

Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi
31.07.2017 18:08:56	ÖDA

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7. Gündem Maddesine İlişkin Alınan Kararlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7. gündem maddesine ilişkin alınan kararlar ekte 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, Ticaret Sicil no.: FN 156765 m
ISIN AT0000818802

Anonim Şirketler Kanununun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve de 1a maddesi ve 1b maddesi ile bağlantılı olarak Borsa Kanunu'nun 82. maddesi 9. fıkrası ve Duyuru Yönetmeliği'nin 2. maddesi 2. fıkrası uyarınca şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması için yetkili kılınması hakkında alınan 27 Temmuz 2017 tarihli genel kurul kararının duyurulması

Merkezi Viyana'da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin 27 Temmuz 2017 tarihli 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemin 7. maddesine dair aşağıdaki karar alınmıştır:

- 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 nama yazılı hisse senetlerini 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren olmak üzere 30 ay geçerli olmak üzere, sadece münferit hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 20,-- (yirmi) Avro tutarında asgari değerden ve 140,-- (yüz kırk) Avro tutarında azami değere satın almakla yetkili kılınmıştır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Söz konusu yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla kısımlar halinde, bir veya birden fazla amaç doğrultusunda, Şirket, bağlı ortaklıklarından biri (Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanununun 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir.
- b) Hisse senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin yönetim kurulu karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu daha sonrasında alınan bu karar hakkında bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu tarafından önceden verilecek onaya tabidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında gerçekleştirilebilir (pay alma hakkının hariç kılınmasının tersi).
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıl süreliğine, Anonim Şirketler Kanununun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca 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 kısımlar halinde ve Şirket ve bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanununun 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerken veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun haricinde, Gözetim Kurulunun onayı ile gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetleri geri toplamak suretiyle, Anonim Şirketler Kanununun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da bir karar alınmasına gerek duyulmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri alınmasından dolayı ortaya çıkan değişiklikler hakkında karar vermekle yetkili kılınmıştır.