

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı



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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2014 / 2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı - "Özel Durum Açıklamaları-Genel Kurul" şablonu kullanılarak yeniden gönderilmesi



Karar Tarihi	:	03.06.2015
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2014 / 2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 Hesap Dönemi
Tarihi	:	02.07.2015
Saati	:	17.00 (VIE)
Adresi	:	DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, A-1020 Viyana

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.

EK AÇIKLAMALAR:

03.06.2015 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamız ile aynı içerikte olup, açıklama "Özel Durum Açıklamaları-Genel Kurul" şablonu kullanılarak yeniden yapılmıştır.

2014 / 2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 hesap dönemine ilişkin olarak, 02.07.2015 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), '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.



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.