

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu



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?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.07.2015
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015
Genel Kurul Tarihi	:	02.07.2015

## ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

**Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle ekte bulunmaktadır.**

Şirketimizin, 02.07.2015 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2014/2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 hesap dönemine ilişkin 17. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

2 Temmuz 2015 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 560 hissedar, 6.193.622 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 6.193.622

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayısı: 6.193.622

Evet oyları 6.193.622

Hayir oyları 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 560 hissedar, 6.193.622 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 6.193.622

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayısı: 6.193.622

Evet oyları 6.193.622

Hayir oyları 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 560 hissedar, 2.295.169 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 2.295.169

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 23,55 %

Toplam geçerli oy sayısı: 2.295.169

Evet oyları 2.293.049

Hayir oyları 2.120

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 565 hissedar, 6.193.675 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 6.193.675

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayısı: 6.193.675

Evet oyları 6.193.283  
Hayir oyları 392  
Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 6:  
2015/2016 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi  
Mevcudiyet: 566 hissedar, 6.194.475 oy.  
Geçerli oy hisse sayısı: 6.194.415  
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 63,57 %  
Toplam geçerli oy sayısı: 6.194.415  
Evet oyları 6.149.426  
Hayir oyları 44.989  
Çekimser oylar 60

Gündem maddesi 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.  
Mevcudiyet: 567 hissedar, 6.194.478 oy.  
Geçerli oy hisse sayısı: 6.193.698  
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 63,56 %  
Toplam geçerli oy sayısı: 6.193.698  
Evet oyları 4.522.651  
Hayir oyları 1.671.047  
Çekimser oylar 780



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.

Dosya no.: 15.033  
02.07.2015

**870,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir**

### **TUTANAK**

2 (iki) Temmuz 2015 (iki bin on beş) tarihinde, Viyana şehir merkezinde Seilerstätte 28, 1010 adresinde iştirak 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 bugün, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO Platinum şirketinin ofisinde bugün saat 17:00 için davet edilen

#### **17. Olağan Genel Kurulu**

ve söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı esnada benim huzurumda alınan kararlar hakkında aşağıdaki tutanak tutulmuştur.

Genel Kurul, başkan tarafından saat on yediyi üç geçe açılmış ve saat on sekizi on altı dakika geçe kapatılmıştır.

**Hazır bulunanlar:**

1. Dört üyeden oluşan **Gözetim Kurulundan:**  
Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;  
Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;  
Mühendis Georg **Thurn-Vrints**,  
**Mazeretle hazır bulunmayan:**  
Başkan Ekonomi Danışmanı Doktor Christian **Konrad**;
2. **Yönetim Kurulundan**  
Atilla **Doğudan**, Başkan,  
Doktor Haig **Asenbauer**,  
Doktor Klaus **Petermann**,  
**Mazeretle hazır bulunmayan:**  
Magister Gottfried **Neumeister**,
3. Ek ./1'de bulunan katılımcı listesinde adı geçen **hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar**;
4. Viyana'a yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli **kapanış denetimi şirketinden:**  
Doktor Andreas **Staribacher**,  
Magister Günther **Prindl**,  
Magister Gabriela **Simonet**,
5. Belgeyi tanzim eden **noter**, Doktor Rupert **Brix**.

**Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:**

- ./A 3/4 Haziran 2015 tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurula celpname,
- ./B Davetiyenin, 3 Haziran 2015 tarihinde DGAP tarafından Anonim Şirketler Yasası'nın 107. maddesi 3. fıkrasına göre yayınlanması,
- ./C Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 4. fıkrası gereğince, belgeyi tanzim eden noter tarafından şirketin İnternet sitesinden 11 Haziran 2015 tarihinde indirilen ve basılan belgeler,
  - ./C1 Celpname
  - ./C2 Yönetim Kurulu'nun alınacak kararlar hakkındaki önerileri
  - ./C3 Gözetim Kurulu'nun alınacak kararlar hakkındaki önerileri
  - ./C4 Yönetim Kurulu'nun, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası ile bağlantılı olarak 170. maddesi 2. fıkrası ve Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesine göre 7. gündem maddesine ilişkin raporu,
  - ./C5 Hissedarların, Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. Maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme,
  - ./C6 Kurumsal Yönetim Raporu
  - ./C7 Gözetim Kurulu Raporu
  - ./C8 Kârın nasıl kullanılacağına dair öneri
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin listesi (katılımcı listesi),
- ./2 Alınan tüm kararlara katılan hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin listesi (katılımcı listesi),
- ./3 Sayma servisi tarafından basılan oylama sonuçları.

**Esas sermaye ve oy hakları:**

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

Tüzüğün 19. maddesi 1. fıkrası gereğince, her bir hisse senedi bir oy hakkı tanımaktadır.

Şirket, Yönetim Kurulu raporuna ve Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 3. fıkrasına göre, genel kurulun yapıldığı tarihte ne doğrudan ne de dolaylı olarak kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Genel Kurulun yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı bu nedenle, 9.744.000'dir.

**Tüzüğün karar verme çoğunluğuna dair hükümleri:**

Tüzüğün 19. maddesi 3. ve 4. fıkraları, şirket siciline en son ibraz edilen metninde aşağıdaki şekilde hükmetmektedir:

"(3) Şayet yasalar zorunlu olarak farklı bir çoğunluğu şart koşmuyorsa, genel kurul verilen oyların salt çoğunluğu ile ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, kararın alındığı anda temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır.

Üniversite Profesörü Doktor Waldemar Jud, Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla, Anonim Şirketler Yasası'nın 116. maddesi 1. fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulunu açmıştır, hazır bulunan hissedarları ve vekillerini, işbu Genel Kurulun başını ve Yönetim Kurulu başkanının konuşmasını İnternet üzerinden takip eden bayanları ve bayları, Gözetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini, denetim şirketi temsilcilerini selamlamıştır.

Başkan, 05.05.2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ve satış şefi (satış, sürüm vs.) sıfatıyla şirketler grubunu güçlendiren yeni Yönetim Kurulu üyesi Jaap Roukens'i tanıtmıştır.

Başkan,

- a) bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Yasası'nın 106. ve 107. maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 3/4 Haziran 2015 tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek ./A);
- b) Anonim Şirketler Yasası'nın 107. maddesi 3. fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun 3 Haziran 2015 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek ./B),
- c) bugün yapılan Genel Kurulun duyurulan gündem maddelerine dair, tamamen karar alma yetersayısına sahip olduğunu tespit etmiştir.

Noter Doktor Rupert Brix'ten, oylamaların nasıl gerçekleştirildiğini denetlemesi, bugünkü genel kurul toplantısında alınan kararları onaylaması ve Anonim Şirketler Yasası'nın 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutması rica edilmiştir.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Bilhassa aşağıdaki **evraklar**, 11 Haziran 2015 tarihinden itibaren ortaklığın [www.doco.com](http://www.doco.com) isimli İnternet sayfasında erişime sunulmuştur:

Her defasında 2014/2015 mali yılı için

- Yönetim raporu ile birlikte yılsonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları;
- Kârın nasıl kullanılacağına dair öneri,
- Gözetim Kurulu raporu;
- 2. – 7. gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;
- Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası ile bağlantılı olarak 170. maddesi 2. fıkrası ve 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi gereğince Yönetim Kurulu'nun TOP 7'ye ilişkin raporu,
- Bir vekâletnamenin verilmesi için form,
- Bir vekâletnamenin feshi için form,
- İşbu celpnamenin tam metni.

Celplnamede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulması) ilişkin sahip olduğu haklara çekilmiştir.

Başkan, bahsi geçen yasa hükümleri gereğince, ortaklığa ait İnternet sitesinde hissedarlar tarafından ne gündeme ilavede bulunmak istediklerinin ne de ilave karar önerilerinde bulunmak istediklerinin talep edilmediğini kayda geçirmiştir.

Bu sebepten dolayı bugün gerçekleştirilen Genel Kurulda yalnızca 3/4 Haziran 2015 tarihli celplnamede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir.

Başkan, hazır bulunanların sayısını umumi müzakere başlamadan önce bildirecek ve akabinde katılımcı listesini imzalayacaktır.

Başkan, **Genel Kurulun seyri** hakkında şu açıklamalarda bulunmaktadır:

Her yıl olduğu gibi işlemlerin verimli bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmak istemekteyiz.

Bu nedenle size bilumum gündem maddelerine ilişkin raporları ve alınması önerilen kararları bir bütün halinde sunacağız. Akabinde tüm gündem maddelerine ilişkin alınmak istenen söz alma taleplerini ele alacağız. Tüm gündem maddelerine ilişkin sorulan tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra, ilgili talepler gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır.

Şayet söz almak istiyorsanız, sizden tarafınıza teslim edilen evraklar arasında bulunan söz alma formunu doldurmanızı ve bunu salon hizmetlerinin çalışanına teslim etmenizi rica ediyorum; söz alma formları, ilgili gündem maddelerine ilişkin verilen bilgiler ya da alınması önerilen kararlar esnasında da toplanacaktır.

Genel Kurulumuzun hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve Yönetim Kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır.

Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de Yönetim Kurulu başkanının 1 numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, İnternet üzerinden aktarılacaktır.

Genel Kurul ile ilgili bunun dışında hiç bir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır.

Genel Kurul, Almanca dilinde yapılacak ve fakat eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.

İngilizce ve Türkçeye çeviri, İnternet'ten de gerçekleştirilecektir.

Tüm Genel Kurul toplantısı banda alınacaktır fakat bu yalnızca Noter Doktor Brix'in tutanak tutmasına yarayacak ve sadece kendisinin kullanımına sunulacaktır.

Başkan hissedarlardan cep telefonlarını kapatmalarını ya da sessize almalarını rica etmiştir.

**Gündemin birinci maddesine dair:**

**“Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dâhil olmak üzere, yılsonu finansal tablolarının, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yılsonu finansal tablolarının ve 2014/2015 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı”**

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Hazır bulunan herkesin önünde, yönetim raporu ve kurumsal yönetim raporu ile birlikte tespit edilen yılsonu finansal tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları, kârın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2014/2015 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle işbu evrakların okunması lüzumsuz görülmüştür.

DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerini şirketin durumu ve gelişimi ve de önemli ticari süreçler hakkında, toplantılar dâhilinde ve haricinde düzenli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde bilgilendirmiştir. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulunun kendisine verdiği raporlar ve bilgiler yardımı ile şirket yönetimini denetlemiş ve önem teşkil eden ticari süreçler hakkında detaylı bir şekilde mütalaada bulunmuştur.

Gözetim Kurulu, 2014 / 2015 mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiştir ve de sirkülasyon yöntemi ile iki karar almıştır. Toplantılarda ağırlık verilen konular, şirketin stratejik olarak gelişmesi hakkında istişare edilmesi ve de iştiraklerin satın alınması, satış ağının genişletilmesi ve yeni faaliyet alanlarının yapılandırılması, bilhassa Paris'te yerleşik Hediard SA şirketinin satın alınması, şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması ve de elden çıkartması,

Güney Kore'de bir ikram hizmetleri şirketinin kurulması ve de Stephansplatz 12 adresinde bir gayrimenkul satın alınmıştır.

Gözetim Kurulu başkanı, düzenli olarak Yönetim Kurulu başkanı ile birlikte şirketin gelişimi ile ilgili önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur.

İnceleme komisyonu 2014 / 2015 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiştir ve bu meyanda muhasebe prosesini, dahili kontrol sistemine ilişkin optimizasyonların gerçekleştirilmesini, risk yönetimi sisteminin ve dahili revizyon sisteminin işlevselliğini gözlemlemiştir.

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Mart 2015 tarihli yılsonu finansal tabloları, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim Kurulu, yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 96. maddesi 4. fıkrasına göre tespit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2014/2015 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Avukat Ullrich Saurer tarafından gerçekleştirilmiştir ve DO & CO şirketinin 2014/2015 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet ettiği sonucuna ulaştırmıştır.

Başkan, Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksine uygun olarak genel kurulu ödeme sisteminin esasları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür:

Bu husus aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Yönetim Kuruluna yapılan ödemeler, sabit ve başarıya bağlı unsurlardan bir araya gelmektedir ki, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yöneliktir. Yönetim Kuruluna yapılan ödemenin diğer önemli bir elementi, yine aynı şekilde görev ve sorumluluk alanına yönelik olan ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi'nin (ÖCGK) 27. kuralının kriterlerini dikkate alan, değişken bileşendir. Bu husus, değişken ödeme unsurlarının bilhassa birçok yıla, uzun vadeli ve de kalıcı kriterlere bağlı oldukları ve finansal kriterleri içermedikleri anlamına gelir.

2014/2015 mali yılı için deęişken ödeme, FAVÖK ve FVÖK marjlarının dikkate alınması suretiyle, stratejik şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kişisel performans hedefleri ile kombinasyon içerisinde hesaplanır.

Başarıya baęlı bileşen ise, ölçülebilir performans kriterleri ve de sabit ödeme unsurları ile ilgili kararlaştırılan, meblaęa veya yüzde oranlarına baęlı üst limitlere göre hesaplanır ve sabit ödemenin en fazla %100'ü tutarındadır.

Başkan bunun dışında, mevcut Kurumsal Yönetim Raporu'nun ödeme raporunda verilen detaylı bilgilere atıfta bulunmuştur.

Başkan, yönetim kurulu adına Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 3. Fıkrası gereęince şirkete ait hisse senetlerine ilişkin aşağıdaki bilgiyi vermiştir:

DO & CO Aktiengesellschaft, 3 Temmuz 2014 tarihli 16. Olaęan Genel Kurul Toplantısında kendisine Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi gereęince tanınan yetkiyi, Total Return Equity Swap uygulamak suretiyle 26 Eylül 2014 tarihinde UniCredit Bank AG isimli anonim şirketten, kendine ait 974.400 adet hisse senedini borsa dışından, dięer hissedarların hisse senetlerini satma opsiyonunun hariç kılmak suretiyle satın alarak kullanmıştır.

Satın alınan her bir hisse senedinin deęeri, 30,375 Avro yani toplamda 29.597.400,00 Avro tutarındadır.

Şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması, o tarihlerde amaçlanan bir veya birden fazla kuruluşun satın alınmasına hizmet etmiştir.

DO & CO Aktiengesellschaft bunun haricinde kendisine 3 Temmuz 2014 tarihli 16. Olaęan Genel Kurul Toplantısında, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası gereęince tanınan yetkiyi, 6 Kasım 2014 tarihinde kendisine ait olan hisse senetlerini borsa dışından, dięer hissedarların satın alma hakkını hariç kılmak suretiyle hızlandırılmış ön talep toplama yöntemi ile seçilen yatırımcılara satarak kullanmıştır.

Satılan her bir hisse senedi başına elde edilen meblaę 48,00 Avro yani toplamda 46.771.200,00 Avro tutarındadır.

Şirketin daha önce satın aldığı kendisine ait hisse senetleri, bir şirket alımında kullanılmadığından, kendisine ait hisse senetlerinin satışı, yönetim kurulunun 17 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan raporunda bahsi geçen amaçlarla,

bilhassa hissedarlar yapısını ve halka arzı genişletmek ve de şirketin hisse senetleriyle yapılan ticarete likiditeyi yükseltmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Hisse senetlerinin elden çıkartılması neticesinde elde edilen meblağ, yatırımların finansmanında ve şirketin faaliyet sahasının genişletilmesinde kullanılmıştır.

Şirkete ait, satın alınan ya da elden çıkartılan hisse senetleri, her defasında şirketin 1.948.800,00 Avro tutarındaki esas sermayesine nispi olarak veya şirketin esas sermayesinin %10'una nispi olarak tekabül etmiştir.

Şirket hâlihazırda kendisine ait hisse senetlerine sahip değildir.

Başkan, şimdi Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan'dan Genel Kurula, 2014/2015 mali yılı hakkında genel bir rapor vermesini ve 2015/2016 mali yılı için beklentilerini sunmasını rica etmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan detaylı bir rapor sunmuştur ve folyoları sunup açıklamıştır.

Başkan, Yönetim Kuruluna ve kuruluşun tüm çalışanlara, raporlama yılında sergiledikleri mükemmel çalışma için teşekkür etmiş ve bu teşekkürün çalışanlarına iletilmesini rica etmiştir.

Genel Kurulun celpnamesinde duyurulduğu üzere İnternet yayınının sonlandırılacağını tespit etmiş ve Genel Kurulu İnternet üzerinden takip eden ilgililerle vedalaşmıştır.

Başkan, tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerilerini sunmaktadır:

#### **Gündemin ikinci maddesine dair**

#### **"Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar"**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun bir karar önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2014/2015 mali yılına ait 11.692.800,-- Avro (on bir milyon altı yüz doksan iki bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço karının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 1,20 Avro (bir virgöl yirmi Avro), [temel kar payı 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) + özel kar payı 0,35 Avro (sıfır virgöl otuz beş Avro)] tutarında bir kar payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kar payı dağıtım tarihi 20 Temmuz 2015'tir; eski kâr payı dağıtım tarihi 6 Temmuz 2015'tir.

**Gündemin üçüncü maddesine dair**

**"Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı için aklanmaları hakkında alınacak karar"**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun, işbu gündem maddesine dair de, bir karar alma önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2014/2015 mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

**Gündemin dördüncü maddesine dair**

**"Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı için aklanmaları hakkında alınacak karar"**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun, işbu gündem maddesine dair de, bir karar alma önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2014/2015 mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

**Gündemin beşinci maddesine dair**

**"Gözetim Kuruluna 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar"**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun, işbu gündem maddesine dair de, bir karar alma önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2014/2015 mali yılı için 100.000,-- Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim Kuruluna bırakılmasını önermektedir.

**Gündemin altıncı maddesine dair**

**"2015/2016 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi"**

Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Gözetim Kurulu, 2015/2016 mali yılı için yılsonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden

PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim Kuruluna ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

### **Gündemin yedinci maddesine dair**

#### **“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,**
- konularında yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.”**

Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Yönetim Kurulu en son 3.7.2014 tarihli Genel Kurul kararı ile Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına göre, kendisine ait hisse senetlerini şirkete ait esas sermayenin %10’una kadar satın almakla ve Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden satışın dışında da, kamuya teklif etmek suretiyle elden çıkartmakla yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu bu yetkiden yararlanmış ve şirket (1) 26.09.2014 tarihinde UniCredit Bank AG isimli anonim şirketten kendisine ait 974.400 adet hisse senedini (bu rakam esas sermayenin %10’una tekabül etmektedir) satın almış ve (ii) 6.11.2014 tarihinde kendisine ait olan hisse senetlerini borsa dışından, diğer hissedarların satın alma hakkını hariç kılmak suretiyle hızlandırılmış ön talep toplama yöntemi ile seçilen yatırımcılara satmıştır. 3.7.2014 tarihli genel kurul kararı vasıtasıyla tanınan yetki bu sayede tüketilmiştir.

Yönetim Kurulu kendisine ait hisse senetlerini satın alma yetkisine sahip olmaya devam edecektir.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, aşağıdaki kararın alınmasını önermektedirler:

- a) Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkraları uyarınca, şirkete ait esas sermayenin %10’una kadar 2.7.2015 tarihinden 31.7.2016 tarihine kadar bir süre içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, daha doğrusu tek tek hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 20,-- Avro (yirmi Avro) tutarında asgari değerden ve 140,-- Avro (yüz kırk Avro)

tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir.

Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.

- b) DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu'ndan önceden alınacak onaya tabidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında da gerçekleştirilebilir (satın alma hakkının hariç kılınmasının tersi).
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun dışında, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Avusturya Ticaret Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'ndan karar çıkartılmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri toplanmasından dolayı meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir.

Bundan başka, Anonim Şirketler Yasası'nın 170. maddesi 2. fıkrası ile bağlantılı olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası ile 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi gereğince Yönetim Kurulu'nun raporuna atıfta bulunmaktadır.

Başkan bunun üzerine, tüm gündem maddelerine ilişkin raporlara ve taleplere dair yapılan sunumun tamamlanmış olduğunu açıklamıştır.

Başkan, genel kurulda **tüm gündem maddeleri hakkında genel müzakereye** geçilmeden önce, bugünkü genel kurula katılanların güncel sayısını aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

Başkan, incelemek üzere hazır bulundurulan, Anonim Şirketler Yasası'nın 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan, hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin (katılımcı listesini) listesine [Ek ./1] göre, 6.190.074 adet hisse senedini temsil eden 533 hissedarın ve hissedar vekilinin hazır bulunduğunu tespit etmiştir.

Başkan tarafından imzalanan **katılımcı listesi** [Ek ./1], belgeyi düzenleyen Noter Doktor Rubert Brix'te incelenmek üzere hazır bulunmaktadır.

Başkan şimdi hazır bulunan hissedarları ve hissedar vekillerini, tüm gündem maddelerine ilişkin konuşmaya ya da sorularını sormaya davet etmiştir.

Holger Offhaus, Roman Hanel, Berthold Berger, Magister Georg Bauer, Alfred Koll ve Otto Stein, isimli hissedarlar ve hissedar vekilleri kısmen mükerrer bir şekilde söz almışlar, kürsüden beyanlarda bulunmuşlar ve çok sayıda soru sormuşlardır.

Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve de yönetim kurulu üyeleri sıfatıyla Doktor Haig Asenbauer ve Doktor Klaus Petermann ve de Gözetim Kurulu Başkanı sıfatıyla başkan sorulan sorulara cevap vermişler ya da hissedarların ve hissedar vekillerinin beyanlarına mütalaada bulunmuşlardır.

Başkan, saat on sekizi beş geçe, arzu eden tüm hazır bulunan hissedarların ve hissedar vekillerinin söz aldıklarını, daha başka söz alma talebinin bulunmadığını ve ikinci ila sekizinci gündem maddeleri ile ilgili bulunulan talepler hakkında oylamaya geçilebileceğini tespit etmiştir.

Başkan bu bağlamda aşağıdaki şekilde açıklamada bulunmuştur:

Tüzüğün 18. maddesi 2. fıkrasına göre başkan, oylamanın türünü tespit etmiştir. Başkan, kendini kanıtlamış olan çıkarma işlemi ile oylama yapılacağına hükmetmiştir. İşbu işlemde, prensip itibarıyla hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Bu da evet oylarını ortaya çıkaracaktır.

Tüzüğün 19. maddesi 1. fıkrası gereğince her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır.

Hazır bulunan gelen hissedarlara veya hissedar vekillerine, bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısından önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy kartları dağıtılmıştır. İşbu numaraların EBI yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dâhil edilmektedir. Başkan, oylamanda HAYIR oyu veren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy kartlarını havaya kaldırmalarını rica etmiştir.

Oy kartlarının numaraları, işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından daha iyi kaydedilmesi amacıyla sesli bir şekilde okunacaktır. Başkan hazır bulunanlardan, numarası Noter Doktor Rupert Brix tarafından okunduktan sonra oy kartını tekrar indirmesini rica etmektedir.

Oylama süreci noter tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu EBI sayma hizmetinde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemesi gerekmektedir.

#### **Gündemin ikinci maddesine dair**

#### **“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar”**

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan karar önerisi gereğince, genel kurulun kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 1,20 (bir virgöl yirmi) Avro (temel kâr payı 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) + 0,35 (sıfır virgöl otuz beş) Avro tutarında bir kâr payı ödenmesine karar verilmesine dair bir talebin mevcut olduğunu tespit etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.193.622
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)	
HAYIR oyları:	0
(sıfır)	
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /  
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 6.193.622  
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)  
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %63,56  
(yüzde altmış üç virgöl elli altı)

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *bilanço kârının nasıl kullanılacağına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

### **Gündemin üçüncü maddesine dair**

#### **“Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 125. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasına ilişkin oy verme yasağının mevcut olmadığını tespit etmiştir.

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2014/2015 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için aklanmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Hazır bulunan hiçbir hissedar ya da hissedar vekili, söz konusu yöntem aleyhine bir itirazda bulunmamıştır.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları: 6.193.622  
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)  
HAYIR oyları: 0  
(sıfır)  
Çekimser oylar: 0 (sıfır)  
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /  
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 6.193.622  
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)  
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %63,56  
(yüzde altmış üç virgöl elli altı)

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliđi ile kabul edildiđini ve 2013/2014 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardđını* tespit etmiştir.

**Gündemin dördüncü maddesine dair**

**“Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 125. maddesine göre, 194 sayılı oylama tabelasına sahip ÖZEL ATILA DOĞUDAN VAKFI'na ait 164.879 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasađının kaydedildiđini bildirmiştir.

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar geređince, bütünüyle 2014/2015 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için aklanmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadıđından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	2.293.049
(iki milyon iki yüz doksan üç bin kırk dokuz)	
HAYIR oyları:	2.120
(iki bin yüz yirmi)	
Çekimser oylar: 0	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	2.295.169
(iki milyon iki yüz doksan beş bin yüz altmış dokuz)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%23,55

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliđi ile kabul edildiđini ve 2014/2015 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardđını* tespit etmiştir.

**Gündemin beşinci maddesine dair**

**“Gözetim Kuruluna 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”**

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar geređince, Gözetim Kurulu üyelerine 2014/2015 mali yılı için 100.000,-- € tutarında bir meblađ ödenmesine dair bir kararın alınmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.193.283
(altı milyon yüz doksan üç bin iki yüz seksen üç)	
HAYIR oyları:	392
(üç yüz doksan iki)	
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.193.675
(altı milyon yüz doksan üç bin iki yüz seksen üç)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,56

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *gözetim kuruluna 2014/2015 yılı için ödemenin yapılmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

#### **Gündemin altıncı maddesine dair**

#### **“2015/2016 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”**

Başkan, Gözetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan karar önerisi gereğince, genel kurulun Viyana’da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2015/2016 mali yılı için yılsonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak seçilmesini talep etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.149.426
(altı milyon yüz kırk dokuz bin dört yüz yirmi altı)	
HAYIR oyları:	44.989
(kırk dört bin dokuz yüz seksen dokuz)	
Çekimser oylar: 60 (altmış)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.194.415
(altı milyon yüz doksan dört bin dört yüz on beş)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,57

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH* isimli denetim şirketinin 2015/2016 mali yılı için yılsonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak seçilmesine dair bir karara vardığını tespit etmiştir.

### **Gündemin yedinci maddesine dair**

#### **“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,**
- konularında yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.”**

Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Başkan, Denetim Kurulu ve Gözetim Kurulu tarafından karar alınması önerilen gündem maddesinin tam metninin hazır bulunan hissedarlara ve hissedar temsilcilerine başta okunduğu ve metnin yazılı olarak da mevcut olduğu hususunu hatırlatmıştır [Ek ./C4].

[Denetim Kurulu ve Gözetim Kurulu tarafından karar alınması önerilen gündem maddesinin tam metni şöyledir:

- “a) Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkraları uyarınca, şirkete ait esas sermayenin %10’una kadar 2.7.2015 tarihinden 31.7.2016 tarihine kadar bir süre içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, daha doğrusu tek tek hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 20,-- Avro (yirmi Avro) tutarında asgari değerden ve 140,-- Avro (yüz kırk Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası’nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- b) DO & CO Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu’ndan önceden alınacak onaya tabidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması

durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında da gerçekleştirilebilir (satın alma hakkının hariç kılınmasının tersi).

- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülererek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun dışında, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Avusturya Ticaret Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'ndan karar çıkartılmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri toplanmasından dolayı meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir."

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	4.522.651
(dört milyon beş yüz yirmi iki bin altı yüz elli bir)	
HAYIR oyları:	1.671.047
(bir milyon altı yüz yetmiş bir bin kırk yedi on sekiz bin üç yüz beş)	
Bu rakam %26,98'e tekabül etmektedir.	
Çekimser oylar: 780 (yedi yüz seksen)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.193.698
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz doksan sekiz)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,56

Başkan, oylamaya sunulan talebin *kararın alındığı esnada temsil edilen esas sermayenin gerekli olan nitelikli dörtte üç sermaye çoğunluğa ulaşmadığını* ve genel kurulun yönetim kurulunun kendisine ait hisse senetlerini satın alması, elden çıkartılması ya da kullanması ve kendisine ait hisse senetlerini ahzukaabz etmesi hakkında karar almadığını, bilakis reddettiğini tespit etmiştir.

Başkan saat on sekizi on altı geçe, bugünkü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiş, tüm hazır bulunanlara iştirakleri için teşekkür etmiş ve genel kurulu kapatmıştır.

Ben, işbu belgeyi tanzim eden noter,

- a) hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerine ait (katılımcı listesi) listenin, *Ek ./1*, genel kurulda hazır bulunanların bildirildiği saatten, genel kurulun sonuna kadar teşhir edildiğini,
  - b) hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerine ait (katılımcı listeleri) listelerinin, *Ek ./2*, tüm oylamalara ilişkin sayma servisi tarafından tanzim edildiğini,
  - c) her oylamadan sonra başkan tarafından oylamanın sonucunun ilan edildiğini ve alınan karara ilişkin içeriğın tespit edildiğini,
  - d) oylama sonucunun, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini,
  - e) başkan tarafından ilan edilen oylama sonuçlarına göre, bugünkü genel kurulda alınan tüm kararların Anonim Şirketler Yasası'nın 121. maddesi 2. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuyla alındığını,
  - f) ayrıca 7. gündem maddesine göre, yönetim kurulunun kendisine ait hisse senetlerini satın alması, elden çıkartılması ya da kullanması ve kendisine ait hisse senetlerini ahzuka b z etmesi hakkında, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası, 153. maddesi 3. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrası gereğince, kararın alındığı esnada temsil edilen esas sermayenin gerekli, nitelikli dörtte üç sermaye çoğunluğuna ulaşmadığından bir karar varılmadığı, bilakis reddedildiği,
  - g) bu nedenle bugünkü genel kurulda 2. ila 6. gündem maddelerinde alınan kararların ve fakat 7. gündem maddesi hariç, yasalara ve tüzüğe uygun gereken çoğunlukla alındığını ve
  - h) genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağ a, hazır bulunan bir hissedardan veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini
- tespit etmiştir.

Bunun üzerine işbu tutanak benim, Noter Doktor Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş, başkan Üniversite Profesörü Doktor Waldemar Jud ve benim tarafımdan imzalanmıştır.

İmza

Üni. Prof. DDr. Waldemar Jud

Başkan

Dr. Rupert BRIX

Resmi Noter

İmza

Geschäftszahl: 15.033  
vom 02.07.2015

**Gebühr EUR 870,90 entrichtet**

## PROTOKOLL

aufgenommen am 2. (zweiten) Juli 2015 (zweitausendfünfzehn) von mir, -----  
-----

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

öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien – Innere Stadt und der Amtskanzlei in  
1010 Wien, Seilerstätte 28, über die am heutigen Tag für 17 Uhr einberufene, im DO &  
CO im Platinum, UNIQA Tower, in 1020 Wien, Untere Donaustraße 21, abgehaltene --  
-----

----- **17. ordentliche Hauptversammlung** -----  
-----

----- der -----  
-----

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

mit dem Sitz in Wien, FN 156765 m, und über die in meiner Gegenwart geführten Ver-  
handlungen und gefassten Beschlüsse. -----  
-----

Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden um siebzehn Uhr drei Minuten eröff-  
net und um achtzehn Uhr sechzehn Minuten geschlossen. -----  
-----



**Beilagen zu diesem notariellen Protokoll:** -----

- ./A Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 03./04. Juni 2015, Einberufung der Hauptversammlung, -----
- ./B Veröffentlichung der Einladung gemäß § 107 Abs 3 AktG am 03. Juni 2015 durch DGAP, -----
- ./C Unterlagen gemäß § 108 Abs 4 AktG, wie sie am 11. Juni 2015 vom beurkundenden Notar von der Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen und ausgedruckt wurden (mit Ausnahme von Jahresabschluss und Konzernabschluss): -----
- ./C1 Einberufung, -----
- ./C2 Beschlussvorschläge des Vorstands, -----
- ./C3 Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats, -----
- ./C4 Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG zu TOP 7, -----
- ./C5 Information über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG, -----
- ./C6 Corporate Governance Bericht, -----
- ./C7 Bericht des Aufsichtsrats, -----
- ./C8 Vorschlag für die Gewinnverwendung, -----
- ./1 Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung, -----
- ./2 Verzeichnisse der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnisse), zu allen Abstimmungen, -----
- ./3 Ausdruck der Abstimmungsergebnisse durch das Zählservice. -----

**Grundkapital und Stimmrechte:** -----

Das Grundkapital der DO & CO Aktiengesellschaft beträgt am Tag der Hauptversammlung laut Firmenbuch EUR 19.488.000,--. Es ist zerlegt in 9.744.000 Stück auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien. -----

Gemäß § 19 Abs 1 der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. -----

Die Gesellschaft hält am Tag der Hauptversammlung laut Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG weder unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien. -----

Die Gesamtzahl der möglichen Stimmen am Tag der Hauptversammlung beträgt daher 9.744.000. -----

**Bestimmungen der Satzung zur Beschlussmehrheit:** -----

§ 19 Abs 3 der Satzung, in der zuletzt beim Firmenbuch eingereichten Fassung, lautet wie folgt: -----

„(3) *Sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.*“ -----

Universitätsprofessor Doktor Doktor Waldemar Jud übernimmt als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 Abs 1 AktG (Aktiengesetz) den Vorsitz, eröffnet die heutige 17. ordentliche Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft, begrüßt die anwesenden Aktionäre und deren Vertreter, die Damen und Herren, die den Beginn dieser Hauptversammlung und die Rede des Vorstandsvorsitzenden via Internet mitverfolgen, die Mitglieder des Aufsichtsrats, die Mitglieder des Vorstands sowie den Vertreter des Abschlussprüfers. -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass -----

- a) die Einladung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der Bestimmungen der §§ 106, 107 AktG form- und fristgerecht in der Wiener Zeitung vom 03./04. Juni 2015 veröffentlicht wurde, [Beilage ./A], -----
- b) gemäß § 107 Abs 3 AktG die elektronische europäische Verbreitung durch DGAP am 3. Juni 2015 vorgenommen wurde [Beilage ./B], sodass -----
- c) die heutige Hauptversammlung zu den bekanntgemachten Punkten der Tagesordnung voll beschlussfähig ist. -----

Notar Doktor Rupert Brix wird ersucht die Durchführung der Abstimmungen zu überwachen, die Beurkundung der Beschlüsse der heutigen Hauptversammlung vorzunehmen und ein Protokoll gemäß § 120 AktG aufzunehmen. -----  
-----

Der Vorsitzende führt sodann Folgendes aus: -----  
-----

Insbesondere folgende **Unterlagen** waren ab 11. Juni 2015 auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.doco.com](http://www.doco.com) zugänglich: -----

- Jahresabschluss mit Lagebericht, -----
- Corporate-Governance-Bericht, -----
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, -----
- Vorschlag für die Gewinnverwendung, -----
- Bericht des Aufsichtsrats, -----  
jeweils für das Geschäftsjahr 2014/2015; -----
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2–7, -----
- Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG zu TOP 7, -----
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht, -----
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht, -----
- vollständiger Text dieser Einberufung. -----  
-----

In der Einberufung wurden die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß §§ 109, 110, 118 und 119 AktG (Ergänzung der Tagesordnung, Beschlussvorschläge durch Aktionäre, die Erteilung von Auskünften und die Stellung von Anträgen) hingewiesen. -----

Der Vorsitzende hält fest, dass im Sinne der genannten Gesetzesbestimmungen weder die Ergänzung der Tagesordnung noch die Bekanntmachung von weiteren Beschlussvorschlägen auf der Internetseite der Gesellschaft von Aktionären beantragt wurde. ----

Daher können in der heutigen Hauptversammlung ausschließlich die in der Einberufung vom 03./04. Juni 2015 bekannt gemachten Tagesordnungspunkte behandelt werden. ---

Der Vorsitzende teilt mit, dass er die Präsenz vor Beginn der Generaldebatte bekanntgeben und auch dann das Teilnehmerverzeichnis unterfertigen wird. -----

Der Vorsitzende führt zum **Ablauf der Hauptversammlung** Folgendes aus: -----

Es soll – wie jedes Jahr - eine effiziente Abwicklung ermöglicht werden. -----

Daher werden die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlichen Tagesordnungspunkten en bloc präsentiert. Danach werden die Wortmeldungen zu allen Tagesordnungspunkten behandelt werden. Nach Beantwortung aller Fragen zu allen Tagesordnungspunkten wird über die jeweiligen Anträge in der Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt. -----

Wenn sich Aktionäre zu Wort melden wollen, werden diese ersucht, ein Wortmeldungsformular, welches den übergebenen Unterlagen beiliegt, auszufüllen und dieses einer Mitarbeiterin des Saaldienstes zu übergeben; die Wortmeldungsformulare werden auch während der Berichterstattung beziehungsweise Präsentation der Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten eingesammelt. -----

Um einen zügigen Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen, werden die Fragen gesammelt und vom Vorstand blockweise beantwortet. -----

Die einleitenden Ausführungen des Vorsitzenden sowie der Bericht des Vorstandsvorsitzenden zum Tagesordnungspunkt 1 werden im Internet übertragen. -----

Eine darüber hinaus gehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht. -----

Die Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten, aber auch simultan ins Englische und ins Türkische übersetzt. Headsets hierfür liegen bei den Saaleingängen auf. -----

Eine Übersetzung in die englische Sprache und in die türkische Sprache wird auch im Internet durchgeführt. -----

Über die gesamte Veranstaltung wird auch eine Tonbandaufzeichnung gemacht, die jedoch ausschließlich Notar Doktor Brix zum Zwecke der Protokollierung dient und nur ihm zur Verfügung steht. -----

Der Vorsitzende ersucht die Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter ihre Mobiltelefone auszuschalten beziehungsweise auf lautlos zu stellen. -----

**Zum ersten Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014/2015"** -----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----

Allen Anwesenden liegt der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung und der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht über das Geschäftsjahr 2014/2015 gedruckt vor. Eine Verlesung dieser Unterlagen erübrigt sich daher. -----

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft hat die Mitglieder des Aufsichtsrates regelmäßig schriftlich und mündlich in und außerhalb von Sitzungen über die Lage und Entwicklung des Unternehmens sowie über die wesentlichen Geschäftsvorgänge informiert. Anhand der Berichte und Auskünfte des Vorstands hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung überwacht und über Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung im Rahmen von offenen Diskussionen eingehend beraten. -----

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014/2015 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von fünf Sitzungen wahrgenommen sowie vier Beschlüsse im Umlaufwege vorgenommen. Die Schwerpunkte lagen bei der Beratung über die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie den Erwerb von Beteiligungen, den Ausbau des Vertriebsnetzes und den Aufbau neuer Geschäftsfelder, insbesondere den Erwerb der Hédiard SA in Paris, der Erwerb sowie die Veräußerung eigener Aktien,

die Gründung eines Cateringunternehmens in Südkorea sowie den Erwerb der Immobilie am Stephansplatz 12. -----

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Vorstandsvorsitzende berieten regelmäßig wesentliche Fragen der Unternehmensentwicklung. -----

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2014/2015 insgesamt zweimal zusammen und hat dabei auch den Rechnungslegungsprozess, die Umsetzung von Optimierungen des internen Kontrollsystems, der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems überwacht. -----

Der Jahresabschluss der DO & CO Aktiengesellschaft zum 31. März 2015 wurde durch die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2014/2015 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 96 Abs (4) AktG festgestellt. ----

Der Konzernabschluss zum 31. März 2015 wurde mit dem Konzernlagebericht durch die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH geprüft. Nach Überzeugung des Abschlussprüfers vermittelt der Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns. -----

Die Einklangsprüfung des Corporate Governance Berichtes nach § 243b UGB sowie die Evaluierung der Einhaltung der Regeln des ÖCGK durch die DO & CO Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2014/2015 wurde von Rechtsanwalt Doktor Ullrich Saurer durchgeführt und hat ergeben, dass DO & CO die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2014/2015 eingehalten hat. -----

Dem Österreichischen Corporate Governance Kodex entsprechend, hat der Vorsitzende die Hauptversammlung über die Grundsätze des Vergütungssystems zu informieren. Diese sind wie folgt zusammengefasst: -----

Die Vergütung des Vorstandes setzt sich aus fixen und erfolgsabhängigen Bestandteilen zusammen, wobei sich der Fixbezug der Vorstandsmitglieder am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert. Ein weiteres wichtiges Element für die Vergütung des Vorstands ist eine variable Komponente, welche sich ebenfalls am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert und die Kriterien der Regel 27 des ÖCGK berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die variablen Vergütungsbestandteile somit insbesondere auf mehrjährige, langfristige sowie nachhaltige Kriterien abstellen und nicht finanzielle Kriterien miteinbeziehen. -----

-----  
Für das Geschäftsjahr 2014/2015 berechnet sich die variable Vergütung unter Berücksichtigung der EBITDA- und EBIT-Marge in Kombination mit der Umsetzung von strategischen Unternehmenszielen sowie persönlichen Leistungszielen. -----

-----  
Die erfolgsabhängige Komponente stellt auf messbare Leistungskriterien sowie auf betragliche oder als Prozentsätze der fixen Vergütungsbestandteile bestimmten Höchstgrenzen ab und beträgt maximal 100 % des Fixbezuges. -----

-----  
Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf die detaillierten Angaben im Vergütungsbericht des vorliegenden Corporate Governance Berichts. -----

-----  
Der Vorsitzende erstattet im Namen des Vorstands den Bericht gem § 65 Abs 3 AktG zu eigenen Aktien wie folgt: -----

-----  
Die DO & CO Aktiengesellschaft hat aufgrund der ihr von der 16. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 Aktiengesetz erteilten Ermächtigung und in Ausübung eines Total Return Equity Swaps am 26. September 2014 von der UniCredit Bank AG außerbörslich 974.400 Stück eigene Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechtes der Aktionäre erworben. -----

-----  
Der Gegenwert je erworbener Aktie hat EUR 30,375, insgesamt sohin EUR 29.597.400,00 betragen. -----

-----  
Der Erwerb eigener Aktien diente vorrangig zum Zwecke eines oder mehrerer Unternehmenserwerbe, die zum damaligen Zeitpunkt angestrebt waren. -----

-----  
Die DO & CO Aktiengesellschaft hat ferner aufgrund der ihr von der 16. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 gemäß § 65 Absatz 1b Aktiengesetz erteilten Ermächtigung am 6. November 2014 974.400 Stück eigene Aktien außerbörslich an im Wege des Accelerated Bookbuildings ausgewählte Investoren unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre veräußert. -----

-----  
Der erzielte Gegenwert je veräußerter Aktie hat EUR 48,00, insgesamt sohin EUR 46.771.200,00 betragen. -----

-----  
Da die zunächst erworbenen eigenen Aktien letztlich nicht für einen Unternehmenserwerb verwendet werden konnten, ist die Veräußerung der eigenen Aktien zu den im veröffentlichten Bericht des Vorstandes vom 17. Oktober 2014 genannten Zwecken,

insbesondere zur Erweiterung der Aktionärsstruktur und des Streubesitzes sowie zur Steigerung der Liquidität im Handel mit Aktien der Gesellschaft erfolgt. -----

Der erzielte Veräußerungserlös wurde für die Finanzierung von Investitionen und für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verwendet. -----

Die erworbenen bzw. veräußerten eigenen Aktien haben jeweils einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in der Höhe von EUR 1.948.800,00 bzw. einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 10 % entsprochen. -----

Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. -----

Der Vorsitzende bittet nun den Vorsitzenden des Vorstands, Attila Dogudan, der Hauptversammlung einen generellen Bericht über das Geschäftsjahr 2014/2015 zu geben und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015/2016 vorzunehmen. -----

Der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan erstattet einen ausführlichen Bericht und präsentiert und erläutert die Folien. -----

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im Berichtsjahr geleistete hervorragende Arbeit und bittet diesen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuleiten. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass wie in der Einberufung zur Hauptversammlung angekündigt, nun die Internetübertragung beendet wird und verabschiedet sich von den Interessenten, die die Hauptversammlung via Internet verfolgt haben. -----

Der Vorsitzende präsentiert die Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten. -

#### **Zum zweiten Punkt der Tagesordnung** -----

#### **"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns"** -----

berichtet der Vorsitzende, dass Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 AktG erstattet haben: -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2014/2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.692.800,- (Euro elf Millionen sechshundertzweiundneunzigtausendachthundert) eine Dividende von EUR 1,20 (Euro eins Komma zwanzig) (Basisdividende EUR 0,85 (Euro null Komma fünfundachtzig) + Sonderdividende EUR 0,35 (Euro null Komma fünfunddreißig)) je dividendenberechtigten Aktie auszuschütten. -----

-----  
 Dividendenzahltag ist der 20. Juli 2015; der Ex-Dividenden Tag ist der 6. Juli 2015.“  
 -----

**Zum dritten Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015"** -----

berichtet der Vorsitzende, dass Vorstand und Aufsichtsrat auch zu diesem Tagesordnungspunkt einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 AktG erstattet haben: -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014/2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.“  
 -----

**Zum vierten Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015"** -----

berichtet der Vorsitzende, dass Vorstand und Aufsichtsrat auch zu diesem Tagesordnungspunkt einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 AktG erstattet haben: -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014/2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.“  
 -----

**Zum fünften Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/2015"** -----

berichtet der Vorsitzende, dass Vorstand und Aufsichtsrat auch zu diesem Tagesordnungspunkt einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 AktG erstattet haben: -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 einen Betrag von EUR 100.000,- zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.“  
 -----

**Zum sechsten Punkt der Tagesordnung** -----

**"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016"** -----

führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Ge-

schäftsjahr 2015/2016 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde. -----  
-----

**Zum siebenten Punkt der Tagesordnung -----**

**Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands -----**

- a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), -----
- b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, -----
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen. -----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----  
-----

Der Vorstand wurde zuletzt mit Beschluss der Hauptversammlung vom 3.7.2014 ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben und eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern. Der Vorstand hat von diesen Ermächtigungen Gebrauch gemacht, sodass die Gesellschaft (i) am 26.9.2014 von der UniCredit Bank AG 974.400 Stück eigene Aktien (das sind 10 % des Grundkapitals) erworben und (ii) am 6.11.2014 974.400 Stück eigene Aktien an im Wege eines Accelerated Bookbuildings ausgewählte Investoren veräußert hat. Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 3.7.2014 erteilten Ermächtigungen sind sohin konsumiert. -----  
-----

Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt sein, eigene Aktien zu erwerben. -----  
-----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: -----

- a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft für eine Geltungsdauer ab 2.7.2015 bis 31.7.2016 sowohl über die Börse als auch außerbörslich, und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Aktionär, zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 20,-- (Euro zwanzig) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 140,-- (Euro einhundertvierzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Er-

- mächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----  
-----
- b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann dieser auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts durchgeführt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). -----  
-----
- c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----  
-----
- d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen. -----  
-----

Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf den vorliegenden schriftlichen Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG, *Beilage ./C4*. -----  
-----

Der Vorsitzende erklärt sodann, dass damit die Präsentation der Berichte und Anträge zu allen Tagesordnungspunkten abgeschlossen ist. -----  
-----

Bevor die Hauptversammlung nun in die **Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten** eintritt, gibt der Vorsitzende die aktuelle Präsenz zur heutigen Hauptversammlung bekannt, wie folgt: -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass laut dem zur Einsicht aufliegenden, nach § 117 AktG erstellten und von ihm unterfertigten Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), [Beilage ./1], 533 Aktionäre und Vertreter der Aktionäre erschienen sind, die 6.190.074 Stückaktien vertreten. -----

Das vom Vorsitzenden unterfertigte **Teilnehmerverzeichnis**, [Beilage ./1], wird beim beurkundenden Notar Doktor Rupert Brix zur Einsicht aufgelegt. -----

Der Vorsitzende lädt nun die anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre ein, zu sämtlichen Tagesordnungspunkten zu sprechen beziehungsweise Fragen zu stellen. -----

Es melden sich die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre Holger Offhaus, Roman Hanel, Berthold Berger, Magister Georg Bauer, Alfred Koll und Otto Stein, zum Teil wiederholt, zu Wort, geben vom Rednerpult aus Erklärungen ab und stellen zahlreiche Fragen. -----

Attila Dogudan als Vorstandsvorsitzender sowie Doktor Haig Asenbauer und Doktor Klaus Petermann als Mitglieder des Vorstands sowie der Vorsitzende in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aufsichtsrats antworten zu den gestellten Fragen beziehungsweise nehmen Stellung zu den Erklärungen der Aktionäre und Vertreter der Aktionäre. -----

Um achtzehn Uhr fünf Minuten stellt der Vorsitzende fest, dass alle anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre, die dies wünschten, zu Wort gekommen sind, keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und er nun zu den Abstimmungen über die zu den Tagesordnungspunkten zwei bis sieben gestellten Anträgen kommt. -----

In diesem Zusammenhang führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----

Gemäß § 18 Abs 2 der Satzung der DO & CO Aktiengesellschaft bestimmt der Vorsitzende die Art der Abstimmung. Der Vorsitzende verfügt daher, dass die Abstimmungen nach dem bewährten Subtraktionsverfahren vorgenommen werden. Bei diesem Verfahren werden grundsätzlich die Nein-Stimmen und die Stimmenthaltungen gezählt und von der Gesamtzahl der vertretenen Stimmen abgezogen. Dies ergibt die Ja-Stimmen. -

Gemäß § 19 Abs 1 der Satzung gewährt jede Stammaktie eine Stimme. -----

Die anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre haben zu Beginn der heutigen Hauptversammlung Stimmkarten erhalten, die jene Nummer tragen, unter der sie im Teilnehmerverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Nummern in die EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von den anwesenden Aktionären und Vertretern der Aktionäre vertretenen Aktien entsprechend der Stimmabgabe in die Berechnungen einbezogen. Der Vorsitzende ersucht die Damen und Herren Aktionäre und Vertreter der Aktionäre, die bei den Abstimmungen mit NEIN stimmen oder sich der Stimme ENTHALTEN, ihre Stimmkarte hochzuheben. -----

Die Nummern der Stimmkarten werden zur besseren Erfassung von Notar Doktor Rupert Brix laut vorgelesen. Wurde ihre Nummer von Notar Doktor Rupert Brix genannt, bittet der Vorsitzende die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre, die Stimmkarte zu senken. -----

Der Abstimmungsvorgang wird vom Notar überwacht und das Abstimmungsergebnis vom EDV-Zählservice entsprechend der Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien berechnet. -----

Während eines Abstimmungsvorgangs sollte niemand den Raum verlassen oder wieder betreten. -----

**Zum zweiten Punkt der Tagesordnung -----**

**"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" -----**

Der Vorsitzende stellt fest, dass im Sinne des vorgetragenen Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats der Antrag vorliegt, die Hauptversammlung möge die Auszahlung einer Dividende von EUR 1,20 (Euro eins Komma zwanzig) (Basisdividende EUR 0,85 (Euro null Komma fünfundachtzig) + Sonderdividende EUR 0,35 (Euro null Komma fünfunddreißig)) je dividendenberechtigter Aktie beschließen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 6.193.622

(sechs Millionen einhundertdreiundneunzigtausendsechshundertzweiundzwanzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0

(null) -----

Enthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----  
 Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.193.622  
 (sechs Millionen einhundertdreißigtausendsechshundertzweiundzwanzig) -----  
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 63,56 %  
 (dreißig Komma sechsundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *einstimmig angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen* hat. -----

**Zum dritten Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015" -----**

Der Vorsitzende stellt fest, dass hinsichtlich der Entlastung der Mitglieder des Vorstands kein Stimmverbot gemäß § 125 AktG vorliegt. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass im Sinne des vorgetragenen Beschlussvorschlages des Vorstands und des Aufsichtsrats der Antrag vorliegt, die Hauptversammlung möge en bloc die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014/2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 6.193.622  
 (sechs Millionen einhundertdreißigtausendsechshundertzweiundzwanzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0  
 (null) -----

Enthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----  
 Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.193.622  
 (sechs Millionen einhundertdreißigtausendsechshundertzweiundzwanzig) -----  
 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 63,56 %  
 (dreißig Komma sechsundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *einstimmig angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015 beschlossen* hat. -----

**Zum vierten Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015" -----**

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Stimmverbot gemäß § 125 AktG hinsichtlich der Aktien der ATTILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG, Stimmkarten Nummer 194 mit 3.733.576 Aktien und Nummer 195 mit 164.879 Aktien, erfasst wurde. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass im Sinne des vorgetragenen Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats der Antrag vorliegt, die Hauptversammlung möge en bloc die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014/2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 2.293.049  
(zwei Millionen zweihundertdreißigtausendneunundvierzig) -----  
NEIN-Stimmen: ----- 2.120  
(zweitausendeinhundertzwanzig) -----  
Enthaltungen: 0 (null) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 2.295.169  
(zwei Millionen zweihundertfünfundneunzigtausendeinhundertneunundsechzig) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 23,55 %  
(dreiundzwanzig Komma fünfundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 beschlossen* hat. -----

**Zum fünften Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/2015" -----**

Der Vorsitzende stellt fest, dass im Sinne des vorgetragenen Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats der Antrag vorliegt, die Hauptversammlung möge als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 einen Betrag von EUR 100.000,-- beschließen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 6.193.283

(sechs Millionen einhundertdreißigtausendzweihundertdreiundachtzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 392

(dreihundertzweiundneunzig) -----

Enthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.193.675

(sechs Millionen einhundertdreißigtausendsechshundertfünfundsiebzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 63,56 %

(dreiundsechzig Komma sechsundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/2015 beschlossen* hat. -----

**Zum sechsten Punkt der Tagesordnung -----**

**"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016" -----**

Der Vorsitzende stellt fest, dass im Sinne des vorgetragenen Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats der Antrag vorliegt, die Hauptversammlung möge die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/2016 bestellen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 6.149.426  
(sechs Millionen einhundertneunundvierzigtausendvierhundertsechszwanzig) -----  
NEIN-Stimmen: ----- 44.989  
(vierundvierzigtausendneunhundertneunundachtzig) -----  
Enthaltungen: 60 (sechzig) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.194.415  
(sechs Millionen einhundertvierundneunzigtausendvierhundertfünfzehn) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 63,57 %  
(dreiundsechzig Komma siebenundfünfzig Prozent) -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015/2016 gewählt* hat. -----  
-----

**Zum siebenten Punkt der Tagesordnung** -----

**Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands** -----

- a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), -----
- b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, -----
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen. -----

Der Vorsitzende erinnert daran, dass er den genauen Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt den anwesenden Aktionären und Vertretern der Aktionäre eingangs vorgetragen hat und dieser auch schriftlich vorliegt [Beilage ./C4]. -----  
-----

[Der genaue Wort des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt lautet wie folgt: -----  
-----

- „a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft für eine Geltungsdauer ab 2.7.2015 bis 31.7.2016 sowohl über die Börse als auch außerbörslich, und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Aktionär, zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 20,-- (Euro zwanzig) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 140,-- (Euro einhundertvierzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----  
-----
- b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann dieser auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts durchgeführt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). -----  
-----
- c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----  
-----
- d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.“----- ]  
-----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----  
-----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 4.522.651  
(vier Millionen fünfhundertzweiundzwanzigtausendsechshunderteinundfünfzig) -----  
das entspricht 73,02 % -----  
NEIN-Stimmen: ----- 1.671.047  
(eine Million sechshunderteinundsiebzigttausendsiebenundvierzig) -----  
das entspricht 26,98 % -----  
Enthaltungen: 780 (siebenhundertachtzig) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.193.698  
(sechs Millionen einhundertdreiundneunzigtausendsechshundertachtundneunzig) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 63,56 %  
(dreiundsechzig Komma sechsundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *nicht die erforderliche qualifizierte Kapitalmehrheit von drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erreicht hat* und die Hauptversammlung *die beantragte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb, zur Veräußerung bzw Verwendung und Einziehung eigener Aktien nicht beschlossen, sondern abgelehnt hat.* -----  
-----

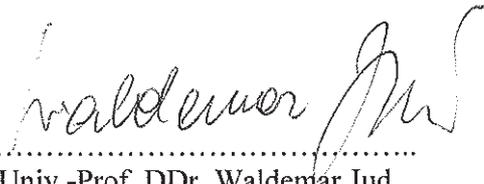
Der Vorsitzende stellt um achtzehn Uhr sechzehn Minuten fest, dass die Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung erledigt ist, dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Hauptversammlung. -----  
-----

Ich, der beurkundende Notar, stelle fest, dass -----

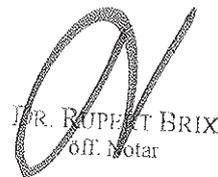
- a) das Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), *Beilage ./1*, zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung in der Hauptversammlung ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Hauptversammlung auflag, -----
- b) die Verzeichnisse der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnisse), *Beilage ./2*, zu allen Abstimmungen vom Zählservice erstellt wurden, -----
- c) nach jeder Abstimmung vom Vorsitzenden das Ergebnis der Abstimmung verkündet und der Inhalt des gefassten Beschlusses festgestellt wurde, -----
- d) das Ergebnis der Abstimmungen den Feststellungen des Vorsitzenden entspricht,
- e) gemäß der vom Vorsitzenden verkündeten Abstimmungsergebnisse sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung die einfache Stimmenmehrheit gem § 121 Abs 2 AktG und § 19 Abs 3 der Satzung erreicht haben, -----

- f) jedoch die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien zum 7. Punkt der Tagesordnung nicht die erforderliche qualifizierte Kapitalmehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gem §§ 65 Abs 1b, 153 Abs 3 AktG und § 19 Abs 3 der Satzung erreicht hat und daher von der Hauptversammlung nicht beschlossen, sondern abgelehnt wurde, -----
- g) daher sämtliche Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6, nicht jedoch zum Tagesordnungspunkt 7, in der heutigen Hauptversammlung mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Mehrheitserfordernissen gefasst wurden, und -----
- h) zu keiner Beschlussfassung in der Hauptversammlung von einem anwesenden Aktionär oder Vertreter eines Aktionärs Widerspruch zu Protokoll erklärt wurde.

-----  
 Hierüber wurde dieses Protokoll von mir, Notar Doktor Rupert Brix, aufgenommen und vom Vorsitzenden, Universitätsprofessor Doktor Waldemar Jud, und von mir unterschrieben. -----



Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud  
 Vorsitzender

DR. RUPERT BRIX  
 öff. Notar