

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana / Avusturya
Telefon ve Faks Numarası	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
E-posta adresi	:	Investor.Relations@doco.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2014 / 2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

AÇIKLAMA:

2014 / 2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 hesap dönemine ilişkin olarak, 02.07.2015 tarihinde, saat 17.00'de (VİE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 A-1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 17. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Gündem

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2014/2015 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2015/2016 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu'nun
 - a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte 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 anlamına uygun şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
 - c) Esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın düşürmesi, ile ilgili yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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

Bu vesileyle tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı'na katılmaya davet ederiz.

DO & CO Aktiengesellschaft
17. Olağan Genel Kurul Toplantısı

2 Temmuz 2015 Perşembe, saat 17.00,
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
Untere Donaustraße 21, A-1020 Viyana

Gündem

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2014/2015 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2015/2016 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu'nun
 - a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte 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 anlamına uygun şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
 - c) Esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın düşürmesi,ile ilgili yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER

Bilhassa aşağıdaki belgeler en geç **11 Haziran 2015** tarihinden itibaren, ortaklığın www.doco.com isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

Her biri 2014/2015 mali yılına ilişkin olmak üzere;

- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Gözetim Kurulu raporu,
- 2. – 7. gündem maddelerine dair karar önerileri,
- Yönetim Kurulu'nun Anonim Şirketler Yasası'nın 170. maddesi 2. fıkrası ile bağlantılı olarak 65. maddesi 1. fıkrası b bendi ve Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi uyarınca TOP 7'ye dair raporu,
- Vekâletname formları,
- Vekâletname iptal formları,
- İşbu davetiyenin tam metni.

ANONİM ŞİRKETLER YASASI'NIN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİ GEREĞİNCE HİSSEDARLARIN HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİ

Hissedarlar tarafından 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, taleplerini yazılı şekilde en geç **11 Haziran 2015** tarihine kadar ortaklığın Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk'e iletmeleri durumunda, 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 kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır.

Hissedarların gündeme dair karar alma önerileri

Sermaye payları toplamı **esas sermayenin %1'**ine ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte en geç **23 Haziran 2015** tarihine ortaklığa posta yoluyla Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk'e faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faksa veya talebin metni formatında (örn. PDF) bir ek dosyası olarak e-mail yolu ile investor.relations@doco.com adresine ulaştırmaları durumunda; gerekçeleri ile birlikte söz konusu önerilerin ortaklığın internet sayfasında erişime sunulmasını talep edebilirler.

Hissedarların mevcut haklarından yararlanabilmeleri için hissedar statüsünün depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklere, Genel Kurul toplantısına iştirak kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır.

Bilgi Edinme Hakkı

Her bir hissedara, bir gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurul'da ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir.

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.

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 adresinde bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk'e e-mail yolu ile investor.relations@doco.com adresine iletilmelidir.

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.

İnternet sitesi üzerindeki bilgiler

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

SON KAYIT TARİHİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM

Genel Kurul toplantısına iştirak, oy ve Genel Kurul toplantısı kapsamında kabul edilecek diğer hissedar haklarından yararlanma yetkisi, **22 Haziran 2015 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.

Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine uygun, emaneten tevdi edilen hamile yazılı hisse senetleri, son kayıt tarihinde hisse payına sahip olduğunu ispatlayan bir sertifikanın, ortaklığın aşağıda belirtilen adreslerden birine en geç **29 Haziran 2015** tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Posta veya kurye ile DO & CO Aktiengesellschaft
Hukuk Departmanı
Sn. Bayan Mag. Daniela Schrenk dikkatine
Dampfmühlgasse 5
1110 Viyana,
Faks yolu ile + 43 (0) 1 8900 500 59
E-posta ile anmeldung.doco@hauptversammlung.at, depo onayının e-maile metin formatında bir dosya ile eklenmesi gerekmektedir. Örn; PDF formatı

SWIFT yolu ile GIBAATWGGMS – Message Type MT598;
Metinde mutlaka ISIN AT0000818802 belirtiniz

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., Askerocağı Cad. Süzer Plaza No. 6 Kat 3, 34367 Elmadağ-Şişli/İstanbul – Türkiye tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Tanzim eden hakkında bilgiler: İsim/Unvan ve adres veya bankalar arasında yapılan iletişimde kullanılan kod (BIC),
- Hissedar hakkında bilgiler: İsim/Unvan, adres, öze 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 istinat ettiği tarih ve süresi.

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **22 Haziran 2015** tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip 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 verilmelidir. Farklı hisseler için birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekaletnamenin sadece aşağıda verilen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir:

Posta yolu ile	DO & CO Aktiengesellschaft
kurye ile	Hukuk Departmanı Sn. Bayan Mag. Daniela Schrenk dikkatine Dampfmühlgasse 5 1110 Viyana,
Faks yolu ile	+ 43 (0) 1 8900 500 59
E-posta ile	anmeldung.doco@hauptversammlung.at , ki vekaletnamenin bu e-postaya metin şeklinde, örn. PDF formatında eklenmesi gerekmektedir
řahsen	Toplantının yapılacağı yerde, Genel Kurul toplantısına kayıt olurken

Vekaletname formu ve vekaletnamenin iptali ile ilgili form, talep üzerine iletilir ve ortaklığın internet sayfası olan www.doco.com adresinden de ulaşılabilir.

şayet vekaletname genel kurul toplantısının yapılacağı tarihte şahsen teslim edilmezse, vekaletnamenin en geç 1 **Temmuz 2015 tarihinde saat 16.00**'ya kadar şirkete ulaşmış olması gerekmektedir.

Vekaletnamenin verilmesine ilişkin yukarıda yazılı şartlar, vekaletnamenin iptali için de geçerlidir.

HİSSE SENETLERİNİN VE OY HAKLARININ TOPLAM SAYISI

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. Ortaklık, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, kendisine ait hisse senedine sahip değildir. İştirak etmeye ve oy hakkına sahip olan hisse senetlerinin toplam sayısı, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, 9.744.000'dir.

Genel Kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması

Ortaklığın tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurul Başkanı Sn. Attila Dođudan'ın 2 Temmuz 2015 tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internet'te 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 2015

Yönetim Kurulu