

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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 Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 08.07.2011 Saat: 09.07
Özet Bilgi	: 08.07.2011 tarihinde saat 09.07'de yayınlamış olduğumuz 'Genel Kurul Toplantısı Sonucu' adlı bildirimde Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın eksik olmasından dolayı bildirim, toplantı tutanağının orijinali olan Almanca ve Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiş olan tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 1 Nisan 2010 - 31 Mart 2011
Genel Kurul Tarihi	: 07.07.2011

■ ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

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.

Gebühr € 727,90 entrichtet

X/kl (as)

Geschäftszahl: 10.387

vom 07. Juli 2011

PROTOKOLL

aufgenommen am 07. (siebenten) Juli 2011 (zweitausendelf) von mir, -----

----- **Doktor Rupert Brix** -----

öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt und der Amtskanzlei in
1010 Wien, Seilerstätte 28, -----

über die am heutigen Tag im DO & CO Platinum, UNIQA Tower, 1020 Wien, Untere
Donaustraße 21, abgehaltene -----

----- **13. (dreizehnte) ordentliche Hauptversammlung** -----

----- der -----

----- **DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft** -----

mit dem Sitz in Wien, FN 156765 m, und über die in meiner Gegenwart gefassten Be-
schlüsse. -----

Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden um siebzehn Uhr fünf Minuten eröff-
net und um siebzehn Uhr fünfundvierzig Minuten geschlossen. -----

Beilagen zu diesem notariellen Protokoll: -----

- ./A Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 08. (achten) Juni 2011 (zweitausendelf), Einladung zur Hauptversammlung, -----

- ./B Veröffentlichung der Einladung gemäß § 107 (Paragraph einhundertseven) Absatz 3 (drei) Aktiengesetz, -----

- ./C Unterlagen gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 4 (vier) Aktiengesetz, wie sie vom beurkundenden Notar von der Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen und ausgedruckt wurden (mit Ausnahme des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses), -----

- ./D Anmeldeverzeichnis, -----

- ./1 Teilnehmerverzeichnis zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung, -----

- ./2 Teilnehmerverzeichnisse und Abstimmungsergebnisse zu allen Beschlussfassungen. -----

Grundkapital und Stimmrechte: -----

Das Grundkapital der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft beträgt am Tag der Abhaltung der Hauptversammlung EUR 19.488.000,-- (Euro neunzehn Millionen vierhundertachtundachtzigtausend). Es ist zerlegt in 9.744.000 (neun Millionen siebenhundertvierundvierzigtausend) Stück auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht. -----

Gemäß § 19 (Paragraph neunzehn) Absatz 1 (eins) der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. -----

Gemäß Einberufung der Hauptversammlung und auch gemäß Bericht über den Bestand an eigenen Aktien gemäß § 65 (Paragraph fünfundsechzig) Absatz 3 (drei) AktG hält die Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. -----

Die Gesamtzahl der möglichen Stimmrechte beträgt daher am Tag der Hauptversammlung 9.744.000 (neun Millionen siebenhundertvierundvierzigtausend). -----

Universitätsprofessor Doktor Waldemar Jud übernimmt als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 (Paragraph einhundertsechzehn) Absatz 1 (eins) AktG (Aktiengesetz) den Vorsitz, eröffnet die heutige Hauptversammlung der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft und begrüßt die erschienenen Aktionäre und deren Vertreter, insbesondere auch jene Aktionäre und Interessenten, welche via Internet zugeschaltet sind, die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats, die Mitglieder des Vorstands, die Vertreter des Abschlussprüfers sowie Notar Doktor Rupert Brix, und ersucht diesen ein Protokoll aufzunehmen, die Beschlüsse zu beurkunden sowie die EDV-mäßige Auswertung der Abstimmungen zu überwachen. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass -----

- a) die Einladung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der Bestimmungen des § 106 (Paragraph einhundertsechs) AktG fristgerecht in der Wiener Zeitung vom 08. (achten) Juni 2011 (zweitausendelf) veröffentlicht wurde, [Beilage /A], -----
- b) weiters gemäß § 107 (Paragraph einhundertsieben) Absatz 3 (drei) AktG die elektronische europäische Verbreitung durch DGAP vorgenommen wurde, [Beilage /B], -----
- c) die dabei bekannt gegebene Tagesordnung den Unterlagen aller Anwesenden beiliegt, sodass sich eine Verlesung erübrigt. -----

Der Vorsitzende führt sodann folgendes aus: -----

„Folgende Unterlagen lagen ab 16. (sechzehnten) Juni 2011 (zweitausendelf) zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 1110 Wien, Dampfmühlgasse 5, auf: -----

- Jahresabschluss mit Lagebericht, -----
 - Corporate Governance-Bericht, -----
 - Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, -----
 - Vorschlag für die Gewinnverwendung, -----
 - Bericht des Aufsichtsrats, -----
- jeweils für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf); -----

- *Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 – 6 (zwei bis sechs).* -----

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, waren bereits ab 08. (achten) Juni 2011 (zweitausendelf) außerdem im Internet auf der Homepage der Gesellschaft zugänglich und liegen auch heute in der Hauptversammlung vor. -----

In der Einberufung wurden die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß §§ 109 (Paragrafen einhundertneun), 110 (einhundertzehn), 118 (einhundertachtzehn) und 119 (einhundertneunzehn) AktG (Ergänzung der Tagesordnung, Beschlussvorschläge durch Aktionäre, Erteilung von Auskünften sowie Stellung von Anträgen) hingewiesen. -----

Ich halte fest, dass im Sinne der genannten Gesetzesbestimmungen weder eine Ergänzung der Tagesordnung noch die Bekanntmachung von weiteren Beschlussvorschlägen auf der Internetseite der Gesellschaft von Aktionären beantragt wurde. -----

Daher können in der heutigen Hauptversammlung ausschließlich die in der Einberufung vom 08. (achten) Juni 2011 (zweitausendelf) bekannt gemachten Tagesordnungspunkte behandelt werden. -----

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 27. (siebenundzwanzigsten) Juni 2011 (zweitausendelf) (Nachweisstichtag). -----

Ich stelle fest, dass von 621 (sechshunderteinundzwanzig) Aktionären Depotbestätigungen für 5.552.585 (fünf Millionen fünfhundertzweiundfünfzigtausendfünfhundertfünfundachtzig) Stück stimmberechtigte Stammaktien bei der Gesellschaft eingelangt sind. -----

Ich gebe Ihnen nun die aktuelle Präsenz zur heutigen Hauptversammlung bekannt: ----

Es sind derzeit 289 (zweihundertneunundachtzig) Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter anwesend, die berechtigt sind 5.514.603 (fünf Millionen fünfhundertvierzehntausendsechshundertdrei) Stimmen abzugeben. -----

Ich unterfertige das Teilnehmerverzeichnis und lege es bei Notar Doktor Brix zur Einsicht auf, [Beilage ./1]. -----

Nun einige Worte zum Ablauf der Hauptversammlung: -----

Wir möchten eine effiziente Abwicklung ermöglichen. -----

Daher werden wir Ihnen die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlichen Tagesordnungspunkten en bloc präsentieren. Danach werden wir uns mit den Wortmeldungen zu allen Tagesordnungspunkten befassen. Nach Beantwortung der Fragen zu allen Tagesordnungspunkten wird über die jeweiligen Anträge in der Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt. -----

Wenn Sie sich zu Wort melden wollen, ersuche ich Sie, das Wortmeldungsformular, das Sie in den Ihnen übergebenen Unterlagen finden, auszufüllen und dieses einer Mitarbeiterin des Saaldienstes zu übergeben; die Wortmeldungsformulare werden auch während der Berichterstattung beziehungsweise Präsentation der Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten eingesammelt. -----

Um einen zügigen Ablauf unserer Hauptversammlung zu ermöglichen, werden Ihre Fragen gesammelt und vom Vorstand blockweise beantwortet werden. -----

Meine einleitenden Ausführungen sowie der Bericht des Vorstandsvorsitzenden zum Tagesordnungspunkt 1 (eins) werden im Internet übertragen. -----

Eine darüber hinaus gehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht. -----

Diese Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten, aber auch simultan ins Englische und ins Türkische übersetzt. Headsets hierfür liegen bei den Saaleingängen auf. -----

Headsets for simultan translation in English or Turkish of this annual general meeting are available at the entrances. -----

Eine Übersetzung in die englische Sprache und in die türkische Sprache wird auch im Internet erfolgen. -----

Über die gesamte Veranstaltung wird auch eine Tonbandaufzeichnung gemacht, die jedoch ausschließlich dem Notar Doktor Brix zum Zwecke der Protokollierung dient und nur ihm zur Verfügung steht. -----

Ich darf Sie ersuchen, Ihre Mobiltelefone auszuschalten beziehungsweise auf lautlos zu stellen. -----

Das Buffet wird nach Beendigung der Hauptversammlung eröffnet. -----

Zu dem vom Notar Doktor Brix aufzunehmenden Protokoll bemerke ich, dass dieses keine wörtliche Niederschrift der Versammlung darstellt. Entsprechend den Erfordernissen des Aktiengesetzes werden im Protokoll die gestellten Anträge, die Ergebnisse der Beschlussfassungen sowie die damit zusammenhängenden Erklärungen und Ereignisse (z.B. Widersprüche zu Protokoll oder Anordnungen des Vorsitzenden) festgehalten. -----

Es werden daher alle für das Zustandekommen und die Wirksamkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse sowie die zur Wahrung der Rechte bedeutungsvollen Vorgänge der Versammlung notariell beurkundet.“ -----

Zum ersten Punkt der Tagesordnung -----

„Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Der Vorsitzende führt folgendes aus: -----

„Ihnen liegt der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung und der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) gedruckt vor. Eine Verlesung dieser Unterlagen erübrigt sich daher. -----

Der Vorstand der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft hat die Mitglieder des Aufsichtsrates regelmäßig schriftlich und mündlich in und außerhalb von Sitzungen über die Lage und Entwicklung des Unternehmens sowie über die wesentlichen Geschäftsvorgänge informiert. Anhand der Berichte und Auskünfte des Vorstands hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung überwacht und über Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung im Rahmen von offenen Diskussionen eingehend beraten. -----

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von fünf Sitzungen wahrgenommen sowie zwei Beschlüsse im Umlaufwege vorgenommen. Die Schwerpunkte der Sitzungen lagen bei der Beratung über die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie bei der Erörterung des Ende 2010 (zweitausendzehn) erfolgreich durchgeführten Zweitlistings an der Istanbuler Börse. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem über die Beendigung des Aktienrückkaufprogramms, über die mit dem Zweitlisting verbundene Kapitalerhöhung, die Methode der Ermittlung und Höhe des Emissionspreises und die Mehrzuteilungsoption intensiv diskutiert. DO & CO ist das erste ausländische Unternehmen, welches an der Istanbuler Börse zweitgelistet ist, wobei sich der Streubesitz durch diese Transaktion, wie Sie bereits wissen, auf erfreuliche 47,05 % (siebenundvierzig Komma null fünf Prozent) erhöhte und dadurch in der Folge der Aktienkurs gestiegen ist. -----

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Vorstandsvorsitzende berieten regelmäßig wesentliche Fragen der Unternehmensentwicklung. -----

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 01. (ersten) Juni 2011 (zweitausendelf) den Jahresabschluss der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft und die Vorbereitung seiner Feststellung, den Vorschlag für die Gewinnverteilung, den Lagebericht, den Corporate Governance Bericht, den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht geprüft, sowie den Management-Letter eingehend behandelt und weiters vorgeschlagen, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) zu wählen. -----

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) insgesamt zweimal zusammen und hat dabei auch den Rechnungslegungsprozess, die Umsetzung von Optimierungen des internen Kontrollsystems,

der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems und des internen Revisionsystems überwacht. Das Präsidium in seiner Funktion als Vergütungsausschuss tagte einmal, hat die Vergütungspolitik überprüft und sich in diesem Zusammenhang mit der Gewährung von variablen Gehaltsbestandteilen für Mitglieder des Vorstands befasst. -----

Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft zum 31. (einunddreißigsten) März 2011 (zweitausendelf) samt Lagebericht wurde gemäß den österreichischen Rechnungslegungsbestimmungen erstellt und durch die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Bericht des Vorstands zum Prüfungsergebnis einverstanden erklärt und den Jahresabschluss 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 96 (Paragraph sechsundneunzig) Absatz (4) (vier) AktG festgestellt. -----

Der Konzernabschluss zum 31. (einunddreißigsten) März 2011 (zweitausendelf) samt Erläuterungen wurde gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und mit dem Konzernlagebericht durch die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH geprüft. Nach Überzeugung des Abschlussprüfers vermittelt der Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns der DO & CO Restaurants & Catering AG zum 31. (einunddreißigsten) März 2011 (zweitausendelf) sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme für das abgelaufene Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung angeschlossen. -----

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverteilung der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft geprüft. Der heutigen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von EUR 3.410.400 (Euro drei Million vierhundertzehntausendvierhundert) zur Gänze auszuschütten. Dies ermöglicht eine Dividende von EUR 0,35 (Euro null Komma fünfunddreißig) auf jede dividendenberechtigte Aktie. -----

Die Einklangsprüfung des Corporate Governance Berichtes nach §243b (Paragraph zweihundertdreiundvierzig b) UGB wurde von Rechtsanwalt Doktor Ullrich Saurer,

Graz, durchgeführt und hat in ihrem abschließenden Ergebnis zu keinen wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben. Der Aufsichtsrat schlägt gemäß § 270 (Paragraph zweihundertsiebzig) Absatz 1 (eins) UGB, § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 1 (eins) AktG und Regel 78 (achtundsiebzig) ÖCGK vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum (Jahres- & Konzern-) Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwoölf) zu bestellen. -----

Über die Vergütungen für den Vorstand darf ich wie folgt berichten: -----

Die Gesamtbezüge teilen sich in fixe und erfolgsabhängige Bestandteile, wobei sich der Fixbezug der Vorstandsmitglieder am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert und in Form von 14 (vierzehn) Monatsgehältern im Nachhinein ausbezahlt wird. Ein weiteres wichtiges Element für die Vergütung des Vorstands ist eine hohe variable Komponente, welche sich ebenfalls am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert und den Unternehmenserfolg berücksichtigt. Die erfolgsabhängige Komponente stellt auf das jeweilige Jahresergebnis (EBIT-Marge nach Firmenwertabschreibung) ab und beträgt maximal 100 % (einhundert Prozent) des Fixbezuges. -----

Die Fixbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) TEUR 576 (Euro fünfhundertsechundsiebzigttausend), wobei davon auf Herrn Attila Dogudan rund TEUR 357 (Euro dreihundertsiebenundfünfzigtausend) und auf Herrn Michael Dobersberger rund TEUR 219 (Euro zweihundertneunzehntausend) entfielen. Die variablen Gehaltsbestandteile für das Geschäftsjahr 2009/2010 (zweitausendneun/zweitausendzehn) betragen TEUR 193 (Euro einhundertdreiundneunzigtausend), wobei TEUR 140 (Euro einhundertvierzigtausend) auf Herrn Dogudan und TEUR 53 (Euro dreiundfünfzigtausend) auf Herrn Dobersberger entfielen. Zusätzlich wurde für das Geschäftsjahr 2009/2010 (zweitausendneun/zweitausendzehn) an das Vorstandsmitglied Michael Dobersberger eine Sonderprämie in Höhe von TEUR 68 (Euro achtundsechzigtausend) ausbezahlt. --

Es bestehen derzeit keine Vereinbarungen über eine betriebliche Altersvorsorge für den Vorstand. Den Vorstandsmitgliedern steht ein Abfertigungsanspruch in analoger Anwendung des Angestelltengesetzes zu. Zusätzliche Ansprüche des Vorstands im Falle einer Beendigung der Funktion bestehen nicht. Weiters bestehen derzeit keine Vereinbarungen im Falle eines Kontrollwechsels. -----

Der Bericht gemäß § 65 (Paragraph fünfundsechzig) Absatz 3 (drei) AktG über die erworbenen eigenen Aktien lautet wie folgt: -----

- › Bestand an eigenen Aktien -----
 - per 31.03.2010 (einunddreißigsten März zweitausendzehn): 131.740 (einhunderteinunddreißigtausendsiebenhundertvierzig) Stück -----
 - erworben nach 31.03.2010 (einunddreißigsten März zweitausendzehn): 15.338 (fünfzehntausenddreihundertachtunddreißig) Stück, -----
 - insgesamt 147.078 (einhundertsiebenundvierzigtausendachtundsiebzig) Stück. -----

- › Gründe und Zweck des Erwerbs: -----
 - die eigenen Aktien zur Bedienung von Finanzinstrumenten im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses zu TOP 7 (sieben) vom 10. (zehnten) Juli 2008 (zweitausendacht) zu verwenden; -----
 - die eigenen Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden; -----
 - die eigenen Aktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes oder Aktienoptionsprogrammes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu gewähren.; -----
gemäß Genehmigung der Hauptversammlung vom 10. (zehnten) Juli 2008 (zweitausendacht) -----

- › Art des Erwerbs: zum Teil über die Börse und zum Teil außerbörslich im Sinne der Genehmigung durch die Hauptversammlung; -----
- › im Zuge des Börsegangs in Istanbul im November 2010 (zweitausendzehn) hat die Gesellschaft sämtliche eigene Aktien -----
 - sohin 147.078 (einhundertsiebenundvierzigtausendachtundsiebzig) Stück veräußert -----
 - dies zum Preis von EUR 21,90 (Euro einundzwanzig Komma neunzig) je Stück -----
 - insgesamt sohin im Wert von EUR 3.221.008,20 (Euro drei Millionen zweihunderteinundzwanzigtausendacht Komma zwanzig) -----
 - dies entsprach einem Anteil am Grundkapital von 1,8868% (eins Komma acht acht sechs acht Prozent) -----

- *Buchwert der Aktien betrug EUR 1.495.492,29 (Euro eine Million vierhundertfünfundneunzigtausendvierhundertzweiundneunzig Komma neunundzwanzig) -----*
- *der Differenzbetrag von EUR 1.725.515,91 (Euro eine Million siebenhundertfünfundzwanzigtausendfünfhundertfünfzehn Komma einundneunzig) ist ergebniswirksam im Jahreseinzelsabschluss der DO & CO Restaurants & Catering AG erfasst -----*

Am heutigen Tag hat die Gesellschaft keine eigenen Aktien.“ -----

Sodann bittet der Vorsitzende den Vorsitzenden des Vorstands Attila Dogudan der Hauptversammlung einen generellen Bericht über das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) zu geben und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) vorzunehmen. -----

Der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan berichtet über das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf), indem er die Eckdaten erläutert, die Highlights des Geschäftsjahres 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) darstellt und den Umsatz, das Ergebnis und die Kennzahlen präsentiert und analysiert. -----

Sodann berichtet der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan über das Segment Airline Catering, analysiert die wesentlichen Kennzahlen, die internationalen Auszeichnungen, berichtet über das Segment Internationales Eventcatering, analysiert die Kennzahlen, berichtet über die wesentlichen Einflussfaktoren im Berichtsjahr in diesem Segment, die bevorstehende „EURO 2012“ (zweitausendzwölf) in Polen und Ukraine, berichtet über das Segment Restaurants, Lounges und Hotels, analysiert die Kennzahlen, stellt das neue Produkt „Henry, the art of living“, vor und berichtet über die neuen Turkish-Airline Lounges in Istanbul. -----

Der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan schließt seinen Bericht mit einem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ab und berichtet über die Aktie, den Kursverlauf und die Kennzahlen je Aktie. -----

Nach diesem Bericht des Vorstands präsentiert der Vorsitzende sämtliche Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten wie folgt: -----

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“ -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) im Betrag von EUR 3.410.400,-- (Euro drei Millionen vierhundertzehntausendvierhundert) zur Gänze auszuschütten; dies ermöglicht eine Dividende von EUR 0,35 (Euro null Komma fünfunddreißig) auf jede dividendenberechtigte Aktie. -----

Dividendenzahltag ist der 25. (fünfundzwanzigste) Juli 2011 (zweitausendelf); der Ex-Dividenden Tag ist der 11. (elfte) Juli 2011 (zweitausendelf). -----

Zum dritten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 1 (eins) AktG zu erstatten. -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. -----

Zum vierten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 1 (eins) AktG zu erstatten. -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. -----

Zum fünften Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussvorschlag über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) einen Betrag von EUR 55.000,-- (Euro fünfundfünfzigtausend) zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird. -----

Zum sechsten Punkt der Tagesordnung -----
„Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde. -----

Nach Abschluss der Präsentation der Berichte und Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten erklärt der Vorsitzende nun in die Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten einzutreten und erteilt Aktionären beziehungsweise deren Vertretern, die Wortmeldungsformulare abgegeben haben oder sich ad-hoc zu Wort melden, das Wort. -----

Es melden sich die Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter Berthold Berger, Stimmkarte Nummer 554 (fünfhundertvierundfünfzig), Roman Hanel, Stimmkarte Nummer 128 (einhundertachtundzwanzig), Diplomingenieur Jürgen Weber, Stimmkarte Nummer 198 (einhundertachtundneunzig) und Gerhard Tscholl, Stimmkarte Nummer 55 (fünfundfünfzig) zu Wort und stellen Fragen beziehungsweise verliest der Vorsitzende deren schriftlich gestellte Fragen. -----

Attila Dogudan als Vorsitzender des Vorstands und Universitätsprofessor Doktor Doktor Waldemar Jud als Vorsitzender antworten. -----

Um siebzehn Uhr fünfunddreißig Minuten stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch weitere Wortmeldungen vorliegen und ob alle Fragen hinreichend beantwortet wurden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und kommt nun zu den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 – 6 (zwei bis sechs).

Gemäß § 18 (Paragraph achtzehn) Absatz (2) (zwei) der Satzung bestimmt der Vorsitzende die Art der Abstimmung. Der Vorsitzende verfügt, dass die Abstimmungen nach dem bewährten Subtraktionsverfahren vorgenommen werden. Bei diesem Verfahren werden grundsätzlich die Nein-Stimmen und die Stimmenthaltungen gezählt und von der Gesamtzahl der vertretenen Stimmen abgezogen. Dies ergibt die Ja-Stimmen.

Gemäß § 19 (Paragraph neunzehn) Absatz (1) (eins) der Satzung gewährt jede Stammaktie eine Stimme.

Die erschienenen Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter haben zu Beginn der heutigen Hauptversammlung Stimmkarten erhalten, die jene Nummer tragen, unter der diese im Teilnehmerverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Nummern in die EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von den erschienenen Aktionären beziehungsweise deren Vertretern gehaltenen Aktien entsprechend der Stimmabgabe in die Berechnungen einbezogen. Der Vorsitzende ersucht die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, die bei den Abstimmungen mit NEIN stimmen oder sich der Stimme ENTHALTEN, ihre Stimmkarte hochzuheben.

Die Nummern der Stimmkarten werden zur besseren Erfassung vom beurkundenden Notar Doktor Rupert Brix laut vorgelesen. Der Vorsitzende ersucht die Anwesenden ihre Stimmkarte zu senken, wenn ihre Nummer von Notar Doktor Brix genannt wurde.

Der Abstimmungsvorgang wird vom beurkundenden Notar Doktor Rupert Brix überwacht und das Abstimmungsergebnis vom EDV-Zählservice entsprechend der Anzahl der vertretenen Aktien berechnet.

Während eines Abstimmungsvorganges sollte niemand den Raum verlassen oder wieder betreten.

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“ -----

Der Vorsitzende kommt nun zur Abstimmung und bringt im Sinne des vorgetragenen Beschlussvorschlags den Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge beschließen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 (zweitausendzehn/ zweitausendelf) im Betrag von EUR 3.410.400,-- (Euro drei Millionen vierhundertzehntausendvierhundert) zur Gänze auszuschütten; dies ermöglicht eine Dividende von EUR 0,35 (Euro null Komma fünfunddreißig) auf jede dividendenberechtigte Aktie. ---

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.533.734
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertvierunddreißig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.533.734
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertvierunddreißig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 56,79 %
(sechsfundfünfzig Komma neunundsiebzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen hat. -----

Zum dritten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass hinsichtlich der Entlastung der Mitglieder des Vorstands kein Stimmverbot gemäß § 125 (Paragraph einhundertfünfundzwanzig) AktG vorliegt. -----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.533.790
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertneunzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.533.790
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertneunzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 56,79 %
(sechsfundfünfzig Komma neunundsiebzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) beschlossen hat. -----

Zum vierten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 (Paragraph einhundertfünfundzwanzig) AktG hinsichtlich der Aktien der Dogudan Privatstiftung, Stimmkarte Nummer 162 (einhundertzweiundsechzig) mit 3.990.576 (drei Millionen neunhundertneunzigtausendfünfhundertsechundsiebzig) Aktien erfasst wurde. -----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 1.543.144
(eine Million fünfhundertdreiundvierzigtausendeinhundertvierundvierzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 1.543.144
(eine Million fünfhundertdreiundvierzigtausendeinhundertvierundvierzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 15,84%
(fünfzehn Komma vierundachtzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) beschlossen hat. -----

Zum fünften Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussvorschlag über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010/2011“ -----

Der Vorsitzende bringt den Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge im Sinne des Vorschlags des Aufsichtsrats als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) einen Betrag von EUR 55.000,-- (Euro fünfundfünfzigtausend) beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt:

JA-Stimmen: 5.533.640
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsechshundertvierzig)

NEIN-Stimmen: 60
(sechzig)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 5.533.700
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundert)

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,79 %
(sechsfundfünfzig Komma neunundsiebzig Prozent).

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 (zweitausendzehn/zweitausendelf) beschlossen hat.

Zum sechsten Punkt der Tagesordnung

„Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012“

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Ab-

schlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) wählen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.533.720
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertzwanzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.533.720
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertzwanzig) -----

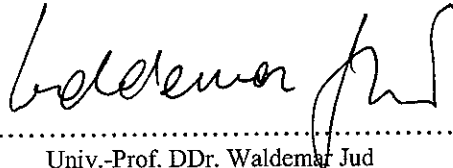
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 56,79 %
(sechsfundfünfzig Komma neunundsiebzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) gewählt hat. -----

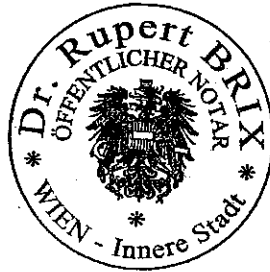
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Tagesordnung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung erschöpft ist, dankt allen Erschienenen für ihr Interesse und ihre Mitwirkung und schließt die heutige 13. (dreizehnte) ordentliche Hauptversammlung um siebzehn Uhr fünfundvierzig Minuten. -----

Der beurkundende Notar stellt fest, dass zu *keiner Beschlussfassung* in der heutigen Hauptversammlung *Widerspruch* zu Protokoll erklärt wurde. -----

Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, vom Vorsitzenden gelesen, genehmigt und gefertigt, worauf auch ich, Notar, meine Amtsfertigung beisetzte. -----



Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud



Handwritten signature of the notary, consisting of a stylized, cursive script.

ÖFF. NOTAR

727,90 Euro tutarındaki ücret ödenmiştir.

7 Temmuz 2011 tarihli

Dosya no: 10.387

TUTANAK

7 (yedi) Temmuz 2011 (ikibin onbir) tarihinde, memuriyet mahalli Viyana Şehir İçi'nde Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde bulunan resmi noter

Doktor Rupert Brix

tarafından, merkezi Viyana'da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında kayıtlı

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

isimli anonim şirketin PLATINUM, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO şirketinin ofisinde bugün yapılan

13. (onüçüncü) olağan genel kurulu

ve söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı esnada huzurunda alınan kararlar hakkında aşağıdaki tutanak tutulmuştur.

Genel kurul, başkan tarafından saat onyediyi beş geçe açılmış ve saat onyediyi kırkbeş'te kapatılmıştır.

Huzura gelenler:

1. **Yönetim Kurulundan:**

- a) Atilla **Dogudan**, Başkan
- b) Michael **Dobersberger**;

2. **Gözetim Kurulundan:**

- a) Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;
- b) Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;

3. Ekte bulunan katılımcı listesinde adı geçen hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar;

4. PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli **şirketin mali denetçilerinden:**

- a) Magister Wolfgang **Adler**;
- b) Magister Gabriela **Simonet**;

5. Belgeyi tanzim eden noter, Doktor Rupert **Brix**.

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

- ./A 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli Viyana Resmi Gazetesi, genel kurula davet,
- ./B Davetiyenin, Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre yayınlanması,
- ./C Şirketin, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüzsekizinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrası gereğince, belgeyi tanzim eden noter tarafından internet sitesinden indirilen ve basılan belgeleri (yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tabloları hariç),
- ./D Kayıt listesi,
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte iştirak edenlerin listesi,
- ./2 Alınan tüm kararlara ilişkin, oylamaya iştirak edenlerin listesi ve oylama sonucu.

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, genel kurulun yapıldığı tarihte 19.488.000,-- Euro (ondokuz milyon dörtyüz seksensekiz bin Euro) tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 (dokuz milyon yediyüz kırkdört bin) adet oy hakkına sahip hamiline yazılı hisse senedine bölünmüştür.

Tüzüğün 19. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince, her bir hisse senedi bir oy hakkı tanımaktadır.

Şirket, genel kurul toplantısının davetine ve Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmışbeşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerinin mevcudiyeti hakkındaki rapora göre, genel kurulun yapıldığı tarihte kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Genel kurulun yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı, 9.744.000 (dokuz milyon yediyüz kırkdört bin)'dir.

Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar Jud Gözetim kurulu başkanı sıfatıyla, Anonim Şirketler Yasası'nın 116. (yüz onaltıncı) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugünkü genel kurulunu açmıştır ve huzura gelen hissedarları ve işbu hissedarların vekillerini, bilhassa internet aracılığı ile bağlantı kuran hissedarları ve ilgilileri, hazır bulunan Gözetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyelerini, mali denetçi temsilcilerini ve de Noter Doktor Rupert Brix'i selamlamış ve kendisinden işbu tutanağı kayda geçirmesini, alınan kararları onaylamasını ve oylamaların bilgisayar destekli değerlendirmesini ve gözlemlemesini rica etmiştir.

Başkan aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur:

- a) bugünkü olağan genel kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Yasası'nın 106. (yüz altıncı) maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek .A);
- b) ayrıca Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek .B),
- c) bu meyanda duyurulan gündemin, genel kurula iştirak eden herkese teslim edilen evraklarda mevcut olduğunu ve bu nedenle okunmasının lüzumsuz olduğu.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Aşağıdaki evraklar, 16 (onaltı) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihinden itibaren ortaklığın Dampfmuhlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan merkezinin bürolarında hissedarların incelemesine sunulmuştur:

2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için

- *Yönetim Raporu ile birlikte yıl sonu finansal tabloları;*
- *Kurumsal Yönetim Raporu;*
- *Şirketler grubu Yönetim Raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tabloları;*
- *Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;*
- *Gözetim kurulu raporu.*

- 2. – 6. (ikinci ila altıncı) gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;

Söz konusu dokümanlar ve davetiyenin tam metni ve vekaletnamenin verilmesi ve feshedilmesi hakkındaki form, 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihi itibarıyla şirkete ait internet sayfasında erişime sunulmuştur ve bugün de genel kurulda hazır bulunmaktadır.

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Yasası'nın 109. (yüz dokuzuncu), 110. (yüz onuncu), 118. (yüz onsekizinci) ve 119. (yüz ondokuzuncu) maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri ve de bilgilerin verilmesine) ilişkin haklarına, çekilmiştir.

Bahsi geçen yasa hükümleri gereğince, hissedarlar tarafından ortaklığa ait internet sitesinde gündeme ya da karar önerilerine herhangi bir ilave talebi yapılmadığını kayda geçirmiş bulunmaktayım.

Bu sebepten dolayı bugünkü genel kurulda yalnızca 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli davetiyede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir.

Genel kurul toplantısına iştirak etme ve oy hakkını kullanma ve genel kurul kapsamında iddia edilmesi gereken diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, 27 (yirmi yedi) Haziran 2011 (ikibin onbir) (kayıt tarihi)'un sonunda sahip olunan sermaye payına göre belirlenir.

621 (altı yüz yirmibir) hissedara ait, oy hakkına sahip 5.552.585 (beş milyon beşyüz ellikibin beşyüz seksenbeş) adet hisse senedi için emanet onayının ortaklığa ulaştığını onaylıyorum.

Şimdi size bugünkü genel kurulun güncel hazır bulunanlar sayısını bildiriyorum:

Halihazırda 5.514.603 (beş milyon beşyüz ondört bin altıyüzüç) oy verme hakkına sahip olan, 289 (ikiyüz seksendokuz) hissedar ya da hissedar vekili huzurda bulunmaktadır.

Katılımcı listesini imzalıyor ve bunu incelemesi için Sn. Noter Doktor Brix'e sunuyorum [Ek .1]

Şimdi genel kurulun seyri hakkında birkaç kelime:

Verimli bir muameleyi mümkün kılmak istiyoruz.

Bu nedenle size bilumum gündem maddelerine ilişkin raporları ve alınması önerilen kararları bir bütün halinde sunacağız. Akabinde tüm gündem maddelerine ilişkin alınmak istenen sözlerle ilgileneceğiz. Tüm gündem maddelerine ilişkin sorulan tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra ilgili talepler, gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır.

Şayet söz almak istiyorsanız, sizden tarafınıza teslim edilen evraklar arasında bulunan söz alma formunu doldurmanızı ve bunu salon hizmetlerinin çalışanına teslim etmenizi rica ediyorum; söz alma formları, ilgili gündem maddelerine ilişkin verilen bilgiler ya da alınması önerilen kararlar esnasında da toplanacaktır.

Genel kurulumuzun hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve yönetim kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır.

Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de yönetim kurulu başkanının 1 (bir) numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, internet üzerinden aktarılacaktır.

Genel kurul ile ilgili bunun dışında hiç bir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır.

İşbu genel kurul, Almanca dilinde yapılacak ve eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.

İngilizce ve Türkçe'ye çeviriler, İnternet üzerinden kullanıma sunulacaktır..

Tüm genel kurul toplantısı kayda alınacaktır fakat bu yalnızca Sn. Noter Dr. Brix'in protokol amacıyla kullanması için geçerli olacaktır.

Cep telefonlarınızı kapatmanızı ya da sessize almanızı rica ediyorum.

Büfe, genel kurul toplantısının bitiminden sonra açılacaktır.

Ayrıca Sn. Noter Doktor Brix tarafından tutulacak tutanakla ilgili, bu tutanağın toplantıda konuşulanları kelimesi kelimesine aktaran bir tutanağı teşkil etmediğini belirtmek isterim. Anonim Şirketler Yasasının gereklerine göre, tutanağa sunulan başvurular, alınan kararların sonuçları ve de bunlarla bağlantılı açıklamalar ve hadiseler (örn. tutanağa itirazda bulunulması veya başkanın talimatları) kayda geçirilecektir.

Bu nedenle genel kurul kararlarının oluşmaları ve geçerlilikleri ve de hakların muhafaza edilmesi ile ilgili toplantının önem taşıyan süreçleri noter tarafından tutanak altına alınmaktadır.”

Gündemin birinci maddesine dair:

“Yönetim raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tablolarının, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarının ve 2010/2011 mali yılı için gözetim kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“Huzura gelen herkesin önünde, yönetim raporu ve kurumsal yönetim raporu ile birlikte tespit edilen yıl sonu finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarını, kârın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için gözetim kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle işbu evrakların okunması lüzumsuz görülmüştür.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın yönetim kurulu, gözetim kurulu üyelerini şirketin durumu ve gelişimi ve de önemli ticari süreçler hakkında, toplantılar dahilinde ve haricinde düzenli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde bilgilendirmiştir. Gözetim kurulu, yönetim kurulunun kendisine verdiği raporlar ve bilgiler yardımı ile şirket yönetimini denetlemiş ve önem teşkil eden ticari süreçler hakkında detaylı bir şekilde mütalaada bulunmuştur.

Gözetim kurulu, 2010 / 2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında, yasalar ve tüzük gereğince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği beş toplantı kapsamında yerine getirmiştir. Toplantıların esas noktasını, şirketin stratejik yönelimi hakkında mütalaalar ve de 2010 (ikibin on) yılının sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ikinci kotasyon teşkil etmiştir. Bu bağlamda diğer hususların yanı sıra, hisse senedi geri alım programının sona erdirilmesi, ikinci kotasyon ile bağlantılı sermaye artırımını, emisyon fiyatı meblağının hesaplanması ile ilgili yöntem ve ek satış hakkı hakkında mütalaada bulunulmuştur. DO & CO, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ikinci kotasyon ile temsil edilen ilk yabancı kuruluştur. Bildiğiniz üzere söz konusu ticari işlemler sayesinde halka açık hisselerin oranı memnuniyet verici şekilde %47,05 (yüzde kırkyedi virgöl sıfır beş)'e yükselmiş ve bunun sonucunda hisse senedi rayici de artmıştır.

Gözetim kurulu başkanı, düzenli olarak yönetim kurulu başkanı ile birlikte şirketin gelişimi ile ilgili önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur.

İnceleme komisyonu, 1 (bir) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli oturumunda, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketin yıl sonu finansal tablolarını ve finansal tabloların tespit edilmesine ilişkin hazırlığı, kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriyi, yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporunu denetlemiştir ve de yönetim mektubunu detaylı bir şekilde ele almıştır ve ayrıca PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2011 / 2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için mali denetçisi ve şirketler grubu mali denetçisi olarak seçilmesini önermiştir.

İnceleme komisyonu 2010 / 2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiştir ve bu meyanda muhasebe prosesini, dahili kontrol sistemine ilişkin optimizasyonların gerçekleştirilmesini,

risk yönetimi sisteminin ve dahili revizyon sisteminin işlevselliğini gözlemlemiştir. Başkanlık, ödeme komisyonu görevi altında bir kez bir araya gelmiştir, ödeme politikasını kontrol etmiş ve yönetim kurulu üyeleri için değişken maaş bileşenlerinin verilmesi konusu ile meşgul olmuştur.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli şirketin ilave edilen notlarla genişletilen 31 (otuzbir) Mart 2011 (ikibin onbir) tarihli yıl sonu finansal tabloları ve yönetim raporu, Avusturya muhasebe mevzuatına göre düzenlenmiş ve PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim kurulu, yönetim kurulunun denetim sonucuna ilişkin raporunu kabul etmiştir ve 2010/2011 (ikibin on/ikibin onbir) yıl sonu finansal tablolarını onaylamıştır. Rapor bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 96. (doksanaltıncı) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasına göre tasdik edilmiştir.

Açıklamaları ile birlikte tanzim edilen 31 (otuzbir) Mart 2011 (ikibin onbir) tarihli şirketler grubu finansal tabloları, Avrupa Birliğinde uygulanması gerektiği şekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre tanzim edilmiştir ve şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiştir. Mali denetçinin kanaatine göre, şirketler grubu konsolide finansal tabloları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) uyum içerisinde, DO & CO Restaurants & Catering AG isimli anonim şirkete ait şirketler grubunun 31 (otuzbir) Mart 2011 (ikibin onbir) tarihli varlık ve finans durumunda ve de sona eren 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılın gelir durumu ve ödeme akışlarında, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntü sergilemektedir. Gözetim kurulu, denetimin sonucuna katılmıştır.

Gözetim kurulu bunun haricinde, yönetim kurulunun DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft şirketinin kâr dağılımı için sunduğu öneriyi incelemiştir. Bugünkü genel kurula, 3.410.400,00 Euro (üç milyon dörtyüz on bin dörtyüz Euro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılması önerilmiştir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,35 (sıfır virgöl otuzbeş) tutarında kâr payının dağıtılmasını mümkün kılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b (ikiyüzkırküç b) maddesine göre gerçekleştirilen uygunluk denetimi, Graz'ta iştegal eden Avukat Berger Saurer,

tarafından gerçekleştirilmiştir ve tamamlayıcı raporda, önemli itirazlara yol açmamıştır. Gözetim kurulu, Avusturya Şirketler Yasası'nın 270. (ikiyüzyetmişinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüzsekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kanunu'nun 78. (yetmişsekizinci) kuralına göre, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için (yıl sonu ve şirketler grubu) mali denetçi olarak atanmasını önermiştir.

Yönetim kuruluna yapılan ödemeler ile ilgili aşağıdaki şekilde bilgi verebilirim:

Yapılan toplam ödemeler, sabit ve başarıya bağlı unsurlara bölünmüştür ki, yönetim kurulu üyelerine yapılan işbu sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yönelik ve her defasında ayın sonunda olmak suretiyle 14 (on dört) maaş şeklinde yapılmaktadır. Yönetim kuruluna yapılan ödemenin diğer önemli bir unsuru, yine kendini görev ve sorumluluk alanına yönelten ve şirket başarısını dikkate alan yüksek değişken bir bileşendir. Başarıya bağlı olan bileşen, ilgili yıl sonucuna (şerefiye amortismanından sonra FVÖK marjı) göre hesaplanır ve azami olarak sabit ücretin %100'ü (yüzde yüz) tutarındadır.

Yönetim kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, sona eren 2010/2011 (ikibin on/ikibin onbir) mali yılında 576 bin Euro (beşyüz yetmişaltı bin Euro) tutarında olmuştur. Bu tutardan Sn. Atilla Doğudan'ın payına yaklaşık 357 bin Euro (üçyüz elliye bin Euro) ve Sn. Michael Dobersberger'in payına yaklaşık 219 bin Euro (ikiyüz ondokuz bin Euro) düşmüştür. 2009/2010 (ikibin dokuz / ikibin on) mali yılının değişken ücret unsurları 193 bin Euro (yüzdoksanüç bin Euro) tutarında olmuştur ki, bundan Sn. Dogudan'ın payına 140 bin Euro (yüzkırk bin Euro) ve Sn. Dobersberger'in payına 53 bin Euro (elliüç bin Euro) düşmüştür. Buna ek olarak yönetim kurulu üyesi Sn. Michael Dobersberger'e, 68 bin Euro (altmışsekiz bin Euro) tutarında özel bir ikramiye ödenmiştir.

Yönetim kurulu için halihazırda işletme tarafından ödenecek bir emekli maaşı ile ilgili herhangi bir anlaşma mevcut değildir. Yönetim kurulu üyeleri, Çalışanlar (beyaz yaka) Yasası'nın örneksel uygulanması ile birlikte bir bakım hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu, görevlerinin sona erdirilmesi durumunda ilave bir hakka sahip değildirler. Bunun haricinde halihazırda, şirketin devralınması ile alakalı resmi bir devralma teklifi durumu için hiçbir anlaşma mevcut değildir.

Satın alınan ortaklığa ait hisse senetleri hakkında Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmışbeşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre tanzim edilen rapora dair:

- *Ortaklığa ait hisse senedi mevcudu*
 - *31.03.2010 (otuzbir Mart ikibinon) tarihi itibarıyla: 131.740 (yüz otuz bir bin yedi yüz kırk) adet*
 - *31.03.2010 (otuzbir Mart ikibinon) tarihinden sonra satın alınan: 15.338 (onbeş bin üçyüzotuzsekiz) adet,*
 - *Toplam 147.078 (yüzkırkyedi bin yetmişsekiz) adet*
- *Satın almanın nedenleri ve amacı:*

10 (on) Temmuz 2008 (ikibinsekiz) tarihli genel kurul toplantısının verdiği onaya göre

 - *Genel kurulun 7. (yedinci) gündem maddesine ilişkin olarak 10 (on) Temmuz 2008 (ikibin sekiz) tarihinde alınan karar gereğince finansal araçlardan yararlanılması amacıyla ortaklığa ait hisse senetlerinin kullanılması;*
 - *Kuruluşların, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya yurtiçinde ve yurtdışında bir veya birden fazla ortaklıkta payların satın alınması için ortaklığa ait hisse senetlerinin kullanılması;*
 - *Çalışanlara, yönetim kadrosuna, şirketin veya şirkete bağlı bir kuruluşun yönetim kurulu üyelerine/ yönetimine, bir çalışan iştirak veya hisse senedi opsiyonu programı kapsamında ortaklığa ait hisse senetlerinin verilmesi;*
- *Satın alma tarzı: Kısmen borsa üzerinden ve kısmen genel kurul toplantısında alınan karar gereğince borsanın dışından.*
- *2010 (ikibin on) yılı Kasım ayında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına giriş esnasında ortaklık kendisine ait hisse senetlerinin hepsini:*
 - *Böylelikle 147.078 (yüzkırkyedi bin yetmişsekiz) adedini elden çıkartmıştır;*
 - *Bunu her biri için 21,90 Euro (yirmibir virgöl doksan Euro) tutarında bir meblağa gerçekleştirmiştir;*
 - *Böylelikle toplamda 3.221.008,20 Euro (üç milyon ikiyüzyirmibir bin sekiz virgöl yirmi Euro) değerinde;*
 - *Bu rakam da esas sermayenin %1,8868 (yüzde bir virgöl sekiz sekiz altı sekiz)'ine tekabül etmiştir.*

- o *Hisse senetlerinin defter deęeri 1.495.492,29 Euro (bir milyon dörtyüzdoksanbeş bin dörtyüzdoksaniki virgöl yirmidokuz Euro) tutarındadır;*
- o *Aradaki 1.725.515,91 Euro (bir milyon yediyüzyirmibeş bin beşyüzonbeş virgöl doksanbir Euro) tutarındaki fark, DO & CO Restaurants & Catering AG şirketinin yıl sonu finansal tablosuna kaydedilmiştir.*

Raporlama yılında ortaklığa ait hisse senetleri satılmamıştır.”

Bunun üzerine başkan, yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Dogudan'dan genel kurula 2010/2011 (ikibin on/ikibin onbir) mali yılı hakkında genel bir rapor sunmasını ve 2011/2012 (ikibin onbir/ikibin oniki) mali yılı için bir tahminde bulunmasını rica etmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Atilla Dogudan, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı hakkında, mali yılın işletme parametrelerini açıklamak, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) yılının önemli stratejik olaylarını tasvir etmek ve satışı, kârı ve rakamları sunmak ve analiz etmek suretiyle genel bir açıklama yapmıştır.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Dogudan bunun akabinde Havayolu İkrâm Hizmetleri bölümü hakkında bilgi vermiş, önem taşıyan rakamları, uluslararası ödülleri analiz etmiş, ayrıca Uluslararası Organizasyon İkrâm Hizmetleri bölümü hakkında da bilgi vermiştir. Bu bölümde mali yıl içerisinde etkileyen önemli faktörlerden olan, yakında Polonya ve Ukrayna'da düzenlenecek "EURO 2012" (ikibin oniki) hakkında bilgi vermiş, Restoranlar, Salonlar & Otel bölümü hakkında bilgi vermiş, rakamları analiz etmiş, "Henry, the art of living" isimli yeni ürünü tanıtmış ve İstanbul'da kurulan yeni Türk Hava Yolları yolcu salonu hakkında bilgi vermiştir.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Dogudan, raporunu içerisinde bulunan mali yıl ile ilgili tahminde bulunarak, her bir hisse senedi, rayicin seyri ve her bir hisse senedine ilişkin rakamları açıklayarak tamamlamıştır.

Yönetim kurulu tarafından sunulan bu rapordan sonra, başkan tüm gündem maddelerine ilişkin, karar alınması istenilen bilumum önerileri aşağıdaki şekilde sunmuştur:

Gündemin ikinci maddesine dair**“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılına ait 3.410.400,00 Euro (üç milyon dörtyüz bin dörtyüz Euro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,35 Euro (sıfır virgöl otuzbeş Euro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı ödeme günü, 25 (yirmibeş) Temmuz 2011 (ikibin onbir)'dir; temettü başlangıç tarihi 11 (onbir) Temmuz 2011 (ikibin onbir)'dir.

Gündemin üçüncü maddesine dair**“Yönetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, işbu gündem maddesine dair de, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu ve Gözetim kurulu, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair**“Gözetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, işbu gündem maddesine dair de, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair**“Gözetim kuruluna 2010/2011 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için 55.000 Euro (ellibeş bin Euro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair**“2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”**

Gözetim kurulu, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana’da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim kuruluna ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

Başkan, gündem maddelerine ilişkin alınması önerilen kararların ve raporların sunumu tamamlandıktan sonra şimdi bilimum gündem maddelerine ilişkin genel müzakereye katılmaya davet etmiştir ve söz alma formları teslim eden hissedarlara ya da vekillerine ya da amaca özel el kaldıranlara söz tanımıştır.

554 (beşyüzedörd) sayılı oylama tabelasına sahip hissedar Berthold Berger, 128 (yüzyirmisekiz) sayılı oylama tabelasına sahip hissedar Roman Hanel, 198 (yüzdoksansekiz) sayılı oylama kartına sahip hissedar Yük. Müh. Jürgen Weber ve 55 (ellibeş) sayılı oylama tabelasına sahip hissedar Gerhard Tscholl söz almış ve soru sormuşlar ve başkan kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.

Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Sn. Atilla Dogudan ve başkan sıfatıyla Sn. Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar Jud cevap vermişlerdir.

Başkan, saat onyediyi otuzbeş geçe, daha başka söz almak isteyen olup olmadığını ve tüm soruların yeterli derecede cevaplanıp cevaplanmadığını sormuştur.

Başkan, daha başka söz almak isteyen kimsenin olmadığını tespit etmiştir ve şimdi sıra 2. – 6. (ikinci ila altıncı) gündem maddelerinin oylanmasına gelmiştir.

Tüzüğün 18. (onsekizinci) maddesi 2. (ikinci) fıkrasına göre başkan, oylamanın türünü tespit etmiştir. Başkan, birçok kere kullanılmış olan çıkarma yöntemi ile oylama yapılacağına hükmetmiştir. İşbu işlemde, prensip itibarıyla hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Bu da evet oylarını ortaya çıkaracaktır.

Tüzüğün 19. (ondokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır.

Huzura gelen hissedarlara veya vekillerine, bugünkü genel kurul toplantısından önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy tabelaları dağıtılmıştır. İşbu numaraların bilgi sistemleri yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, huzura gelen hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Başkan, oylamanda HAYIR oyu veren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy tabelalarını kaldırmalarını rica etmiştir.

Oy tabelalarının numaraları, işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından daha iyi kaydedilmesi amacıyla sesli bir şekilde okunacaktır. Başkan huzura gelenlerden, numarası Dr. Brix tarafından okunduktan sonra oy tabelasını tekrar indirmesini rica etmektedir.

Oylama süreci işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu bilgisayar sayma sisteminde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemesi gerekmektedir.

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınan karar”

Başkan şimdi oylamaya geçmiştir ve açıklaması yapılan ve alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılına ait 3.410.400,00 Euro (üç milyon dörtyüz bin dörtyüz Euro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasına; işbu dağıtımın kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,35 Euro (sıfır virgöl otuzbeş Euro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılmasına yönelik karar almasına ilişkin talebi oylamaya sunmaktadır.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.734
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzotuzdört)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.734
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzotuzdört)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79
(yüzde ellialtı virgöl yetmişdokuz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun bilanço kârının nasıl kullanılacağına dair bulunulan talebi kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınan karar”

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüzyirmibeşinci) maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin aklanmasına ilişkin oy verme yasağının mevcut olmadığını tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.790
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzdoksan)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.790
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzdoksan)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79
(yüzde elli altı virgöl yetmişdokuz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin aklanması talebini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınan karar”

Başkan, veri kaydında Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüzyirmibeşinci) maddesine göre, 162 (yüzaltmışiki) sayılı oylama tabelasına sahip Dogudan Privatstiftung'a ait 3.990.576 (üç milyon dokuzyüzdoksan bin beşyüzyetmişaltı) adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 1.543.144
(bir milyon beşyüzkırkçüç bin yüzkırkdört)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 1.543.144
(bir milyon beşyüzkırkçüç bin yüzkırkdört)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %15,84
(yüzde onbeş virgöl seksendört)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin aklanması talebini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim kuruluna 2010/2011 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınan karar”

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun gözetim kurulu üyelerine 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için 55.000 Euro (ellibeşbin Euro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir talep gereğince karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını kararlaştırmasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.640
(beş milyon beşyüzotuzüç bin altıyüzkırk)

Hayır oyları: 60
(altmış)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.700
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüz)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79
(yüzde ellialtı virgöl yetmişdokuz)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan Gözetim kurulu üyelerine ödeme yapılmasına karar verdiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarının denetimi için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçilmesini talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.720
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzyirmi)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.720
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzyirmi)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79
(yüzde yetmiş beş virgöl yirmi sekiz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu finansal tablolarının denetimi için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçildiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Başkan, bugünkü genel kurula ilişkin gündemin tamamlandığını tespit ettikten sonra huzura gelenlere ilgileri ve iştirakleri için teşekkür ederek bugünkü 13. (onüçüncü) olağan genel kurulu saat onyediyi kırkbeş geçe kapatmıştır.

İşbu belgeyi tanzim eden noter, bugünkü genel kurulda alınan hiçbir karara ilişkin bir *itirazla* ilgili tutanak tutulmadığını tespit etmiştir.

Bunun üzerine işbu tutanak tanzim edilmiş, başkan tarafından okunup, onaylanıp ve imzalandıktan sonra ben de altına resmi imzamı eklemiş bulunmaktayım.

İmza

Üni. Prof. DDr. Waldemar Jud

Dr. Rupert BRIX

Resmi Noter

Viyana Şehiriçi

Resmi Noter

İmza