte, ayrıca şirket merkezinde, internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine verilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi gereğince, toplam 0,10 TL'lik A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların 10 misli, yani 10 oy hakkına sahiptir.

Şirketimiz pay sahipleri arasında, beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir ortaklık bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6- Kâr Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesine uygun olarak, şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 43. maddeleri gereğince, A grubu imtiyazlı pay sahiplerine, şirketin yıllık kârından birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; safi kârdan, %5 kanuni yedek akçe ile ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin %6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u ayrılmaktadır.

DEVA Holding'in kâr dağıtım politikası; "SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârdan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kâr payı dağıtımı yapmaktır." Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

2012 yılı faaliyet döneminde oluşan kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kâr payı dağıtımı mümkün olmamıştır.

7- Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince; (A) ve (B) grubu imtiyazlı payların devri için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Ayrıca; İmtiyazlı pay sahibi bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden imtiyazlı pay sahibi diğer gerçek veya tüzel kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak yapacağı pay devri işlemlerinin imtiyazlı payların % 5'ine ulaşması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi hükümleri uyarınca onay istemini red etme hakkına veya devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önerme hakkına sahiptir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş olup, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca; KAP'ta ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden CEO Philipp D.Haas ve CFO Mesut Çetin sorumludur.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesine www.deva.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında; Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hususlara yer verilmekte olup İngilizce internet sitesinin güncellenme çalışmalarına devam edilmektedir.

10- Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, menfaat sahiplerinin Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, gerektiğinde ve/veya talepleri halinde şirket nezdinde yapılan görüşme ve toplantılar vasıtasıyla, ilgili oldukları hususlarla sınırlı olmak üzere, şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ise intranet, elektronik posta, toplantı veya duyurular yoluyla olmaktadır.

Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlemlerini toplantı veya elektronik posta yoluyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine iletebilmektedir.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının çalışma koşulları, kendilerine sağlanan hak ve menfaatlerin belirlenmesinde, çalışanların görüşlerine başvurularak en doğru ve memnun edici sonuçlara ulaşılmasına gayret edilmektedir. Aynı şekilde şirket, müşterilerine ve tedarikçilerine, gerektiğinde toplantılar ve görüşmeler yapılması suretiyle, daha verimli çalışma şartlarının oluşması yönünde gayret göstermektedir.

13- İnsan Kaynakları Politikası

DEVA Holding, rekabette öne çıkabilmek için en büyük destekçisinin insan kaynağı olduğunun bilincinde olan bir şirket olarak adını, çalışmak için en çok tercih edilen kurumlar sıralamasında en üst sıralara çıkartabilecek stratejileri oluşturmaktadır.

DEVA Holding, insan kaynakları alanında, Türkiye’de beşeri ilaç üretiminde en kalifiye çalışan profilini istihdam ederek, çalışanlarını değerleri doğrultusunda elini taşın altına koyan, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde gelişen ve geliştiren, sonuç odaklı ve verimli bir şekilde uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren bireyler olarak geliştirme politikasını benimsemiştir. Bu politika, performans değerlendirme süreçleri, bilimsel ölçme ve geliştirme merkezi uygulamaları ve ömür boyu öğrenme esasına dayalı eğitim ve geliştirme uygulamaları ile desteklenmektedir.

DEVA Holding olarak, başarı odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı kişileri aramıza katmayı ve çalışanlarımızı bu yönde geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından, görüşmeleri sürdürmek üzere bir temsilci atanmamıştır.

Çalışanlarımızdan bugüne kadar işyerinde ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş olup, yöneticiler ve intranet vasıtasıyla duyurulmuştur.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuyla paylaşılmıştır.

Şirketimiz "İnsan sağlığı dünyanın neresinde olursa olsun vazgeçilmez önceliğimiz" ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2013 yılında da devam etmiştir. Bu amaçla; eğitim ve sağlık kuruluşlarında donanım ve fiziki eksikliklerinin giderilmesine çalışılmış, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı tanınmıştır.

Ayrıca; şirketin kuruluşunun 55. Yılı olması nedeniyle, "55. Yılda 55 Genç Yetenek" başlıklı gelişim program çerçevesinde yaklaşık 70 yeni üniversite mezunu ile görüşülmüş, değerlendirme merkezi uygulamaları ardından uygun adaylara oryantasyon eğitimi verilmiş ve şirket genelinde uygun departmanlarda istihdam olanağı sağlanmıştır.

DEVA Holding ailesi olarak Genel Müdürlük Binamızda yapılan kan bağışi kampanyasında çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağışları Kızılay tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu'nda görev yapan üyelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Philipp Daniel Haas - Yönetim Kurulu Başkanı – İcra

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. Gailen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp D. Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp D. Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp D. Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Saba İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, New Life Yaşam Sigorta AŞ., Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic.AŞ.'de de Yönetim Kurulu Başkanı; Eastpharma Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Philipp D. Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TISD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.ř. adına Mesut Çetin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İcraacı

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Cetin, 2005 ve 2007 yılları arasında GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışmış olup, aynı grup bünyesinde 1999 yılından itibaren analist, trader ve proje yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda da görev almıştır. Mesut Çetin, EastPharma Ltd, Vetaş Veteriner Ve Tarım İlaçları A.ř. ve Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.ř.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer Şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Cetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olup Koç Üniversitesi EMBA programına devam etmektedir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Beat Martin Schlagenhauf - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, sahibi olduğu Zürih-İsviçre merkezli Schlagenhauf & Patner Portfolio Management firması üzerinden yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktadır. 1987'de kendi firmasını kurmadan önce yine Zürih' te Rothschild Bank' ta 9 sene portföy yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Eastpharma Ltd. de Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Schlagenhauf, Mayıs 2011 tarihinden beri DEVA Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Cüneyt Demirgüreş - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüreş, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans'ını tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım ve Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgüreş, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.ř. ve Baylas Otomotiv A.ř. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

Ayşecik Haas - Yönetim Kurulu Üyesi – İcraacı Olmayan

DEVA Holding'in İcraacı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, Ekonomi mastırını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır.

İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi mastırından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'de yatırım uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008'de bir medya kuruluşu olan NAR Group'un Genel Müdürlüğünü yapmaya başlayan Ayşecik Haas, halen bu görevini sürdürmektedir.

Görev Süresi: 22.05.2013 – 22.05.2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI - Beat Martin Schlagenhauf

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Şirketinizin 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- b) Deva Holding A.Ş., Deva Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Deva Holding A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Deva Holding A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Deva Holding A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- d) Son beş yıl içerisinde, Deva Holding A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- e) Deva Holding A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- f) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- h) Deva Holding A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ı) Deva Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,
BEAT MARTİN SCHLAGENHAUF

BAĞIMSIZLIK BEYANI - Cüneyt Demirgüres

Deva Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Şirketinizin 22 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- b) Deva Holding A.Ş., Deva Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Deva Holding A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan

ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

c) Son beş yıl içerisinde, başta Deva Holding A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Deva Holding A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

d) Son beş yıl içerisinde, Deva Holding A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

e) Deva Holding A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve ayrıca imtiyazlı paya sahip olmadığımı,

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

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

h) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

ı) Deva Holding A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

j) Deva Holding A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için, 2012 yılı Genel Kurul toplantısı öncesinde, Aday Gösterme Komitesinin görevini de üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesine yapılan iki adayın başvurusu değerlendirilmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin 29.04.2013 tarih 2013/3 sayılı rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 29.04.2013 tarih 2013/16 sayılı kararı ile Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

İlgili dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak herhangi bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı; dolaylı olarak ana hissedarımız Eastpharma Ltd'nin de Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.

Yapılan Genel Kurul toplantılarında, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmektedir. Bu izinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler de almasını engelleyecek bir durum bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler özgeçmişleri içinde açıklanmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinden Beat Martin Schlagenhauf ve Cüneyt Demirgüreş, Ayşecik Hass Grup dışındaki şirketlerde görev almaktadır.

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği durumlarda Hukuk İşlerinin koordinasyonunda toplanmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya e-posta yoluyla olmaktadır. Bu toplantılarda, şirket ile ilgili konular görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu raporun kapsadığı dönem içinde 51 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemleri, karar alınması gereken konular göz önünde bulundurularak ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ön görüşleri alınarak oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar Ana Sözleşme’de yazılı nisaplar uyarınca alınmış, herhangi bir karşı oy kullanılmamıştır.

Ana Sözleşme’de Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

Şirketin ilişkili şirketleri (Saba-Vetaş-Eastpharma) ile devam eden önemli nitelikteki işlem statüsündeki işlemlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde değerlendirilerek onaylanması, Çerkezköy’de bulunan iki adet arsanın satın alınması ve bu arsalar üzerinde ipotek tesisi edilmesi, Topkapı’da bulunan taşınmazın satışı ve Çerkezköy’de bulunan taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu kararları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerince onaylanmıştır.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu’nca "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komiteler ayrıntılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhaut	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Demirgüleş	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite yılda 4 defa toplanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhaut	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kurulu'na öneriler sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Şirketimizde "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurulmadığından bu komitelerin görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmektedir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı ve Soyadı	Görevi	Açıklama
Beat Martin Schlagenhauf	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Çetin	Üye	İcra Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşecik Haas	Üye	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Risk Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na raporlar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğundan aynı üyeler değişik komitelerde görev almaktadır.

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Yönetim Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Risk Yönetim Komitesi, Kredi Komitesi ve İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Ayda bir defa toplanan Kredi Komitesi, müşterilere mal alımlarında tahsis edilecek kredi limitlerini ve alınacak teminatların esaslarını belirler. Limit ve teminatların belirlenmesinde müşterinin ortaklık yapısı, taşınmazları, finansal durumu, bölgede hakkında yapılan istihbarat çalışmalarından faydalanılır. Müşterilerin açık hesaplarının sürekli olarak kontrol edilmesiyle, teminat oranlarının istenilen düzeylerde tutulması ve şüpheli alacakların asgariye indirilmesi amaçlanır.

İç Denetim Müdürlüğü, bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirerek, denetim sonuçlarını Risk Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunar.

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

Yerli ilaç sanayinin lider kuruluşlarından biri olan DEVA Holding'in stratejisi; Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek ve Türkiye için dış pazarları fethetmektir. Bu stratejiye ulaşmak için senelik satış, gider ve yatırım bütçeleri hazırlanır, finansal tablo projeksiyonları oluşturulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçe, belirlenen dönem içerisindeki hedeflere ulaşmak için gerekli temel süreçtir. Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay sonu bütçe ve fiili sonuçların karşılaştırılmasıyla gözden geçirir.

20- Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikramiye, kıdem tazminatı vb mali hakların toplamı sırası ile 3.531.210 TL ve 3.539.023 TL., benzin, telefon, kira vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kurulu Üyeleri için 41.110 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 67.293 TL. olmak üzere toplam .178.636 TL.dir.

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup internet sitesinde yayınlanmaktadır. Mali haklarla ilgili açıklamalar Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrımında yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilere verilecek mali hakları ise "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından Ücret Komitesi Görev ve Çalışma esasları uyarınca belirlenir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

Şirket tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yöneticiye borç, kredi, kefalet verilmemiştir.