

| | |
|--|----------------------|
| Gönderim Tarihi 22.06.2016 10:27:45 | Bildirim Tipi ÖDA |
|--|----------------------|

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2015 / 2016 Mali Yılı 1 Nisan 2015 - 31 Mart 2016 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

| | |
|---|--|
| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Karar Tarihi | 22/06/2016 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | Olağan (Annual) |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 1 Nisan 2015 - 31 Mart 2016 |
| Tarih | 21/07/2016 |
| Saati | 17.00 (VİE) |
| Adresi | DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya |
| Gündem | <p>1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2015/2016 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı</p> <p>2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2015/2016 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2016/2017 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Gözetim Kurulu'nun seçilmesi</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| Genel Kurul Tescil Tarihi | |
| Açıklamalar | |

2015 / 2016 Mali Yılı 1 Nisan 2015 - 31 Mart 2016 hesap dönemine ilişkin olarak, 21.07.2016 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 18. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

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



DO & CO Aktiengesellschaft

Viyana, FN 156765 m

ISIN AT0000818802

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye

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

DO & CO Aktiengesellschaft
18. Olağan Genel Kurul Toplantısı

21 Temmuz 2016 Perşembe, saat 17.00

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
Untere Donaustraße 21, 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 2015/2016 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2015/2016 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2016/2017 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Gözetim Kurulu'nun seçilmesi

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER

Bilhassa aşağıdaki belgeler en geç **30 Haziran 2016** tarihinden itibaren, ortaklığın www.doco.com isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Her defasında 2015/2016 mali yılı ile ilgili gözetim kurulu raporu;
- 2. – 7. gündem maddelerine dair karar önerileri,
- Adayların, Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca TOP 7'ye dair gözetim kurulu seçimi ile ilgili beyanları,
- Vekâletname formları,
- Vekâletname iptal formları,
- İşbu davetiyenin tam metni.

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

Hissedarlar tarafından gündeme ilave maddeler eklenmesi

Sermaye paylarının toplamı, **esas sermayenin %5'**ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar, taleplerini yazılı şekilde en geç **30 Haziran 2016** tarihine kadar ortaklığın Dampfmuhlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk'e iletmeleri durumunda, Genel Kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesi için, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl ifade edileceğine dair önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, başvuruda bulunan hisse senedi sahiplerinin başvuruda buldukları tarihten en az üç ay önce bu hisse senetlerine sahip olduklarını onaylayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklerde, Genel Kurul toplantısına iştirak kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır.

Hissedarların gündeme dair karar alma önerileri

Sermaye payları toplamı **esas sermayenin %1'**ine ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte metin halinde iletebilirler ve bu önerilerin, şayet bu talepleri en geç **12 Temmuz 2016** tarihine kadar ortaklığa metin şeklinde ya faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faks veya posta yoluyla Dampfmuhlgasse 5, 1110 Viyana, Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk adına veya e-posta yoluyla investor.relations@doco.com adresine ulaşırsa, erişime sunulmasını talep edebilirler ki, taleplerinin metin şeklinde, örneğin bir PDF dosya olarak e-postaya eklenmesi gerekmektedir. Gözetim Kuruluna seçilmek ile ilgili sunulacak bir öneride, gerekçe yerine Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrasına göre önerilen sahsın beyanı geçer.

Hissedarların mevcut haklarından yararlanabilmeleri için hissedar statüsünün depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski

olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklere, Genel Kurul toplantısına iştirak kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır.

Bilgi Edinme Hakkı

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

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

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

Genel Kurula Sunulacak Talepler

Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir şekilde – genel kurulda gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Fakat hissedarın gözetim kurulu üyesinin seçimine ilişkin bulunacağı talebin, zorunlu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 110. maddesine göre, karar önerisinin zamanında iletilmesini şart koşturmaktadır: Gözetim kuruluna seçilecek şahıslar (gündemin 7. maddesi), sadece hepsi birlikte esas sermayenin en az %1'ine sahip olan hissedarlar tarafından önerilebilirler. Bu türden seçim önerilerinin, en geç 12 Temmuz 2016 tarihine kadar, şirketin yukarıda belirtilen adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Her bir seçim önerisine, Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrasına göre, önerilen şahsın teknik yeterliği, mesleki veya benzer fonksiyonları ve de bir taraflılığın endişesini gereçlendirebilecek tüm hususlar hakkında bir beyanın eklenmesi gerekmektedir.

İnternet sitesi üzerindeki bilgiler

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

SON KAYIT TARİHİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İŞTİRAK

Genel Kurul toplantısına iştirak, oy ve Genel Kurul toplantısı kapsamında kabul edilecek diğer hissedar haklarından yararlanma yetkisi, **11 Temmuz 2016 tarihinin sonunda** sahip olunan hisse payına göre belirlenir (**son kayıt tarihi**).

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

Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine uygun, emaneten tevdi edilen hamile yazılı hisse senetleri, son kayıt tarihinde hisse payına sahip olduğunu ispatlayan bir sertifikanın, ortaklığın aşağıda belirtilen adreslerden birine en geç **18 Temmuz 2016** tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Posta veya kurye ile DO & CO Aktiengesellschaft
Hukuk Departmanı
Sn. Bayan Mag. Daniela Schrenk dikkatine
Dampfmühlgasse 5
1110 Viyana

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

E-posta ile anmeldung.doco@hauptversammlung.at, ki depo onayının e-postaya metin formatında, örneğin PDF olarak eklenmesi gerekmektedir

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

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

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar veya MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Askerocağı Cad. Süzer Plaza No. 6 Kat 3, 34367 Elmadağ-Şişli/İstanbul – Türkiye tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

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

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **11 Temmuz 2016** tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip her bir hissedar, Genel Kurul toplantısına katılmak üzere, hissedarın sahip olduğu hakların aynısını taşıyan bir temsilci atama hakkına sahiptir.

Vekâletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) metin şeklinde verilmelidir. Farklı hisseler için birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekâletnamenin sadece aşağıda verilen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir:

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

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

Şayet vekaletname genel kurul toplantısının yapılacağı tarihte şahsen teslim edilmezse, vekaletnamenin en geç **20 Temmuz 2016 tarihinde saat 16.00**'ya kadar şirkete ulaşmış olması gerekmektedir.

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

HİSSE SENETLERİNİN VE OY HAKLARININ TOPLAM SAYISI

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

Genel Kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması

Ortaklığın tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurul Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın 21 Temmuz 2016 tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internet'te www.doco.com adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel Kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses yayını gerçekleştirilmeyecektir.

Rapor Almanca dilinde sunulacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi de sağlanacaktır.

Viyana, Haziran 2016

Yönetim Kurulu