

Gönderim Tarihi 11.10.2016 17:09:27	Bildirim Tipi ÖDA
--	----------------------

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

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.

RESMİ NOTER
DR. RUPERT BRIX
VİYANA – ŞEHİR İÇİ

Dosya no.: 16.286

21.07.2016

961,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir

TUTANAK

21 (yirmi bir) Temmuz 2016 (iki bin on altı) tarihinde, Viyana şehir merkezinde Seilerstätte 28, 1010 adresinde işgal 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

18. 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 yedide açılmış ve saat on sekizi on iki dakika geçe kapatılmıştır.

Hazır bulunanlar:

1. Dört üyeden oluşan **Gözetim Kurulundan:**
Üniversite Profesörü Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;
Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;
Mazeretle hazır bulunmayan:
Başkan Ekonomi Danışmanı Doktor Christian **Konrad**;
Mühendis Georg **Thurn-Vrints**,
2. **Yönetim Kurulundan**
Atilla **Doğudan**, Başkan,
Magister Gottfried **Neumeister**,
Doktor Klaus **Petermann**,
Mazeretle hazır bulunmayan:
Doktor Haig **Asenbauer**,
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**,
5. **Misafir** olarak ve **Gözetim Kuruluna seçilmek üzere önerilen şahıslar:**
Doktor Andreas **Bierwirth**,
Doktor Cem M. **Kozlu**,
6. Belgeyi tanzim eden **noter**, Doktor Rupert **Brix**.

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

- ./A 22 Haziran 2016 tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurula celpname,
- ./B Davetiyenin, 22 Haziran 2016 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 30 Haziran 2016 tarihinde indirilen ve basılan belgeler,
- ./C1 Celpname,
- ./C2 Yönetim Kurulu'nun alınacak kararlar hakkındaki önerileri,
- ./C3 Gözetim Kurulu'nun alınacak kararlar hakkındaki önerileri,
- ./C4 Hissedarların, Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme,
- ./C5 Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca özgeçmişi ile birlikte Dr. Andreas Bierwirth'in beyanı,
- ./C6 Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca özgeçmişi ile birlikte Doktor Cem Kozlu'nun beyanı,
- ./C7 Kurumsal Yönetim Raporu
- ./C8 Gözetim Kurulu Raporu
- ./C9 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.

(4) Şayet gözetim kurulunun seçilmesi esnasında, ilk turda salt çoğunluğa erişilmediyse, en fazla oyu alan iki aday arasında bir seçim daha yapılır. Oy eşitliğinde toplantı başkanı karar verir."

Üniversite Profesörü Doktor 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 18. 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,

- * bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Yasası'nın 106. ve 107. maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 22 Haziran 2016 tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek ./A);
- * Anonim Şirketler Yasası'nın 107. maddesi 3. fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun 22 Haziran 2016 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek ./B),
- * 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, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 3. fıkrası uyarınca 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren şirketin İnternet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir.

Celplamede 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 22 Haziran 2016 tarihli celplamede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecek ve 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren şirketin İnternet sayfasında duyurulan Gözetim Kurulu (TOP 7) seçimleri ile ilgili adaylar hakkında oylama yapılacaktır.

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 sorular 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, Internet 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.

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

Başkan hissedarlardan ya da hissedarların vekillerinden 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 kârın nasıl kullanılacağına dair öneri, 2015/2016 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 2015/2016 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, 2015 / 2016 mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği (biri telekonferans olmak üzere) beş toplantı kapsamında yerine getirmiştir ve de sirkülasyon yöntemi ile bir karar almıştır. Toplantılarda ağırlık verilen konular, şirketin stratejik olarak gelişmesi hakkında istişare edilmesi ve de iştiraklerin satın alınması, satış ağının genişletilmesi ve organik genişleme imkânları ve gündemde olan konular, bilhassa demiryolu ikram hizmetleri, UEFA EURO 2016, havayolu ikram hizmetleri, Haas Haus gayrimenkulünün ve Nespresso-DO & CO Café'lerinin yeniden finanse edilmesi olmuştur.

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

İnceleme komisyonu 2015 / 2016 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 2016 tarihli yılsonu finansal tabloları, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim Kurulu, 2015/2016 yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 96. maddesi 4. fıkrasına göre tespit edilmiştir.

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Mart 2016 tarihli şirketler grubu yılsonu finansal tabloları, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiştir. Mali denetçinin kanaatine göre, şirketler grubu yılsonu finansal tabloları, esas teşkil eden tüm hususları ile şirketler grubunun malvarlığına ve finansal durumuna ilişkin, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntüyü yansıtmaktadır.

Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2015/2016 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Avukat Ullrich Saurer tarafından gerçekleştirilmiştir ve DO & CO şirketinin 2015/2016 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.

2015/2016 mali yılı için değişken ödeme, FAVÖK ve FVÖK marjlarının dikkate alınması suretiyle, stratejik şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kişisel performans hedefleri ile kombinasyon içerisinde hesaplanır.

Başarıya bağlı bileşen ise, ölçülebilir performans kriterleri ve de sabit ödeme unsurları ile ilgili kararlaştırılan, meblağa veya yüzde oranlarına bağlı 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, 2015/2016 raporlama yılında şirketin kendisine ait hisse senedi satın almadığını ve elinde hâlihazırda kendisine ait hisse senedi bulundurmadığını bildirmiştir.

Başkan, şimdi Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan'dan Genel Kurula, 2015/2016 mali yılı hakkında genel bir rapor vermesini ve 2016/2017 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.

Başkan, 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"

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2015/2016 mali yılına ait 8.282.400,-- Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) tutarında bir kar payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı dağıtım tarihi 8 Ağustos 2016'dır; eski kâr payı dağıtım tarihi 25 Temmuz 2016 tarihidir; kâr payı son kayıt tarihi 26 Temmuz 2016'dır.

Gündemin üçüncü maddesine dair

"Yönetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı için aklanmaları hakkında alınacak karar"

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2015/2016 mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair

"Gözetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı için aklanmaları hakkında alınacak karar"

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2015/2016 mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair

"Gözetim Kuruluna 2015/2016 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar"

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2015/2016 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

"2016/2017 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi"

Gözetim Kurulu, 2016/2017 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve şirketler grubu yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik 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

"Gözetim Kurulu seçimleri"

Başkan aşağıdaki açıklamada bulunmuştur:

Tüzüğün 10. maddesi 1. fıkrası uyarınca Gözetim Kurulu genel kurul toplantısı tarafından seçilen en az üç, ancak en fazla altı üyeden oluşmaktadır.

Gözetim Kurulu bugüne kadar, yani genel kurul toplantısı tarafından yapılan son seçimden sonra, genel kurul toplantısı tarafından seçilen dört üyeden oluşmuştur.

Bugün yapılan genel kurul toplantısında iki yeni Gözetim Kurulu üyesinin daha seçilmesi öngörülmektedir.

Gözetim Kurulu, üye sayısını tüzük tarafından çizilen sınırlar kapsamında dörtten iki üye daha artırarak, üye seçiminin oylamaya konulması suretiyle, altı üyeye çıkartılmasını önermektedir.

Gözetim Kurulu'nun aşağıdaki seçim önerisi, Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2a fıkrasının ve Kurumsal Yönetim Kodeksinin talepleri esas alınarak sunulmuştur.

Gözetim Kurulu, işbu genel kurul toplantısının bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, daha doğrusu tüzüğün 10. maddesi 2. fıkrası ya da Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 7. fıkrası ile uyum içerisinde, seçildikten sonraki 4. mali yılı ile ilgili aklama kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimine kadar Doktor Andreas Bierwirth'in ve Doktor Cem M. Kozlu'nun Gözetim Kuruluna seçilmelerini önermiştir; bu esnada içerisinde bulunan mali yıl hesaba dâhil edilmemiştir. Bilanço tarihinin 31.3. olarak muhafaza edilmesi durumunda, seçilecek Gözetim Kurulu üyelerinin görev süresi, 2020/2021 mali yılı ile ilgili aklama kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimi ile birlikte sona erecektir.

Seçilecek her bir üyelik, yani iki ayrı üyelik hakkında bugün yapılan genel kurul toplantısında ayrı ayrı oylama yapılması öngörülmüştür.

Önerilen her bir kişi, Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca bir beyanatta bulunmuştur.

Başkan, Doktor Andreas Bierwirth'in Münster Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü ve doktora yaptığını, Eurowings, Germanwings, Deutsche Lufthansa şirketlerinde yönetim kadrosunda görev aldığını ve en son Austrian Airlines şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet gösterdiğini bildirmiştir. Kendisi 2012 yılının Eylül ayından bu yana T-Mobile Austria GmbH şirketinde icra kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Başkan bunun dışında, Doktor Cem M. Kozlu'nun ABD'nde yerleşik Denison Üniversitesi'nde ve Stanford Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü ve Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora yaptığını bildirmiştir. Doktor Cem M. Kozlu ABD'de yerleşik NCR şirketinde, İsviçre'de yerleşik Procter & Gamble şirketinde ve Türkiye'de yerleşik Komili şirketinde yönetim kadrosunda görev almıştır. Kendisi 1988 yılından 1991 yılına kadar Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş ve 1990 yılında Avrupa Hava Kuruluşları Birliği'nin başkanlığını yapmıştır. Kendisi akabinde Coca-Cola şirketinin yönetim kadrosunda görev almıştır.

Başkan, her iki beyefendinin diğer görevleri hakkında tarafınıza teslim edilen evraklar içerisinde bulunan özgeçmişlere atıfta bulunmaktadır.

Başkan, Gözetim Kurulu'nun önerilen her iki beyefendinin mesleki ve kişisel nitelikleri ve uluslararası alanda gösterdikleri çok sayıda faaliyet bakımından DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin Gözetim Kurulu'nun bileşimini ideal bir şekilde tamamlayacakları ve iyileştirecekleri kanaatine sahip olduğunu bildirmektedir.

Başkan, genel müzakere kapsamında Doktor Andeas Bierwirth'in ve Doktor Cem M. Kozlu'nun hissedarların sorularını cevaplandırmaya hazır bulduklarını duyurmaktadır.

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, 5.834.744 adet hisse senedini temsil eden 541 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.

Başkan kısmen hissedarların ve hissedar vekillerinin söz alma taleplerini okumuş, Otto Stein, Yük. Müh. Jürgen Weber, Berthold Berger, Gerhard Mikysek, Nicole Weinhengst, Doktor Wilhelm Rasinger isimli hissedarlar ve hissedar vekilleri söz almışlar, kürsüden beyanlarda bulunmuşlar ve çok sayıda soru sormuşlardır.

Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve de Gözetim Kurulu Başkanı sıfatıyla başkan sorulan sorulara cevap vermişler ya da hissedarların ve hissedar vekillerinin beyanlarına mütalaada bulunmuşlardır.

Başkan, saat on sekizde arzu eden tüm hazır bulunan hissedarların ve hissedar vekillerinin söz aldıklarını, daha başka söz alma talebinin bulunmadığını ve ikinci ila yedinci 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 önce kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,85 (sıfır virgöl seksen beş) Avro tutarında bir kâr payı ödenmesine ve geri kalan meblağın yeni hesaba devretmesine dair karar verilmesine ilişkin bir talebin mevcut olduğunu tespit etmiştir.

Kâr payının ödeneceği tarih 8 Ağustos 2016'dır.

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: (beş milyon sekiz yüz otuz altı bin dört yüz seksen dokuz)	5.836.489
HAYIR oyları: (sıfır)	0
Çekimser oylar: (sıfır)	0
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beş milyon sekiz yüz otuz altı bin dört yüz seksen dokuz)	5.836.489
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli dokuz virgöl doksan)	%59,90

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 2015/2016 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 şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2015/2016 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: (beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz doksan)	5.836.590
HAYIR oyları: (sıfır)	0
Çekimser oylar: (sıfır)	0
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz doksan)	5.836.590
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli dokuz virgöl doksan)	%59,90

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini ve 2015/2016 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

**Gündemin dördüncü maddesine dair
"Gözetim Kurulu üyelerinin 2015/2016 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar"**

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 125. maddesine göre, 826 sayılı oylama tabelasına sahip ÖZEL ATTILA DOGUDAN VAKFI'na ait 2.983.576 adet hisse senedi ve 827 sayılı oylama tabelasına sahip ÖZEL ATTILA DOGUDAN VAKFI'na ait 164.879 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini bildirmiştir.

Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2015/2016 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 bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları: (iki milyon altı yüz seksen sekiz bin yüz otuz sekiz)	2.688.138
---	-----------

HAYIR oyları:	0
(sıfır)	
Çekimser oylar:	0
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	2.688.138
(iki milyon altı yüz seksen sekiz bin yüz otuz sekiz)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%27,59

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini ve 2015/2016 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

Gündemin beşinci maddesine dair

"Gözetim Kuruluna 2015/2016 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar"

Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, Gözetim Kurulu üyelerine 2015/2016 mali yılı için 100.000,-- € tutarında bir meblağ 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:	5.836.593
(beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz doksan üç)	
HAYIR oyları:	0
(sıfır)	
Çekimser oylar:	0
(sıfır)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	5.836.593
(beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz doksan üç)	

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,90
(yüzde elli dokuz virgöl doksan)

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *gözetim kuruluna ödemenin yapılmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2016/2017 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Başkan önce kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, Viyana’da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2016/2017 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: (beş milyon sekiz yüz on altı bin yetmiş sekiz)	5.816.078
HAYIR oyları: (yirmi bin beş yüz on beş)	20.515
Çekimser oylar: (sıfır)	0
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz doksan üç)	5.836.593
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli dokuz virgöl doksan)	%59,90

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak bu denetim şirketinin 2016/2017 mali yılı için denetçi olarak seçilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

**Gündemin yedinci maddesine dair
"Gözetim Kurulu seçimleri"**

Başkan, Gözetim Kurulu'nun seçim önerisini genel kurul toplantısının başında detaylı bir şekilde açıkladığını bildirmiştir.

Başkan şimdi, kendisi tarafından genel kurul toplantısının başında açıklaması yapılan, hazır bulunan tüm hissedarlarda ve hissedar vekillerinde yazılı olarak mevcut bulunan ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun tüzük tarafından çizilen sınırlar kapsamında Gözetim Kurulu üyeleri sayısının dörtten altıya yükseltilmesine 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: (beş milyon sekiz yüz otuz altı bin üç yüz seksen sekiz)	5.836.388
HAYIR oyları: (yüz elli üç)	153
Çekimser oylar: 52 (elli iki)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	5.836.541
(beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz kırk bir)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli dokuz virgöl doksan)	%59,90

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak üye sayısını dörtten altıya yükselttiğini* tespit etmiştir.

Başkan şimdi, kendisi tarafından genel kurul toplantısının başında açıklaması yapılan, hazır bulunan tüm hissedarlarda ve hissedar vekillerinde yazılı olarak mevcut bulunan ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun **Doktor Andreas Bierwirth**'i, 2020/2021 mali yıl ile ilgili aklamaya kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimine kadar seçilmesine 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: (beş milyon sekiz yüz otuz beş bin dört yüz doksan yedi)	5.835.497
HAYIR oyları: (bin yirmi bir)	1.021
Çekimser oylar: 75 (yetmiş beş)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	5.836.518
(beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz on sekiz)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli dokuz virgöl doksan)	%59,90

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak Doktor Andreas Bierwirth'in Gözetim Kuruluna seçildiğini* tespit etmiştir.

Başkan şimdi, kendisi tarafından genel kurul toplantısının başında açıklaması yapılan, hazır bulunan tüm hissedarlarda ve hissedar vekillerinde yazılı olarak mevcut bulunan ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun Doktor Cem M. Kozlu'yu, 2020/2021 mali yıl ile ilgili aklamaya kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimine kadar seçilmesine 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: (beş milyon sekiz yüz otuz bin sekiz yüz kırk üç)	5.830.843
HAYIR oyları: (beş bin yedi yüz elli)	5.750
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.836.593
(beş milyon sekiz yüz otuz altı bin beş yüz doksan üç)
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,90
(yüzde elli dokuz virgöl doksan)

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak Doktor Cem M. Kozlu'nun Gözetim Kuruluna seçildiğini* tespit etmiştir.

Başkan, seçilen şahısların daha seçimden önce, görevlerini seçilmeleri halinde kabul edeceklerini beyan ettiklerini kayda geçirmiştir.

Başkan saat on sekiz on iki geç, 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 içeriğin 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) bu nedenle bugünkü genel kurulda alınan kararların yasalara ve tüzüğe uygun gereken çoğunlukla alındığını ve
- g) genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağa, 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 Doktor Waldemar Jud ve benim tarafından imzalanmıştır.

İmza
Üni. Prof. DDr. Waldemar Jud
Başkan

Dr. Rupert BRIX
Resmi Noter
İmza