



## Özel Durum Açıklaması (Genel)



|  |   |   |
|--|---|---|
| Ortaklığın Adresi  | : | Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya                       |
| Telefon ve Faks No.  | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309                         |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309                         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?   | : | Hayır   |
| Özet Bilgi   | : | 2012 / 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |

## AÇIKLAMA:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin, 04.07.2013 tarihinde, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana, Avusturya adresinde saat 17.00'de gerçekleştirilen 2012/2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

4 Temmuz 2013 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

### Gündem maddesi 2:

#### Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.298 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.837.298

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.837.298

Evet oyları: 5.837.298

Hayir oyları: 0

Çekimser oylar: 0

### Gündem maddesi 3:

#### Yönetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.298 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.837.298

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.837.298

Evet oyları: 5.837.298

Hayir oyları: 0

Çekimser oylar: 0

### Gündem maddesi 4:

#### Gözetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet 483 hissedar, 1.846.842 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 1.846.842

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 18,95 %

Toplam geçerli oy sayısı: 1.846.842

Evet oyları: 1.846.842

Hayir oyları: 0

Çekimser oylar: 0

### Gündem maddesi 5:

#### Gözetim Kurulu'na 2012/2013 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet 485 hissedar, 5.837.836 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.837.836

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.837.836

Evet oyları: 5.837.836

Hayir oyları: 0

Çekimser oylar: 0

**Gündem maddesi 6:**

**2013/2104 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi**

Mevcudiyet 486 hissedar, 5.837.936 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.837.936

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.837.936

Evet oyları: 5.837.936

Hayir oyları: 0

Çekimser oylar: 0

**Gündem maddesi 7:**

**Yönetim Kurulu'nun, Anonim Şirketler Yasası'nın 174. maddesi uyarınca finansal araçlar, bilhassa konvertibl tahviller, yeni pay alma hakkı tanıyan konvertibl tahviller, kara katılma hakkı tanıyan tahviller, karışık tahviller, ortaklığın hisse senetlerinin alımı üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen intifa hakları çıkarması konusunda (yeniden) yetkili kılınması hakkında alınacak karar**

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.909 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.837.480

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.837.480

Evet oyları: 5.442.614

Hayir oyları: 394.866

Çekimser oylar: 429

**Gündem maddesi 8:**

**Tüzüğün Esas Sermaye konulu 5. maddesi 4. fıkrasının, 7. gündem maddesinde bulunan karar bakımından değiştirilmesi hakkında alınacak karar**

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.909 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.837.675

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.837.675

Evet oyları: 5.442.809

Hayir oyları: 394.866

Çekimser oylar: 234

01 Nisan 2012 - 31 Mart 2013 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak;

Temettü başlangıç tarihi 08.07.2013'tür.

Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (Dividend ex day)

Temettü ödeme tarihi: 22.07.2013'tür.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye çevrildikten sonra yayınlanacaktır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



**DO & CO Aktiengesellschaft**  
Viyana

**Kâr Payı Duyurusu**

ISIN Code AT0000818802

4 Temmuz 2013 tarihinde ortaklığımızın hissedarları tarafından yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2012/2013 mali yılı için

**hisse senedi başına brüt 0,50 Avro**

tutarında bir kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kâr payı ödemesi, şayet sermaye kazançları vergisinin tarh edilmesine ilişkin vergisel bir istisna mevcut değilse, %25 sermaye kazançları vergisi düştükten sonra, depo işlemlerini yürüten kredi enstitülerine alacak kaydı yapılmak suretiyle **22 Temmuz 2013 tarihi itibariyle** gerçekleştirilecektir.

Ödeme yeri:  
UniCredit Bank Austria AG, Viyana

Temettü başlangıç tarihi: **8 Temmuz 2013 tarihi itibariyle**

Viyana, Temmuz 2013

**Yönetim Kurulu**