

## Genel Kurul Bildirimi

### Özet Bilgi

2018 / 2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/06/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018 / 2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 Hesap Dönemi
Tarih	18/07/2019
Saati	17.00 (VİE)
Adresi	DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya
Gündem	<p>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 2018/ 2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2018/ 2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi 8. Yönetim kurulunun a ) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65.</p>

	maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2018 / 2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin olarak, 18.07.2019 tarihinde, saat 17.00'de (VİE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 21. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak 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 156765 m, ISIN AT0000818802**

## **Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye**

Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet ederiz.

DO & CO Aktiengesellschaft  
21. Olağan Genel Kurul Toplantısı

**18 Temmuz 2019 Perşembe, saat 17.00**

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,  
Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana

### **I. GÜNDEM**

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 2018/2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi
8. Yönetim kurulunun
  - a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

- b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
- c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,
- d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması.

## **II. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER; BİLGİLERİN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDE HAZIRLANMASI**

Bilhassa aşağıdaki belgeler en geç **27 Haziran 2019** tarihinden itibaren, ortaklığın **www.doco.com** isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler Grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Ayrı olarak tanzim edilen, finansal olmayan rapor,
- 2018/2019 mali yılı ile ilgili gözetim kurulu raporu;
- 2. – 8. gündem maddelerine dair karar önerileri,
- Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca 7. gündem maddesine ilişkin, gözetim kuruluna seçilecek adayın özgeçmişi ile birlikte yapacağı açıklamalar,
- Yönetim Kurulunun Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve 1a ve 1b fıkraları uyarınca 8. gündem maddesine dair raporu – satın alma hakkının hariç kılınması ya da tersine satın alma hakkının hariç kılınması, şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması,
- Vekaletname formları,
- Vekaletname iptal formları,
- İşbu davetiyenin tam metni.

## **III. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ VE KOŞULLAR**

Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilecek oy kullanma hakkının ve diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, **8 Temmuz 2019** tarihinin sonunda sahip olunan hisse payına göre belirlenir (**son kayıt tarihi**).

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına, yalnızca söz konusu tarihte hissedar olan ve bunu kanıtlayan hissedarlar sahiptir.

Son kayıt tarihinde hisse payına sahip olduğunu ispatlayan bir sertifikanın Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca depo onayı, en geç **15 Temmuz 2019** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine kadar ortaklığın yalnızca aşağıdaki iletişim yolları ve adresler üzerinden ulaştırılması gerekmektedir.

(i) Depo onayının, esas sözleşmenin 17. maddesi 3. fıkrasının öngördüğü şekilde metin şeklinde iletilmesi için:

Faks yolu ile + 43 (0) 1 8900 500 59

E-posta yolu ile **anmeldung.doco@hauptversammlung.at**  
(depo onaylarını lütfen PDF formatında iletiniz)

(ii) Depo onayının yazılı şekilde iletilmesi için:

Posta veya DO & CO Aktiengesellschaft

kurye ile c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

SWIFT yolu ile GIBAATWGGMS

(Mesaj tipi MT598 veya MT599, metinde mutlaka ISIN

AT0000818802 belirtiniz)

Hissedarlardan depo yöneten bir kredi enstitüsüne başvurmaları ve bir depo onayının tanzim edilmesine ve iletilmesine sebebiyet vermeleri rica edilmektedir.

Son kayıt tarihinin hisse senetlerinin elden çıkartılabilir olması üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır ve kar payı hakları ile ilgili bir önem taşımamaktadır.

### **Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre depo onayı**

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar veya MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No. 4, 34467 Sarıyer/İstanbul – Türkiye tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Tanzim eden hakkında bilgiler: İsim/Unvan ve adres veya bankalar arasında yapılan iletişimde kullanılan kod,
- Hissedar hakkında bilgiler: İsim/Unvan, adres, özel kişilerde doğum tarihi, tüzel kişilerde gerekirse sicil ve sicil numarası,
- Hisse senetleri hakkında bilgiler: Hissedarın sahip olduğu hisse senedinin sayısı. ISIN AT0000818802,
- Depo numarası veya diğer bir tanımı,
- Depo onayının isnat ettiği tarih.

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **8 Temmuz 2019** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

### **Kimlik tespiti**

Hissedarlardan veya hissedarlar tarafından yetkili kılınan kişilerden, kayıt esnasındaki kimlik tespiti için yanlarında geçerli bir fotoğraflı resmi kimlik bulundurmaları rica edilmektedir.

Şayet genel kurula bir hissedara vekaleten katılıyorsanız, toplantıya lütfen yanınızda resmi kimliğinizin yanı sıra vekaletnameyi de getiriniz. Şayet vekaletnamenin orijinalini daha önceden şirkete ilettiyseniz, vekaletnamenin bir fotokopisini ibraz etmeniz toplantıya girişinizi kolaylaştıracaktır.

DO & CO Aktiengesellschaft, toplantıda hazır bulunan kişilerin kimliklerini tespit etme hakkını saklı tutar. Kimliğin tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantıya giriş reddedilebilir.

#### **IV. VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK VE BU ESNADA RİAYET EDİLMESİ GEREKEN USUL**

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip olan ve bunu işbu davetiyenin III. maddesinde bulunulan tespitler uyarınca kanıtlayan her bir hissedar, Genel Kurul toplantısına katılmak üzere, hissedarın sahip olduğu hakların aynısını taşıyan bir temsilci atama hakkına sahiptir.

Vekaletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) metin şeklinde (Anonim Şirketler Yasası'nın 13. maddesi 2. fıkrası) verilmelidir. Farklı hisseler için birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekaletnamenin verilmesi hem genel kurul toplantısı öncesinde, hem de toplantı esnasında mümkündür.

Vekaletnamelerin iletilmesi için aşağıdaki iletişim yollarını ve adresleri sunmaktayız:

Posta veya kurye ile	DO & CO Aktiengesellschaft c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
Faks ile	+43 (0) 1 8900 500 59
E-posta ile	<b>anmeldung.doco@hauptversammlung.at</b> (Vekaletnameleri lütfen PDF formatında iletiniz)

Şayet vekaletname genel kurul toplantısının yapılacağı tarihte giriş ve çıkış kontrolünde şahsen teslim edilmezse, vekaletnamenin en geç **17 Temmuz 2019**, saat 16:00'ya kadar, (Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati), yukarıda bahsi geçen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir.

Vekaletname formunu ve vekaletnamenin iptal edilmesine ilişkin formu, şirketin **www.doco.com** adresindeki internet sitesinden indirebilirsiniz. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla her daim tarafınıza hazır olarak sunulan formları kullanmanızı rica ederiz.

Vekil tayin etme işlemi, bilhassa vekaletnamenin metin şekline ve içeriğine dair ayrıntılar, hissedarların kullanımına sunulan vekaletname formlarında açıklanmıştır.

Hissedarın birlikte çalıştığı, depo yöneten kredi enstitüsüne (Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi) vekaletname vermesi durumunda, kredi enstitüsünün depo onayına ek olarak ortaklığa iletmesi için öngörülen yolla, kendisine vekaletname verildiği beyanında bulunması yeterli olacaktır.

Hissedarlar vekil tayin ettikten sonra da genel kuruldaki haklarından bizzat yararlanabilirler. Genel kurula bizzat katılım, daha önce verilen vekaletnamenin iptali anlamına gelir.

Vekaletnamenin verilmesi hakkında yukarıda bulunan talimatlar, bir vekaletnamenin iptal edilmesi için de aynen geçerlidir.

#### **Ziyaretçiler**

Genel kurul toplantısı, ortaklığın sahipleri – hissedarlar – için bir tartışma ortamı teşkil ettiğinden anonim şirketin önemli bir organıdır. Bu nedenle genel kurul toplantısını, her ne

kadar gösterilen bu ilgiyi takdir etsek de, ziyaretçiler için bir etkinliğe dönüştüremediğimize anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Sorularınız için Sayın Mag. Daniela Schrenk memnuniyetle hizmetinizde bulunmaktadır (Tel.: + 43 (0) 1 74 000 – 1081, E-posta: [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com)).

## **V. HİSSEDARLARIN ANONİM ŞİRKETLER YASASI'NIN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİ UYARINCA SAHİP OLDUKLARI HAKLARA DAİR BİLGİLENDİRME**

### **1. Hissedarlar tarafından Anonim Şirketler Yasası'nın 109. maddesi uyarınca gündeme ilave maddeler eklenmesi**

Sermaye paylarının toplamı, esas sermayenin %5'ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar işbu taleplerini yazılı şekilde posta veya kurye yolu ile en geç **27 Haziran 2019** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine kadar ortaklığın Dampfmühlgasse 5 1110 Viyana, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine iletmeleri halinde, Genel Kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesi için, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl ifade edileceğine dair önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, başvuruda bulunan hisse senedi sahiplerinin başvuruda buldukları tarihten en az üç ay önce bu hisse senetlerine sahip olduklarını onaylayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklerde, Genel Kurul toplantısına iştirak hakları ile ilgili yapılan açıklamalara (III. Madde) atıfta bulunmaktadır.

### **2. Anonim Şirketler Yasası'nın 110. maddesine göre hissedarların gündeme dair karar alma önerileri**

Sermaye payları toplamı esas sermayenin %1'ine ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte metin halinde iletebilirler ve bu önerilerin, ilgili hissedarın soyadı ile birlikte, buna eklenecek gerekçe ve gerekirse ortaklığın şirket sicilinde kayıtlı internet sayfası üzerinde, yönetim kurulunun veya gözetim kurulunun bu konuda bir mütalaada bulunmasını talep edebilir, şayet bu talepleri en geç **9 Temmuz 2019** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine kadar ortaklığa metin şeklinde ya faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faksa veya posta yoluyla Dampfmühlgasse 5 1110 Viyana, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine veya e-posta yoluyla [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com) adresine ulaşırsa, erişime sunulmasını talep edebilirler ki, taleplerinin metin şeklinde, örneğin bir PDF dosya olarak e-postaya eklenmesi gerekmektedir.

**Gözetim kurulu üyesinin seçimi hakkında yapılacak öneride**, Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca gerekçe yerine önerilen kişinin açıklaması yazılır.

Şirketin gözetim kurulu sadece dört hissedar temsilcisinden oluştuğundan, DO & CO Aktiengesellschaft, Anonim Şirketler Yasası'nın 86. maddesi 7. fıkrasının uygulama alanına tabi değildir (cinsiyet oranı), ki bu durumda Anonim Şirketler Yasası'nın 86. maddesi 7. ve 9. fıkraları delaletiyle 110. maddesi 2. fıkrası 2. cümlesi uyarınca bir açıklamada bulunması da gerekmez.

Hissedarın özelliği, Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibraz edilmesi suretiyle kanıtlanmalıdır. Depo onayı ile ilgili diğer talepler bakımından Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ile ilgili yapılan açıklamalara (III. Madde) atıfta bulunmaktadır.

### **3. Anonim Şirketler Yasası'nın 118. maddesine göre hissedarların bilgi edinme hakkı**

Her bir hissedara, bir gündem maddesinin uygun Şekilde değerlendirilmesi için gerekli görölmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurul'da ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir. Bilgi verme yükümlölüğü, ortaklığın kendisine bağlı bir kuruluş arasındaki hukuki ilişkileri ve de Şirketler grubunun ve Şirketler grubu finansal tablosuna dahil edilen kuruluşların durumunu da kapsamaktadır.

Bilginin verilmesi, Şayet yapılacak mantıklı girişimsel değerlendirmeye göre, kuruluşa veya bağlı bir kuruluşa ciddi bir zarar verecekse veya verilmesi cezayı gerektirici bir davranış teşkil ediyorsa, reddedilebilir.

Bilgiler genel kurul esnasında prensip itibariyle Őifahen talep edilmelidir ve fakat memnuniyetle yazılı olarak da talep edilebilirler.

Cevaplandırılması uzun bir hazırlık sürecini gerektiren sorular, oturum ekonomisinin muhafaza edilmesi amacıyla, genel kuruldan önce zamanında metin halinde yönetim kuruluna iletilmelidir. Sorular Şirkete posta yoluyla Dampfmühlgasse 5 1110 Viyana, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine veya e-posta yolu ile **investor.relations@doco.com** adresine iletilmelidir.

### **4. Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulacak talepler**

Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir Şekilde – genel kurulda gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Gündemin o maddesi ile ilgili birden fazla talep mevcut ise, Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi 3. fıkrası uyarınca başkan oylamanın sırasını belirler.

**Ancak hissedarların, gündemin 7. maddesi olan “gözetim kuruluna bir kişinin sečilmesi” ile ilgili talebi,** zorunlu olarak Anonim Őirketler Yasası'nın 110. maddesi uyarınca karar önerisinin süresi içerisinde iletilmesini Őart koşmaktadır: Gözetim kuruluna seçilecek kişiler sadece sermaye payları birlikte esas sermayenin %1'ine ulaşan hissedarlar tarafından önerilebilirler. Bu türden sečil önerilerinin en geç **9 Temmuz 2019** tarihinde yukarıda belirtilen Őekilde (V. maddenin 2. fıkrası) Őirkete ulaşmış olmaları gerekir. Sečil ile ilgili yapılan her öneriye, Anonim Őirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca önerilen kişinin profesyonel niteliği, mesleki veya benzer fonksiyonları ve de taraflılık kaygısını gerekçelendirebilecek tüm hususların eklenmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde hissedarların bir gözetim kurulu üyesinin sečilmesine iliřkin talebi, oylamada dikkate alınamaz.

DO & CO Aktiengesellschaft üzerinde, Anonim Şirketler Yasası'nın 86. maddesi 7. fıkrası uyarınca asgari pay önerisinin hükümleri uygulanmaz.

### **5. Internet sitesi üzerindeki bilgiler**

Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. maddelerine göre hissedarların sahip oldukları haklar ile ilgili daha detaylı bilgilere, Őu andan itibaren ortaklığın internet sayfası olan **www.doco.com** adresinden erişilebilmektedir.



## 6. Hissedarlar için verilerin korunmasına dair bilgi

**DO & CO Aktiengesellschaft**, kişisel verileri (bilhassa Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi 2. fıkrası uyarınca olan bilgileri ki bunlar, hissedarın soyadı, adresi, doğum tarihi, kıymetli evrak depo numarası, hissedara ait hisse senetlerinin sayısı, icabında hisse senetlerinin türü, oy kullanma kartının numarası ve de icabında yetkili kıldığı şahsın soyadı ve doğum tarihi), hissedarların genel kurul toplantısı çerçevesinde sahip oldukları haklardan yararlanmalarını mümkün kılmak amacıyla, yürürlükte bulunan Avusturya Veri Koruma Kanunu ve Anonim Şirketler Kanunu esas alarak işleme alır.

Hissedarlara ait kişisel verilerin işleme alınması, hissedarların ve hissedarları temsil edecek şahısların genel kurula iştirak etmeleri için mecburen gereklidir. Bu verilerin işleme alınmasından **DO & CO Aktiengesellschaft** yetkili mercidir. Verilerin işleme alınması için hukuki dayanak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6. maddesi, 1. fıkrası c bendidir.

Genel kurul toplantısını düzenlemeleri amacıyla görevlendirilmiş **DO & CO Aktiengesellschaft** hizmet sağlayıcılarına, **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinden sadece yerine getirilmesi gereken hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve yalnızca **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin talimatına göre işleme alınmış veriler teslim edilirler.

Hissedarlardan her biri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin her daim bilgi edinme, düzeltirme, itiraz etme ve terkin etme hakkına ve de verilerin Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğü'nün III. bölümüne göre aktarılması hakkına sahiptir. Hissedarlara ait veriler, yasal muhafaza süresinin sonunda silinirler. Hissedarlar bu hakları **DO & CO Aktiengesellschaft** karşısında ücretsiz olarak [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com) e-posta adresinden veya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iddia edilebilirler:

### **DO & CO Aktiengesellschaft**

Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana

Faks: +43 (1) 74 000-1089

Buna ek olarak hissedarlar Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğü'nün 77. maddesine göre veri koruma gözetim dairesi nezdinde itiraz etme hakkına da sahiptir.

**DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin veri koruma görevlisine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

### **DO & CO Aktiengesellschaft**

Veri Koruma Sorumlusu

Stephansplatz 12, 1010 Viyana

Tel.: +43 (1) 74 000-1001

Faks: +43 (1) 74 000-1009

E-posta: [headoffice@doco.com](mailto:headoffice@doco.com) veya [datenschutz@doco.com](mailto:datenschutz@doco.com)

Veri korumaya dair ilave bilgileri **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin [www.doco.com](http://www.doco.com) isimli internet adresinden edinebilirsiniz.

## VI. DİĞER BİLGİLER VE UYARILAR

### 1. Hisse senetlerinin ve oy haklarının toplam sayısı

Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, ortaklığın esas sermayesi, 9.744.000 hamile yazılı hisse senedine bölünmüş, 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır. İştirak etmeye ve oy hakkına sahip olan hisse senetlerinin toplam sayısı, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, 9.744.000'dir. Ortaklık, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, doğrudan veya dolaylı kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

### 2. Genel Kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması

Genel kurul toplantısının, genel müzakerelerin başladığı saate kadar internet üzerinden yayınlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklığın tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurul Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın **18 Temmuz 2019** tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internette [www.doco.com](http://www.doco.com) adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel Kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses yayını gerçekleştirilmeyecektir. Rapor Almanca dilinde sunulacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi de sağlanacaktır.

Viyana, Haziran 2019

Yönetim Kurulu