

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gönderim Tarihi     | Bildirim Tipi |
| 22.11.2021 19:04:02 | ÖDA           |

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın Yayınlanması

0

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 15.07.2021 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

Dosya no.: 21.132

**15.07.2021**  
**(On beş Ocak iki bin yirmi bir)**

## **TUTANAK**

Viyana şehir merkezinde, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde iştigal eden resmi noter

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

tarafından merkezi Viyana’da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında tescilli

----- **DO & CO Aktiengesellschaft** -----  
-----

isimli anonim şirketin Avusturya Resmî Gazetesi’nin I No. 16/2020 sayılı sayılı metni ile Avusturya Resmî Gazetesi I No. 156/2020’de yayınlanan COVID-19 Kanunu’nun 1. maddesi 2. fıkrası ve 140/2020 sayılı metni ile Avusturya Resmî Gazetesi II No. 616/2020’de yayınlanan COVID-19 Yönergesi uyarınca

-----  
----- **Sanal Genel Kurul** -----  
-----

olarak

-----  
----- **23. Olağan Genel Kurulu** -----  
-----

yapılacaktır.

## GÜNDEM

aşağıdaki şekildedir: -----

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2020/2021 mali yılı için Denetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı -----
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması -----
3. Denetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması -----
4. Denetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması -----
5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi -----
6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması -----
7. Denetim Kurulu seçimleri -----

Talep üzerine bugün, 15 (on beş) Temmuz 2021 (iki bin yirmi bir) tarihinde saat 12.00'de (on iki) gittiğim Mahlerstraße 9, 1010 Viyana adresinde fiziksel olarak hazır bulunanlar: ---

**Aynı mekân içerisinde hazır bulunanlar:** -----

1. **Denetim Kurulundan:** -----

Doktor Andreas **Bierwirth**, Başkan -----

2. **Yönetim Kurulundan:** -----

Attila **Dogudan**, Başkan, -----

Magister Gottfried **Neumeister**, -----

./D Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 4. fıkrası uyarınca, belgeyi onaylayan noter tarafından şirketin internet sitesinden 17 Haziran 2021 ya da 24 Haziran 2021 tarihinde

./D1 Davetiye, -----

./D2 COVID-19 Kanunu'nun 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılımı ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkında bildiri ("Katılma Bildirisi"), -----

./D3 Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2 ila 7. maddelerle ilgili alınacak kararlar hakkındaki önerileri, -----

./D4 Ücretlendirme raporu-----

./D5 Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca Dr. Andreas Bierwirth tarafından özgeçmiş dâhil açıklama,-----

./D6 Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca Dr. Cem M. Kozlu tarafından özgeçmiş dâhil açıklama -----

./D7 COVID-19-Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma hakkından yararlanacak özel temsilciler için vekâletname -----

./D8 Soru formu-----

./D9 Vekaletnamenin iptal edilmesi ile ilgili formlar -----

./E 1. gündem maddesine ilişkin raporun sunumu (folyolar ve çizelgeler)-----

./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden temsilcilerin listesi (katılımcı listesi), -----

./2 Oylama sonuçlarının sayma servisi tarafından basılması. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihte firma siciline göre 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 adet hamiline yazılı, nominal değeri bulunmayan hisse senedine bölünmüştür. -----

Genel Kurul'un yapıldığı tarihte olası oyların sayısı 9.744.000'dir. -----

Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi bir oy kullanma hakkı tanımaktadır. -----

Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 3. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulunca tanzim edilen rapora göre şirket, Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihte doğrudan veya dolaylı olarak şirkete ait hisse senetlerine sahip değildir. -----

**Esas sözleşmenin karar verme çoğunluğuna dair hükümleri:** -----

Esas sözleşmenin şirket siciline en son ibraz edilen metninin 19. maddesi 3. fıkrası, aşağıdaki şekilde hükmetmektedir: -----

„(3) Şayet yasa zorunlu olarak farklı bir çoğunluk emretmemişse, Genel Kurul verilen oyların salt çoğunluğu ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, karar alımında temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır. -----

----- Esas sözleşmenin şirket siciline en son ibraz edilen metninin 19. maddesi 4. fıkrası, aşağıdaki şekilde hükmetmektedir:

„(4) Denetim Kurulu seçimlerinin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında daha sınırlı bir oylama gerçekleştirilecektir. Eşitlik halinde toplantı başkanı karar verir”. -----

Dr. Andreas Bierwith, Anonim Şirketler Kanunu'nun 116. maddesi 1. fıkrası uyarınca Denetim Kurulu başkanı sıfatıyla başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen 23. Olağan Genel Kurulunu saat 12.00'de (on iki) açmıştır. -----

Başkan, Yönetim Kurulu'nun bugünkü Genel Kurul'un gerçekleştirilmesi ile ilgili, hissedarların ve diğer katılımcıların güvenliği için, sanal Genel Kurulla ilgili yasal düzenlemeden yararlanmaya karar verdiğini bildirmiştir. -----

Bu nedenle bugün yapılan Genel Kurul, şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Kanunu ya da şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Yönetmeliği uyarınca, şirketin ve katılımcıların menfaatleri dikkate alınarak sanal Genel Kurul toplantısı olarak gerçekleştirilecek ve tamamen internetten yayınlanacaktır. -----

Başkan, şirketin Genel Kurul toplantısını internetten takip eden hissedarlarını selamlamıştır. -----

Başkan, olağan Genel Kurul toplantısının şirketler kanunu kapsamındaki COVID-19 düzenlemesi uyarınca sanal bir Genel Kurul olarak yapılmasının,

fiziki katılımı gerçekleştirilen toplantıya kıyasla, COVID-19-Yönergesinin 3. maddesi 3. fıkrası ile bağlantılı olarak 2. maddesi 4. fıkrası uyarınca internet sitesinde tasvir edilen ve belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix'in detaylı bir biçimde açıklamada bulunacağı, katılım ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkındaki bilgilendirmede, Genel Kurul'un seyrinde ve hissedarların haklarından yararlanmalarında belirli değişikliklere yol açtığını bildirmiştir.

Hissedarların birçoğu son olağan Genel Kurul toplantısı ve olağanüstü Genel Kurul prosedürüne aşına olsalar bile, bugün bu Genel Kurul toplantısına yeni katılımcılar olabileceğinden, katılımcı sıfatıyla her hissedarın kapsamlı bir biçimde bilgilendirilmesi için, yasal olarak gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir.

Başkan aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur:

Hissedarlara önce raporlar ve tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerileri bir bütün halinde sunacaklardır.

Bunun akabinde oy kullanma hakkına sahip özel temsilcilere, karar alınmak üzere sunacakları karar önerilerini okumaları için söz verilecektir.

Akabinde "genel bir müzakere" yapılacaktır, yani Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorular okunacak ve cevaplandırılacaktır.

Tüm gündem maddelerine ilişkin soruların cevaplandırılmasından sonra ilgili karar önerileri ile ilgili gündemin sırasına göre oylama yapılacaktır.

Başkan,

- 1) bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiye'nin Anonim Şirketler Kanunu'nun 106. maddesinde yazılı hükümlere riayet edilerek, zamanına uygun olarak 17 Haziran 2021 tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu [Ek ./A] ve
- 2) ayrıca Anonim Şirketler Kanunu'nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca basın bülteni ile elektronik Avrupa dağıtımının aynı gün gerçekleştirildiği [Ek ./B] tespit etmiştir.

Davetiye, Borsa Kanunu'nun 180. maddesi 2. fıkrası uyarınca araçlar zinciri vasıtasıyla doğrudan hissedarlara eşzamanlı olarak bilgisayar tarafından okunabilir biçimde [Ek ./C]

gönderilmiştir. -----

Başkan, hissedarlardan gündeme ilave önerge ve karar önerisi gelmediğini ve bu nedenle şirketin internet sitesinde yayınlanmaması gerektiğini ifade etmiştir. -----

Bu nedenle bugünkü Genel Kurul’da sadece 17 Haziran 2017 tarihli davetiyede duyurulan gündem maddeleri ele alınacak ve yalnızca şirketin internet sitesinde 24 Haziran 2021 tarihinde duyurulan Denetim Kurulu (gündemin 7. maddesi) seçimleri ile ilgili adaylar hakkında oylama yapılacaktır. -----

Başkan, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. ve 4. fıkraları uyarınca bilhassa 17 Haziran 2021 ya da 24 Haziran 2021 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir: -----

- COVID-19 Yönetmeliği’nin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılım için örgütsel ve teknik koşullar hakkında bilgiler, -----
- Bir soru formu,-----
- Oy kullanma yetkisine sahip özel temsilciler için vekâletname formu.-----

Noter Dr. Rupert Brix’ten, bugün yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararları düzenlemesi, oylamaların nasıl gerçekleştirildiğini denetlemesi ve Anonim Şirketler Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutması rica edilmiştir. -----

Başkan yeni Yönetim Kurulu üyesi Attila Mark Doğudan’ı selamlayarak kendisini Genel Kurul’a tanıtmasını ister. -----

Atilla Mark Dogudan kendisini hissedarlara Yönetim Kurulu’nun yeni üyesi sıfatıyla takdim eder.-----

Başkan bu takdim için teşekkür eder. -----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix’ten bugünkü sanal Genel Kurul toplantısı çerçevesinde hissedarların haklarından nasıl yararlanacakları ve Genel Kurul toplantısının seyri hakkında şirketin internet sayfasında erişime sunulan usulleri açıklamasını rica etmiştir. -----

Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----



Genel Kurul toplantısının 17 Haziran 2021 tarihli davetiyesinde, bugünkü Genel Kurul toplantısının, hissedarların fiziksel mevcudiyeti olmaksızın sanal bir Genel Kurul toplantısı olarak yapılacağı duyurulmuştur. -----

Ayrıca şirketin internet sitesinde 17 Haziran 2021 tarihinde COVID-19 Kanunu'nun 2. maddesi 4. fıkrası delaletiyle 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca bugünkü sanal Genel Kurul toplantısına katılım için örgütsel ve teknik koşullar hakkında bilgiye erişim sağlanmıştır. -----

Bugün yapılan Genel Kurul toplantısı, Denetim Kurulu Başkanı Dr. Andreas Bierwirth, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Doğudan ve Yönetim Kurulu üyesi Avukat Magister Gottfried Neumeister ve 10.06.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Atilla Mark Doğudan, oy kullanma yetkisine sahip önerilen dört özel temsilci olan Avukat Magister Ewald Oberhammer LL.M, Avukat Dr. Christian Temmel, MBA, Avukat Dr. Daniel Reiter ve Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann ve de işbu belgeyi onaylayan resmi noterin fiziki mevcudiyetinde yapılmıştır. -----

Viyana'da mukim CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH denetim şirketinin temsilcisi olarak Magister Karl Prossinger hazır bulunmuştur. Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix bu bağlamda daha şimdiden, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin, dün itibarıyla ticaret sicile kaydolmak suretiyle unvanını CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH olarak değiştirdiğini bildirmiştir. Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix, bu hususun denetim şirketinin seçimi hakkında alınacak karar önerisinin sunulmasından önce açıklanacağını duyurmuştur. -----

Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix, hissedarların sahip oldukları hakların bugünkü sanal Genel Kurul'da nasıl kullanılacağını aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

Oy hakkının kullanılması, karar alınması için öneride bulunma hakkı ve itirazda bulunma hakkı, COVID-19-Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca yalnızca şirket tarafından önerilen oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcilere verilen vekâletname ve talimat doğrultusunda gerçekleştirilir.-----

Bugünkü sanal Genel Kurul toplantısında bilgi edinme hakkında hissedarların kendileri de elektronik iletişim yoluyla yararlanabilir. -----

Bugün yapılacak sanal Genel Kurul toplantısının yayınının ve seyrinin detayları hakkında belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Genel Kurul toplantısı, COVID-19 Yönergesi'nin 3. maddesi 1., 2. ve 4. fıkrası uyarınca tamamen ses ve görüntü şeklinde eşzamanlı olarak internette yayınlanacaktır. -----

DO & CO Aktiengesellschaft, hissedarlara görüntülü ve Almanca dilinde sesli İnternet yayınına iki alternatif erişim sunar. Hissedarların iletim veya alım hususunda aksaklıklar yaşaması durumunda, diğer sağlayıcıya geçmeleri rica edilmiştir. -----

Bugün yapılan Genel Kurul toplantısı Almanca dilinde yapılacaktır. -----

Tüm Genel Kurul toplantısı Almanca dilinden İngilizce diline tercüme edilecektir. Noter Dr. Rupert Brix bununla ilgili İngilizce dilinde yayınlanan internet sayfası canlı yayınının ziyaret edilmesini rica etmiştir. Burada da hissedarların internet üzerinden canlı akışı almak için iki seçeneği vardır. -----

Tüm Genel Kurul toplantısı Almanca dilinden Türkçe diline tercüme edilecektir. Noter Dr. Rupert Brix bununla ilgili Türkçe dilinde yayınlanan internet sayfası canlı yayınının ziyaret edilmesini rica etmiştir. Burada da hissedarların internet üzerinden canlı akışı almak için iki seçeneği vardır. -----

Bugün yapılan sanal Genel Kurul toplantısının internette yayınlanması sayesinde bunu arzu eden tüm hissedarlar, işbu sesli ve görüntülü tek yönlü bağlantı vasıtasıyla Genel Kurul toplantısının seyrini takip etme ve Yönetim Kurulu'nun sunumunu ve hissedarlarca sorulan soruların cevaplandırılmasını ve oylama işlemini eşzamanlı olarak takip etme imkânına sahip olacaklardır. -----

Belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix hissedarlardan, sanal bir Genel Kurul olarak yapılan canlı yayının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 3. fıkrası 2. Satırı anlamında uzaktan katılım anlamına gelmediğini ve Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 3. fıkrası 3. satırı ve 126. maddesi anlamında uzaktan oy kullanmayı mümkün kılmadığını ve internet üzerinden yapılan yayının iki yönlü bir bağlantı olmadığını dikkate almalarını rica eder. Bu nedenle, hissedarlar yalnızca Genel Kurul toplantısının seyrini takip edebilirler. -----

Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix bilgi edinme hakkında doğru bir biçimde yararlanılması ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır: -----

-----  
Bugünkü sanal Genel Kurul toplantısında bilgi edinme hakkından, hissedarlar tarafından bizzat fragen.doco@hauptversammlung.at adresine e-posta göndermek suretiyle yararlanabileceklerine işaret edilmiştir. Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix hissedarlardan, şirketin hissedarın kimliğini teşhis edebilmesini mümkün kılmak amacıyla e-postayı vekâletname üzerinde bildirdikleri e-posta adresinden göndermelerini rica etmiştir.  
-----

-----  
Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix hissedarlardan, [www.doco.com](http://www.doco.com) adresinde kullanıma sunulan soru formlarını kullanmalarını rica etmiştir. Bu soru formunun kullanılmaması hâlinde, e-postada kişiye ait bilgilerin, yani hissedarın adı/unvanı, doğum tarihi/ticaret sicil no. belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca şirketin şüphe durumunda kimliği ve depo onayı ile uyumunun tespit edilebilmesi amacıyla, vekâletnamede belirtilen depo numarasının da belirtilmesi gerekir. Şirkete ulaşan sorular, Anonim Şirketler Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca bugünkü sanal Genel Kurul toplantısında okunacak ve yanıtlanacaktır. -----

-----  
Böylelikle hissedarlar, örneğin soru sorarak veya ek sorular sorarak Genel Kurul'daki gelişmelere kendileri karşılık verme fırsatına sahip olurlar. -----

-----  
Bizzat hazır bulunan bir Genel Kurul toplantısında olduğu gibi, başkan Genel Kurul toplantısının zamanlamasını yapılandıracak ve özellikle uygun bir zamanda, saat kaçta kadar soruların sorulabileceğini duyuracaktır. -----

-----  
Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix, oy kullanma hakkına sahip dört özel temsilci hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

-----  
Hissedarlar ayrıca oy kullanma hakkına sahip özel temsilcilerine verdikleri talimatları, bilhassa yeni karar önerileri sunma, oy kullanma veya bir veya birden fazla gündem maddesi ile ilgili oy kullanma konusundaki talimatlarını değiştirme, aynı zamanda bugünkü sanal Genel Kurul toplantısı esnasında, belirli bir saate kadar oy kullanma yetkisine sahip özel temsilci karşısında, bir veya birden fazla gündem maddesine bulunacağı itirazı değiştirme imkânına sahiptirler.  
-----

-----  
Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix hissedarlardan bunun için oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcinin, vekâletnameyi de gönderdiği e-posta adresine, şirkete ya da hissedarın oy kullanma yetkisine sahip temsilciye, hissedarın kimliğini teşhis etmeyi mümkün kılmak amacıyla bir e-posta göndermelerini rica eder. -----

-----  
Bu e-posta adresleri aşağıdaki şekildedir: -----

(i) [oberhammer.doco@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.doco@hauptversammlung.at) -----

- (ii) [temmel.doco@hauptversammlung.at](mailto:temmel.doco@hauptversammlung.at) -----  
(iii) [reiter.doco@hauptversammlung.at](mailto:reiter.doco@hauptversammlung.at) -----  
(iv) [beckermann.doco@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.doco@hauptversammlung.at). -----

-----  
Bu basit e-postada beyanda bulunanın adı, yine hissedarın adı/unvanı, doğum tarihi/ticaret sicil numarası ve Anonim Şirketler Kanunu'nun 13. maddesi 2. fıkrasında tespit edildiği üzere, oy kullanmakla yetkili temsilcinin kimliği ve vekâletname ile uyumunu tespit edebilmesi amacıyla beyanın isim imzasının çoğaltılması veya farklı bir şekilde tanınır kılınması amacıyla verilmelidir. -----

-----  
Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix hissedarlardan, bugün düzenlenen sanal Genel Kurul toplantısı sırasında oy kullanma yetkisine sahip özel temsilci ile yalnızca elektronik iletişimin mümkün olduğunu ve özellikle oy kullanma yetkisine sahip temsilciye telefonla ulaşılabileceğinin garantisi bulunmadığını dikkate almanızı rica eder. -----

-----  
Karar önerisi sunma, oy kullanma ve itirazda bulunma işlemlerinin saat kaçaya kadar mümkün olacağı da başkan tarafından bugünkü sanal Genel Kurul toplantısı esnasında kararlaştırılacaktır. -----

-----  
Genel Kurul toplantısı esnasında, hissedarlardan gelen talimatların oy kullanma yetkisine sahip temsilcilere güvenli bir şekilde işlenmesi için sanal Genel Kurul toplantısını kısa süreliğine kesilmesinin gerekli olabileceğine işaret edilmektedir. -----

-----  
Özet olarak şirketin internet sayfasında bilhassa COVID-19 Yönergesinin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca "Toplantıya katılımı ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkındaki bilgi"de açıklandığı gibi bugün yapılacak sanal Genel Kurul toplantısının seyri bu şekildedir [Noter Dr. Rupert Brix tarafından yapılan açıklamaların sonu].-----

-----  
Başkan yapılan bu açıklamalara teşekkür eder. -----

-----  
Kendisi başkan sıfatıyla bugün yapılacak Genel Kurul toplantısının, şirketin internet sitesinde duyurulduğu ve noter Dr. Rupert Brix tarafından tasvir edildiği şekilde yapılmasının talimatını verir. -----

-----  
Başkan, katılımcı listesinin ilk oylamadan önce hazırlanmış, kendisi tarafından imzalanmış olacağını ve hissedarlara mevcudiyetin bildirileceğini duyurur. -----

Başkan, katılımcı listesinin odada bulunan ve oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcilere incelemeleri için elektronik ortamda sunulacağına dikkat çeker.-----

Katılımcı listesi, verilerin korunması nedeniyle şirketin web sitesinde yayınlanmayacaktır.-----

Başkan, saat 12.17’de gündem maddelerine başladığını beyan eder.-----

**Gündemin birinci maddesine dair -----**

**"Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2020/2021 mali yılı için Denetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı" -----**

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapar:-----

-----Yön  
etim raporu ve kurumsal yönetim raporu, yılsonu finansal tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte konsolide şirketler grubu finansal tabloları, karın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2020/2021 mali yılı için Denetim Kurulu tarafından tanzim edilen rapor, Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. ve 4. fıkraları uyarınca şirketin internet sayfasında erişime sunulmuştur.-----

Denetim Kurulu, 2020/2021 mali yılında, yasalar ve esas sözleşme uyarınca üzerine düşen görevleri düzenlediği yedi toplantıda yerine getirmiş olup, bazı Denetim Kurulu üyeleri – Korona nedeniyle – bu toplantılara video konferans sistemi üzerinden katılmışlardır.-----

Yönetim Kurulu başkanı ve kendisi düzenli olarak şirketin gelişimi hakkındaki önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur. -----

DO & CO Aktiengesellschaft’ın durum raporu ve ekleri ile genişletilen 31 Mart 2021 tarihli yıl sonu finansal tabloları, Avusturya Muhasebe Hükümleri uyarınca tanzim edilmiş, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Denetim Kurulu, 2020/2021 yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bunun sonucu olarak kar Anonim Şirketler Kanunu’nun 96. maddesi 4. fıkrası uyarınca tespit edilmiştir.-----

2020/2021 yıllık mali tablolarında dağıtılabılır net kar bulunmamaktadır, böylece gündemde kârın tahsisi ile ilgili bir madde COVID nedeniyle ne yazık ki yer almamaktadır.

-----  
31 Mart 2021 tarihli konsolide yıl sonu finansal tabloları, Avrupa Birliği’nde uygulanmaları şart koşulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (kısaca UFRS) uyarınca tanzim edilmişler ve konsolide durum raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmişlerdir. Mali denetçinin kanaatine göre, konsolide yıl sonu finansal tabloları, esas teşkil eden tüm hususları ile şirketler grubunun malvarlığına ve finansal durumuna ilişkin, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntüyü yansıtmaktadır. Denetim Kurulu, konsolide yıl sonu finansal tablolarında yapılan denetimin bu sonucuna katılmıştır. -----

-----  
Şirket, 2020/2021 raporlama yılında kendi hisselerinden herhangi birini satın almamıştır ve şu anda kendi hisselerinden herhangi birine sahip değildir. -----  
-----  
-----

-----  
Başkan, şimdi Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan’dan Genel Kurula raporunu sunmasını rica etmiştir. -----  
-----

Yönetim Kurulu başkanı Atilla Doğudan detaylı raporunu sunmuş ve slaytları açıklamıştır, [Ek /E.] -----  
-----

Yönetim Kurulu başkanı Atilla Dogudan’ın raporu sunması saat 12.20’de başlamış ve saat 12.46’da sona ermiştir. -----  
-----

Başkan, Yönetim Kurulu’na sunduğu rapor için teşekkür eder. -----  
-----

Başkan bu noktada Yönetim Kurulu üyelerine, bilhassa Atilla Doğudan’a ve Magister Gottfried Neumeister’e ve de Yönetim Kurulu’nun yeni üyesi Attila Mark Doğudan’a teşekkürlerini ifade etme ve de şirketin tarihsel olarak en zorlu yıllarından birinde sergilenen çalışmaya, elde edilen sonuçlara ve performansa saygı duyduğunu ifade etme imkânından faydalanmıştır. -----  
-----

Başkan ayrıca şirketin tüm çalışanlarına teşekkür ederek, Denetim Kurulu’nun bunun kolay ve öngörülebilir bir zaman olmadığının farkında olduğunu ve şirketin bu durumda çok özel bir özveri ve çok özel bir işbirliği gösterdiğini vurgulamıştır. -----  
-----

Başkan şimdi belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix’ten tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerilerini okumasını rica etmiştir. -----  
-----

Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

-----  
**Gündemin 2. maddesine dair:**-----

-----  
**" Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması "**-----

-----  
*"Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 2020/2021 mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir."*  
-----

-----  
**Gündemin 3. maddesine dair** -----

-----  
**" Denetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması "** -----

-----  
*"Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 2020/2021 mali yılında görev alan Denetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir."*  
-----

-----  
**Gündemin 4. maddesine dair** -----

-----  
**" Denetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması "** -----

-----  
*"Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine 2020/2021 mali yılı için 140.000,-- (yüz kırk bin) Avro tutarında ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın Denetim Kurulu'na bırakılmasını önermektedir".*-----  
-----

-----  
**Gündemin 5. maddesine dair** -----

-----  
**" 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi "**  
-----

-----  
*"Denetim Kurulu, 2021/2022 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik – daha önce de bahsedildiği üzere – ticaret sicilde dün gerçekleştirilen tescil dolayısıyla şirket unvanını CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH olarak değiştirilen, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Denetim Kurulu'na ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir".*  
-----

-----  
Noter Dr. Rupert Brix, burada aynı tüzel kişinin söz konusu olduğunu ve sadece şirket unvanında bir değişiklik yapıldığını bildirmiştir.-----  
-----

-----  
**Gündemin 6. maddesine dair** -----

**"Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması" -----**

Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Borsaya kayıtlı bir şirketin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 98a maddesi ile bağlantılı olarak 78c maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin açık ve anlaşılır bir ücretlendirme raporu tanzim etmekle yükümlüdürler. -----

İşbu ücretlendirme raporu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 98a maddesi ile bağlantılı olarak 78a maddesi uyarınca ücretlendirme politikası çerçevesinde son mali yıl içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun mevcut ve eski üyelerine verilen veya borçlu olunan ücretlere ilişkin, herhangi bir biçimdeki tüm avantajlar dahil olmak üzere, kapsamlı bir genel bakış sunmalıdır. -----

Son mali yıl ile ilgili ücretlendirme raporu, Genel Kurul'da oylamaya sunulmalıdır. Oylama tavsiye niteliği taşır. Alınan karara, Anonim Şirketler Kanunu'nun 78d maddesi 1. fıkrasında belirlendiği üzere itiraz edilmesi mümkün değildir. -----

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 1. fıkrası uyarınca ücretlendirme raporu hakkında alınacak kararla ilgili bir öneride bulunmakla yükümlüdür. -----

Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun ücretlendirme raporu hakkında alınacak kararla ilgili önerisi ve ücretlendirme raporunun kendisi, Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 4. fıkrası 4. satırı uyarınca Genel Kurul toplantısından 21. gün önce, ticaret sicilde kayıtlı internet sitesinde erişime sunulmuştur. -----

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 98a maddesi kapsamında 78c maddesi uyarınca bir ücretlendirme raporu kararlaştırmıştır. -----

*"Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, ticaret sicilde kayıtlı internet sitesinde erişime sunulan 2020/2021 mali yıl için ücretlendirme raporunu [Ek ./D4] kabul edilmesini önermektedir".*

**Gündemin 7. maddesine dair -----**

**"Denetim Kurulu seçimleri" -----**

Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----



Bugünkü olağan Genel Kurul toplantısının sona ermesiyle birlikte Dr. Andreas Bierwirth ve Dr. Cem M. Kozlu'nun Denetim Kurulu üyesi olarak yerine getirdikleri görev sona ermektedir. -----

Tüzüğün 10. maddesi 1. fıkrası uyarınca Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç ve fakat en fazla altı üyeden oluşmaktadır. -----

Denetim Kurulu şimdiye kadar, Genel Kurul tarafından yapılan son seçimden bu yana, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktaydı. -----

Bugünkü olağan Genel Kurul toplantısında, bir önceki sayıya ulaşmak için iki üyenin seçilmesi gerekmektedir. -----

Denetim Kurulu, bugünkü Genel Kurul'da yapılacak seçimden sonra, Denetim Kurulu'nun yine Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşması için bu iki görevin doldurulmasını önermektedir. -----

Şirketin Denetim Kurulu, dört sermaye temsilcisinden oluşmaktadır, bu suretle DO & CO Aktiengesellschaft, Anonim Şirketler Kanunu'nun 86. maddesi 7. fıkrası kapsamındaki cinsiyet kotası adı verilen kotaya tabi değildir. -----

Denetim Kurulu'nun aşağıdaki seçim önerisi, Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2a fıkrasının ve Kurumsal Yönetim Raporunun gereklilikleri esas alınarak sunulmuştur. -----

*“Denetim Kurulu, 1971 doğumlu Dr. Andreas Bierwirth'in (yeniden seçim) ve 1946 doğumlu Dr. Cem M. Kozlu'nun (yeniden seçim), işbu Genel Kurul'un sona ermesiyle birlikte geçerli olmak üzere, 2025/2026 mali yılının ibra edildiği Genel Kurul toplantısının sonuna kadar Denetim Kurulu'na yeniden seçilmelerine karar verilmesini önermektedir”.* -----

Bugünkü olağan Genel Kurul toplantısında doldurulacak her bir pozisyonun, yani iki pozisyonun ayrı ayrı oylanması öngörülmüştür. -----

Her iki aday da Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca, şirketin internet sitesinde erişime sunulan beyanlarda bulunmuşlardır. -----

Denetim Kurulu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2a fıkrası anlamında teklif sunarken, üyelerin mesleki ve kişisel niteliklerinin yanı sıra

Denetim Kurulu'nun profesyonel olarak dengeli bileşimine dikkat etmiş ve Denetim Kurulu'nun üyelerin yaş yapısı ve uluslararasılığı bakımından çeşitliliğini dikkate almıştır. -----

Noter Dr. Rupert Brix, Dr. Andreas Bierwirth ve Dr. Cem M. Kozlu herkes tarafından tanındığından dolayı kendilerini tanıtımalarının gerekli olmadığını açıklamıştır ya da internet sitesinde mevcut olan özgeçmişlerine atıfta bulunmuştur [Noter Dr. Rupert Brix tarafından yapılan açıklamaların sonu]. -----

Başkan, Noter Dr. Rupert Brix'e yaptığı talep ve öneri sunumu için teşekkür etmiştir. -----

Başkan, 12.53'te bu suretle tüm gündem maddelerine ilişkin raporların ve karar önerilerinin sunumunun sona erdiğini açıklamıştır. -----

Başkan bunun üzerine oy kullanma yetkisine sahip tüm temsilcilere söz hakkı tanımış ve kendilerinden, kendilerini yetkili kılan hissedarlar tarafından karar önerilerinin kendilerine ulaşp ulaşmadıklarını bildirmelerini rica etmiştir. -----

Ulaşmış olmaları hâlinde başkan bunların okunmasını rica etmiştir. Ulaşmamış olması durumunda da başkan, o ana kadar ellerine karar önerisi geçmediğini tasdik etmelerini rica etmiştir. -----

Başkan önce Avukat Magister Ewald Oberhammer'e LL.M söz vermiştir.

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Magister Ewald Oberhammer LL.M, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel'e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Daniel Reiter'e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Daniel Reiter, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann'a LL.M söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann LL.M, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan, belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix'in bu açıklamaları tutanağa kaydedeceğini bildirmiştir. -----

Saat 12.55'te başkan Genel Kurul'un artık "genel müzakere"ye, yani soruların okunmasına ve cevaplandırılmasına geçildiğini duyurmuştur. -----

Başkan, şirketin Genel Kurul'dan önce hissedarlardan e-posta yoluyla sorular aldığını ve ayrıca Genel Kurul'un şu ana kadarki seyri sırasında hissedarlardan e-posta yoluyla sorular aldığını kayda geçirmiştir. -----

Başkan, Genel Kurul çerçevesinde soru yöneltmek isteyen tüm hissedarları bunu şimdi yapmaya ve bu amaçla en kısa süre içerisinde sorularını fragen.doco@hauptversammlung.at adresine e-posta yoluyla göndermeye davet eder. -----

Başkan, hissedarlarca yöneltilen soruları okuyacağını ve Yönetim Kurulu'nun ilgili üyelerinin bunları cevaplandıracağını açıklamıştır. -----

Magister Gottfried Neumeister Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla, IVA-Yatırımcıların Korunması için kurulan derneğin temsilcisi sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann'ın LL.M sorularını okumuş ve yanıtlamıştır. -----

Başkan, Berthold Berger isimli hissedarın sorularını okumuştur. -----

----- Yön  
etim Kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla Magister Gottfried Neumeister, Berthold Berger'in sorularını yanıtlamışlardır.

-----  
-----  
Başkan, saat 13.19'da birçok sorunun ve yanıtın okunduğu ve cevaplandırıldığını tespit etmiştir.-----  
-----

Başkanın bildirdiği üzere sadece birkaç soru ve cevap kalmıştır.-----  
-----

Başkan bunun üzerine 20 dakika içinde e-posta ile fragen.doco@hauptversammlung.at adresine gönderilen son soruların yanıtlanması talimatını vermiştir.-----  
-----

Bu noktadan sonra, başka sorular artık dikkate alınmayacaktır. Şu ana kadar gelen sorular Yönetim Kurulu tarafından cevaplandırılacaktır. -----  
-----

Başkan bu vesileyle hissedarlar tarafından alınması talep edilen kararların 20 dakika içerisinde iletilmek suretiyle son kez talepte bulunabileceklerini ve de oy hakkının kullanılmasına ilişkin oy kullanmakla yetkili kılınan temsilcilerine talimatlarını verebileceklerini, akabinde eline ulaşan taleplerin ya da talimatların artık dikkate alınmayacağı talimatını da vermiştir. ----  
-----

20 dakikalık geri sayım şimdi canlı yayında görüntülenmiştir. -----  
-----

Başkan, Magister (FH) Josef Baumüller isimli hissedarın konuşmasını ve sorularını okumuştur. -----  
-----

Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla Magister Gottfried Neumeister, Mag. (FH) Josef Baumüller'in sorularını yanıtlamışlardır.-----  
-----

Başkan, IVA-Yatırımcıların Korunması için kurulan derneğin temsilcisi sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann'ın LL.M. diğer sorularını okumuş ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla Magister Gottfried Neumeister bunları yanıtlamıştır. -----  
-----

Başkan, Berthold Berger isimli hissedarın ilave sorularını okumuştur. --  
-----

Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla Magister Gottfried Neumeister, Berthold Berger'in sorularını yanıtlamışlardır.-----  
-----

Başkan, saat 13.55’te “genel müzakere”yi, yani soruların cevaplandırılmasını kapatmış ve daha önce de duyurulduğu üzere artık soruların cevaplandırılmayacağını belirtmiştir. -----

Başkan bir kez daha oy kullanma yetkisine sahip dört temsilciye söz vermiş ve kendilerinden o ana kadar kendilerine ulaşan talepleri okumalarını ya da kendilerine başkaca talebin ulaşmadığını tasdik etmelerini rica etmiştir. -----

Başkan önce Avukat Maigster Ewald Oberhammer’e LL.M. söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Magister Ewald Oberhammer, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel’e MBA söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel MBA, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Daniel Reiter’e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Daniel Reiter, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann’a LL.M. söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann LL.M., kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan, belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix’in bu açıklamaları tutanağa kaydedeceğini bildirmiştir. -----

Başkan, saat 13.56'da o andan itibaren başkaca talebin dikkate alınmayacağını belirtmiştir. -----

Başkan, 2. ila 7. gündem maddelerinin oylanmasına geçileceğini açıklamıştır. -----

Başkan, bugünkü Genel Kurul toplantısının mevcut katılımını açıklar:--

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan katılımcı listesine göre [Ek ./1], 161 hissedarın 5.817.007 adet oy kullanma yetkisine sahip dört temsilci tarafından temsil edildiğini ve Genel Kurul'un gündemin duyurulan maddelerine ilişkin karar yetersayısına sahip olduğunu tespit etmiştir. -----

Katılımcı listesi, hazır bulunan ve oy kullanma yetkisine sahip dört özel temsilciye elektronik ortamda sunulmuştur.-----

Veril erin korunması hukuku nedeniyle, katılımcı listesini internet üzerinden yayınlamaktan kaçınmaktayız. -----

Başkan, oylama işleminin daha önce denemiş olan çıkarma işlemi ile yapılacağı hakkında karar vermiştir. -----

Bu işlemde prensip itibariyle HAYIR oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Çıkan rakam EVET oylarını ortaya çıkartacaktır.-----

Oy kullanmakla yetkili kılınan dört temsilci oylama için kendilerine Genel Kurul toplantısının başında teslim edilen talimat kartlarını ya da oy kartlarını kullanmaktadırlar.-----

İlgili talimat kartının ya da oy kartının EBİ (Elektronik Bilgi İşlem) yönetimine girilmesi vasıtasıyla, ilgili hisse senedi sayısı kayda geçirilmektedir. -----

EVET oylarında talimat kartlarının ya da oy kartlarının yukarı kaldırılması gerekmemektedir, zira EVET oyları çıkarma işleminden sonra bulunacaktır.

Talimat kartları ya da oy kartları, daha iyi kaydedilmek üzere her zamanki gibi noter Dr. Rupert Brix tarafından sesli bir şekilde okunacaktır. -----

Oylama işlemi noter Dr. Rupert Brix tarafından denetlenecek ve sayım hizmetlerinden Bay Daniel Bauer tarafından hesaplanacaktır. -----

Başkan bu noktada oy kullanma yetkisine sahip dört özel temsilciye, oy kullanmaya hazır olup olmadıklarını bir kez daha sorar. -----

Başkan önce Avukat Magister Ewald Oberhammer'e LL.M. söz verir. -----

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Magister Ewald Oberhammer'e LL.M., oy kullanmaya hazır olduğunu beyan eder. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel'e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel, oy kullanmaya hazır olduğunu beyan eder.

Başkan akabinde Avukat Dr. Daniel Reiter'e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Daniel Reiter, oy kullanmaya hazır olduğunu beyan eder. -----

Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann'a LL.M. söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann LL.M., oy kullanmaya hazır olduğunu beyan eder. -----

Başkan bunun üzerine oylamaya geçer. -----

**Gündemin 2. maddesine dair** -----

**" Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması "** -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, Magister Gottfried Neumeister'e ait hisse senetlerine dair, 10.000 adet hisse senedinin oy kullanma yasağının mevcut olduğunu kaydedildiğini bildirmiştir. -----

-----  
Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan ve Denetim Kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2020/2021 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmesine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

-----  
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası kapsamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

-----  
EVET oyları: ----- 5.816.044

(beş milyon sekiz yüz on aldı bin kırk dört) -----

[Kullanılan oyların %100'üne tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 0

(sıfır)-----

[Kullanılan oyların %0,00'ına tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 963 (dokuz yüz altmış üç) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.816.044

(beş milyon sekiz yüz on aldı bin kırk dört) -----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,69

(yüzde elli dokuz virgöl altmış dokuz)-----

-----  
Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un *talebe uygun olarak 2020/2021 mali yılına görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

-----  
**Gündemin 3. maddesine dair** -----

**" Denetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması "** -----

----- Başkan,  
an, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, ATTILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG'a ait 3.221.873 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini bildirmiştir. -----

-----  
Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan, Genel Kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, 2020/2021 mali yılına görev yapan Denetim Kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmesine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----



-----  
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

-----  
EVET oyları: ----- 2.227.273

(iki milyon iki yüz yirmi yedi bin iki yüz yetmiş üç) -----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %87,01'ine tekabül etmektedir] -----

HAYIR oyları: ----- 332.398

(üç yüz okuz iki bin üç yüz doksan sekiz) -----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %12,99'una tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 35.463 (otuz beş bin dört yüz altmış üç) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 2.559.671

(iki milyon beş yüz elli dokuz bin altı yüz yetmiş bir)

Esas sermayenin işbu oylar tarafından temsil edilen payı: ----- %26,27

(yüzde yirmi altı virgöl yirmi yedi)-----

-----  
Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un *talebe uygun olarak 2020/2021 mali yılına görev yapan Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

-----  
**Gündemin 4. maddesine dair** -----

**"Denetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması"** -----

-----  
Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan, Genel Kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, 140.000,00-- (yüz kırk bin) Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bu meblağın nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın Denetim Kurulu'na bırakılmasını önermektedir. -----

-----  
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 5.799.273

(beş milyon yedi yüz doksan dokuz bin iki yüz yetmiş üç)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %99,73'üne tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 15.917

(on beş bin dokuz yüz on yedi)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %0,27'sine tekabül etmektedir]-----

Çekimser oylar: 1.817 (bin sekiz yüz on yedi) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.815.190

(beş milyon sekiz yüz on beş bin yüz doksan)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %59,68

(yüzde elli dokuz virgöl altmış sekiz)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un *talebe uygun olarak Denetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeye dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

## **Gündemin 5. maddesine dair**

**"2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi" -----**

Başkan şimdi Genel Kurul toplantısının 2021/2022 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 5.690.769

(beş milyon altı yüz doksan bin yedi yüz altmış dokuz)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %97,83'üne tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 126.138

(yüz yirmi altı bin yüz otuz sekiz)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %2,17'sine tekabül etmektedir]-----

Çekimser oylar: 100 (yüz) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.816.907

(beş milyon sekiz yüz on altı bin dokuz yüz yedi)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %59,70

(yüzde elli dokuz virgöl yetmiş) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un talebe uygun olarak 2021/2022 mali yılı için yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH isimli denetim şirketinin seçilmiş olduğunu tespit etmiştir. -

#### **Gündemin 6. maddesine dair**

**“Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması.”** -----

Başkan, karar önerisinin tam metninin noter Dr. Rupert Brix tarafından başta okunduğunu ve bu metnin internet sayfasında erişime sunulduğunu bildirmiştir.-----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından başta okunan ve internet sitesinde erişime sunulan karar önerisini, Genel Kurul'un ücretlendirme raporunu kararlaştırması talebiyle oylamaya sunmuştur [Ek ./D4] -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 5.303.421

(beş milyon üç yüz üç bin dört yüz yirmi bir)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %91,17'sine tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: -----513.386

(beş yüz on üç bin üç yüz seksen altı)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %8,83'üne tekabül etmektedir]-----

Çekimser oylar: 200 (iki yüz) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.816.807

(beş milyon sekiz yüz on altı bin sekiz yüz yedi)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %59,70

(yüzde elli dokuz virgöl yetmiş) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un talebe uygun olarak ücretlendirme raporunu [Ek ./D4] kararlaştırdığını tespit etmiştir.

#### **Gündemin 7. maddesine dair**

**“Denetim Kurulu Seçimi”** -----

Başkan, şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından başta okunan ve internet sayfasında erişime sunulan karar önerisini, Genel Kurul'un kendisini, Dr. Andreas Bierwirth'i, 2025/2026 mali yılının ibra edildiği Genel Kurul toplantısının sonuna kadar Denetim Kurulu'na yeniden seçmesini kararlaştırması talebiyle oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 4.368.917  
(dört milyon üç yüz altmış sekiz bin dokuz yüz on yedi) -----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %75,20'sine tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 1.440.724  
(bir milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yirmi dört)-----

[Kullanılan oyların yuvarlak olarak %24,80'ine tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 7.366 (yedi bin üç yüz altmış altı) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.809.641  
(beş milyon sekiz yüz dokuz bin altı yüz kırk bir)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %59,62  
(yüzde elli dokuz virgöl altmış iki)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un bu vesileyle kendisini, *Dr. Andreas Bierwirth'i Denetim Kurulu'na seçtiğini* tespit etmiştir. -----

Başkan, bunun üzerine noter Dr. Rupert Brix tarafından başta okunan ve internet sayfasında erişime sunulan karar önerisini, Genel Kurul'un **Dr. Cem M. Kozlu**'yu, 2025/2026 mali yılının ibra edildiği Genel Kurul toplantısının sonuna kadar Denetim Kurulu'na yeniden seçmesini kararlaştırması talebiyle oylamaya sunmuştur.-----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 4.763.815  
(dört milyon yedi yüz altmış üç bin sekiz yüz on beş)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %82,00'sine tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 1.045.726  
(bir milyon kırk beş bin yedi yüz yirmi altı)-----

[Kullanılan oyların yuvarlak olarak %18,00'ine tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 7.466 (yedi bin dört yüz altmış altı) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.809.541

(beş milyon sekiz yüz dokuz bin beş yüz kırk bir) -----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %59,62

(yüzde elli dokuz virgöl altmış iki)-----

-----  
Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve Genel Kurul'un bu vesileyle, *Dr. Cem M. Kozlu'yu Denetim Kurulu'na seçtiğini* tespit etmiştir. -----

----- Başkan,  
an, bugünkü 23. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiştir.

----- Başkan,  
an, oylama sonuçlarının şirketin ana sayfasında yayınlanacağını duyurmuştur.-----

----- Başkan,  
an, bugünkü Genel Kurul toplantısını internet üzerinden takip eden tüm hissedarlara teşekkür etmiş ve 23. Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 14.08'de (on dördü sekiz geç) kapatmıştır.

-----  
Ben, işbu belgeyi tanzim eden noter -----

- a) Anonim Şirketler Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca COVID-19 Yönetmeliği'nin 3. maddesi 4. fıkrasına göre oy kullanma yetkisine sahip dört özel temsilci tarafından temsil edilen hissedarlara ait listenin (katılımcı listesi), *Ek ./1*, Genel Kurul'da hazır bulunanların bildirildiği saatten, Genel Kurul'un sonuna kadar teşhir edildiğini,
  - b) her oylamadan sonra başkan tarafından oylamanın sonucunun ilan edildiğini ve alınan karara ilişkin içeriğin tespit edildiğini, -----
  - c) EBİ sayım hizmetleri tarafından hesaplanan oylama sonuçlarının, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini,-----
  - d) başkan tarafından ilan edilen oylama sonuçlarına göre, bugünkü Genel Kurul'da alınan tüm kararların Anonim Şirketler Kanunu'nun 121. maddesi 2. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuna ulaştığını, -----
  - e) bu nedenle bugün düzenlenen Genel Kurul'da alınan tüm kararların, yasalara ve esas sözleşmeye ilişkin çoğunluk gereksinimi ile alındığını ve -----
  - h) Genel Kurul'da alınan hiçbir karara karşı tutanağa, hazır bulunan bir hissedardan veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini -----
- tespit etmiş bulunmaktayım. -----