



DO & CO Aktiengesellschaft
Viyana, Ticaret Sicil no.: FN 156765 m
ISIN AT0000818802

Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1a fıkrası ile bağlantılı olarak Borsa Kanunu'nun 82. maddesi 9. fıkrası ile Duyuru Yönetmeliği'nin 2. maddesi 2. fıkrası gereğince şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması için yetkili kılınması hakkında alınan 3 Temmuz 2014 tarihli genel kurul kararının duyurulması

Merkezi Viyana'da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft isimli şirketin 3 Temmuz 2014 tarihli 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 8. gündem maddesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- a) Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamiline veya nama yazılı hisse senetlerini, 3.7.2014 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde, esas sermayenin %10'una kadar hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, şöyle ki ayrı ayrı hissedarlardan veya tek bir hissedardan, özellikle UniCredit Bank AG isimli şirketten, her bir hisse senedi başına 20,-- Avro (yirmi Avro) tutarında asgari değerden ve 60,-- Avro (altmış Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde şirket ve bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerken veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- b) DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu'ndan önceden alınacak onaya tabidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında da gerçekleştirilebilir (pay alma hakkının hariç kılınmasının tersi).
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle (ters alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde şirket ve bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerken veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun dışında, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Avusturya Ticaret Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırının son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'ndan karar çıkartılmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri toplanmasından dolayı meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir.
- e) Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senetlerini satın alma yetkisi hakkında 5.7.2012 tarihinde, gündemin 8. maddesine ilişkin alınan genel kurul kararı iptal edilmiştir; işbu iptal, Genel Kurul'un yukarıda yer alan a) ile d) maddelerinde alınan kararlarına itiraz edilmediği sürece geçerliliğini koruyacaktır.