

Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi
31.07.2020 16:28:02	ÖDA

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

#### Özet Bilgi

22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7. Gündem Maddesine İlişkin Alınan Kararlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7. gündem maddesine ilişkin alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



**DO & CO Aktiengesellschaft**  
**Viyana, FN 156765m**  
**ISIN AT0000818802**

Merkezi Viyana’da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft’ın 31 Temmuz 2020 tarihli 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündemin 7. maddesine dair, ortaklığa ait esas sözleşmenin yeni bir 5. maddesi 5. fıkrasının eklenmesi suretiyle değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:

(5) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,

- a) Anonim Şirketler Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca halihazırdaki nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayeyi, gözetim kurulunun onayı ile nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla dilimler halinde – 974.400 adede kadar yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (nominal değere sahip olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle 1.948.800,- Avro daha artırma ve satış fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;
- b) yeni hisse senetlerinin, c şikkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle,
- c) gözetim kurulunun onayı ile hissedarların
  - (i) şayet sermaye artırımını, bir veya birden fazla dilimler halinde nakit sermaye karşılığında gerçekleştiriliyorsa ve yeni hisse senetleri tahsisli satış kapsamında bir veya birden fazla kurumsal yatırımcıya teklif ediliyorsa ve satın alma hakkının hariç kılınması suretiyle çıkartılan hisse senetleri, esas sözleşmede yapılan işbu değişik tarihinde şirketin ticaret sicilinde tescilli esas sermayesinin %10’unu (yüzde on) aşmıyorsa;
  - (ii) şayet sermaye artırımını, işletmelerin ve işletme birimlerinin veya bir bölümünün, veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla aynı sermaye karşılığında gerçekleştiriliyorsa veya

- (iii) hissedarların alım haklarından k süuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya
- (iv) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa, hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması kararı almıştır.

Gözetim Kurulu, esas sözleşemede kayıtlı sermayeden hisse senetlerinin çıkartılması suretiyle meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkili kılınmıştır.

[2020 kayıtlı sermaye]