

Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi
18.09.2017 16:32:50	ÖDA

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın Yayınlanması

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	

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.

RESMÎ NOTER
DR. RUPERT BRIX
VİYANA – ŞEHİR İÇİ

Dosya no.: 17.219
Tarih: 27.07.2017

TUTANAK

27 (yirmi yedi) Temmuz 2017 (iki bin on yedi) tarihinde, Viyana şehir içinde, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde iştigal 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

----- **19. 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 kırk beş geçe kapatılmıştır.

Noterlikçe tanzim edilen tutanağın ekleri: -----

- ./A 29 Haziran 2017 tarihli Viyana Resmi Gazetesi, genel kurulun toplantıya çağırılması, -----
- ./B Davetiyenin 29 Haziran 2017 tarihinde DGAP tarafından Anonim Şirketler Kanununun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca yayınlanması, -----
- ./C Anonim Şirketler Kanununun 108. maddesi 4. fıkrası uyarınca, belgeyi tanzim eden noter tarafından şirketin internet sitesinden 5 Temmuz 2017 tarihinde indirilen ve basılan belgeler (finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar hariç): -----
- ./C1 Genel kurulun toplantıya çağırılması, -----
- ./C2 Yönetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri, -----
- ./C3 Gözetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri, -----
- ./C4 Anonim Şirketler Kanununun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve de 1a ve 1b fıkraları uyarınca yönetim kurulunun, gündemin “satın alma hakkının hariç kılınması veya tersine satın alma hakkının hariç kılınması, şirkete ait hisse senetlerinin satın alınması” başlıklı 7. maddesine dair verdiği rapor, -----
- ./C5 Anonim Şirketler Kanununun 170. maddesi 2. fıkrası ile bağlantılı olarak 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi uyarınca yönetim kurulunun, gündemin “satın alma hakkının hariç kılınması, onaylanmış sermaye” başlıklı 8. maddesine dair verdiği rapor, -----
- ./C6 Anonim Şirketler Kanununun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca özgeçmiş ile birlikte Doktor Peter Hoffmann-Ostenhof’un beyanı, -----
- ./C7 Hissedarların, Anonim Şirketler Kanununun 109., 110., 118. ve 119. maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme, -----
- ./C8 Kurumsal yönetim raporu, -----
- ./C9 Gözetim kurulu raporu, -----
- ./C10 Karın nasıl kullanılacağına dair öneri, -----
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./2 Yapılan tüm oylamalara katılan, hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./3 Oylama sonuçlarının sayma servisi tarafından basılması. -----

Esas sermaye ve oy kullanma hakları: -----

DO & CO Aktiengesellschaft’ın esas sermayesi, genel kurul toplantısının 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 uyarınca her bir hisse senedi bir oy kullanma hakkı tanımaktadır. -----

Genel kurulun yapıldığı tarihte olası oyların sayısı 9.744.000’dir. -----

Dr. Werner Sporn, gözetim kurulu başkanı sıfatıyla, Anonim Şirketler Kanununun 116. maddesi 1. fıkrası uyarınca başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen 19. Olağan Genel Kurulunu açmıştır, hazır bulunan hissedarları ve vekillerini, işbu genel kurul toplantısının başını ve Yönetim Kurulu başkanının konuşmasını İnternet üzerinden takip eden bayanları ve bayları, gözetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyelerini, denetim şirketi temsilcilerini selamlamıştır. -----

Başkan, maalesef Üniversite Profesörü DDr. Waldemar Jud'un sağlık sebeplerinden dolayı engelli olduğunu bildirmiştir. Başkan bunun haricinde, Dr. Cem M. Kozlu'nun bugün Viyana'ya genel kurul toplantısına gelmesi konusunda engeli bulunduğunu duyurmuştur. -----

Başkan, -----

- bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Kanununun 106. ve 107. maddelerinde yazılı hükümlere riayet edilerek, zamanına uygun olarak 29 Haziran 2017 tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu [Ek .A], -----
- Anonim Şirketler Kanununun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca Avrupa'da yapılan duyurunun 29 Haziran 2017 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini [Ek .B], -----
- bugün yapılan genel kurul toplantısının 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 Kanununun 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutması rica edilmiştir.

Başkan, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Kanununun 108. maddesi 3. fıkrası uyarınca 5 Temmuz 2017 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir. -----

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Kanununun 109., 110., 118. ve 119. maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulması) ilişkin sahip oldukları haklara çekilmiştir. -

Başkan, bahsi geçen kanun hükümleri gereğince ortaklığa ait internet 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 kurul toplantısında sadece 29 Haziran 2017 tarihli davetiyede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecek ve 5 Temmuz 2017 tarihinden itibaren şirketin internet sayfasında duyurulan gözetim kurulu (gündemin 9. maddesi) seçimleri ile ilgili adaylar hakkında oylama yapılacaktır. -----

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

Başkan, **genel kurul toplantısının seyri** hakkında şu açıklamalarda bulunmaktadır: ----

İşlemlerin verimli ve kompakt bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmak ve gündemin tüm maddelerine dair genel bir müzakerenin yapılmasını 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 kurul toplantımızın 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 toplantısıyla ilgili bunun haricinde başka hiçbir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır. -----

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

İnternet’te de İngilizce ve Türkçe diline tercüme gerçekleştirilecektir. -----

Noter Dr. Rupert Brix’in tutanağı tanzim etmesini kolaylaştırmak amacıyla genel kurul toplantısının bir ses kaydı hazırlanacaktır. -----

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 karın nasıl kullanılacağına dair öneri, 2016/2017 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 2016/2017 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, 2016 / 2017 mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri düzenlediği dört 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 de organik genişleme imkanları ve gündemde olan konular, bilhassa demiryolu ikram hizmetleri, havayolu ikram hizmetleri, Türk Hava Yolları ile akdedilen sözleşmenin uzatılması ve de Nespresso-DO & CO Café’leri olmuştur. -----

İnceleme komisyonu, 2016 / 2017 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiştir ve bu meyanda muhasebe prosesini, dâhili kontrol sistemine ilişkin optimizasyonların gerçekleştirilmesini, risk yönetimi ve dâhili revizyon sisteminin işlevselliğini denetlemiştir. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Mart 2017 tarihli yılsonu finansal tabloları, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim kurulu, 2016/2017 yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Kanununun 96. maddesi 4. fıkrası uyarınca tespit edilmiştir.

31 Mart 2017 tarihli konsolide yılsonu finansal tabloları, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiştir. Mali denetçinin kanaatine göre, konsolide 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 Kanununun 243b maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2016 / 2017 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Avukat Dr. Ullrich Saurer tarafından gerçekleştirilmiş ve DO & CO şirketinin 2016 / 2017 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet ettiği sonucuna ulaşılmıştır. -----

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.

2016/2017 mali yılı için değişken ödeme, FAVÖK ve FVÖK marjlarının dikkate alınması suretiyle, stratejik şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kişisel performans hedefleri ile kombinasyon içerisinde hesaplanmıştır. -----

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, 2016/2017 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, 2016/2017 mali yılı hakkında genel bir rapor vermesini ve 2017/2018 mali yılı için beklentilerini sunmasını rica etmiştir. -----

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

Başkan saat on yedi otuz'da yönetim kuruluna ve kuruluşun tüm çalışanlarına, raporlama yılında sergiledikleri mükemmel çalışma için teşekkür etme ve bu teşekkürün çalışanlara iletilmesini rica etmiştir. -----

Başkan, genel kurul toplantısının davetiyesinde de duyurulduğu üzere, bilgi edinme haklarından yararlanmak isteyen hissedarlara ait mahremiyetin korunmasına büyük önem verildiğinden internet yayınının şimdi sonlandırılacağını beyan etmiş ve genel kurul toplantısını internet üzerinden takip edenlerle vedalaşmıştır. -----

Başkan tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerilerini sunmaktadır. -----

Gündemin 2. maddesine dair -----

"Bilanço karının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar" -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2016/2017 mali yılına ait 8.282.400,-- Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço karının aşağıdaki şekilde kullanılmasını önermektedirler: -----

Kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine, yani 8.282.400,-- Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço karı olarak 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) tutarında bir kâr payı dağıtılması.

Kar payının dağıtılacağı tarih: 14.08.2017.

Gündemin 3. maddesine dair -----

"Yönetim kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar" -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2016/2017 mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmelerine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin 4. maddesine dair -----

"Gözetim kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yıl için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar" -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2016/2017 mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmelerine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin 5. maddesine dair -----

"Gözetim kuruluna 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar" -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2016/2017 mali yılı için 140.000,-- Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir.

Gündemin 6. maddesine dair -----

"2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi" -----

Başkan, gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduğuna işaret etmiştir: -----
Gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide 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 7. maddesine dair -----

"Yönetim kurulunun -----

- 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 duruma göre uyarlanacak 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 azaltması**

konularında yetkili kılınması hakkında karar alınması.

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Mevcut yetkinin süresi 31.07.2016 tarihinde sona ermiştir. -----

Bundan dolayı yönetim kurulu ve gözetim kurulu bu anlamda yönetim kurulunun yetkili kılınmasını önermektedirler ki, şirketin internet sitesinde bugün yapılan genel kurul toplantısının 7. gündem maddesine ilişkin 05.07.2017 tarihinde yayınlanan ve tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin bugün ellerinde bulunan karar önerisi anlamında bir karar alınmasını önermektedirler. -----

Başkan ayrıca yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun işbu gündem maddesine ilişkin hazırlanan rapora atıfta bulunmuştur [Ek ./C4]. -----

Gündemin 8. maddesine dair -----

"a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 kayıtlı sermaye]

- i) **Anonim Şirketler Kanununun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,**
- ii) **Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek**
- iii) **Aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve**

b) esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle

oluşturulması hakkında karar alınması" -----

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin genel kurul toplantısı, en son 5 Temmuz 2012 tarihinde kayıtlı sermaye hakkında karar almış ve yönetim kurulunu, Anonim Şirketler Kanununun 169. maddesi uyarınca esas sermayeyi, gözetim kurulunun onayı ile nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla kısımlar halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamiline yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000,00 Avro'ya kadar yükseltme kararı almıştır. Mevcut yetkinin süresi 30 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. -----

DO & CO büyümeyi sürdürmek ve bu esnada başka kuruluşlar veya kuruluşlara ait sermaye paylarını satın almak istemektedir. -----

Bunun dışında hissedarlar yapısının genişletilmesi ve hisse senedi fiyatının halka açık hisse sayılarının artırılması vasıtasıyla canlandırılmasının mümkün kılınması düşünülmektedir. -----

Bu hususu mümkün kılmak amacıyla ve mevcut kayıtlı sermaye ile ilgili sürenin 30 Haziran 2017 tarihinde sona erdiğinin gerçeği dolayısıyla, 2017 yılı için aynı hacme ve yeni bir süreye sahip yeni bir kayıtlı sermayenin oluşturulması düşünülmektedir. -----

Bundan dolayı yönetim kurulu ve gözetim kurulu bu anlamda, yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye] oluşturulmasını önermektedirler ki, genel kurulun bugün düzenlenen genel kurulu toplantısının 8. gündem maddesine dair 05.07.2017 tarihinde yayınlanan ve tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin bugün ellerinde bulunan karar önerisi anlamında uygun bir karar alınmasını önermektedirler. -----

Başkan ayrıca yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun işbu gündem maddesine ilişkin hazırlanan rapora atıfta bulunmuştur [Ek ./C5]. -----

Gündemin 9. maddesine dair -----

"Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi" -----

Başkan, bugünkü genel kurul toplantısının sonunda görevini bırakacağını, işbu genel kurul toplantısının sonunda gözetim kurulundan ayrılacağını bildirmiş ve bununla ilgili kişisel nedenlerini açıklamıştır. -----

Başkan bunun haricinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Gözetim kurulu bugüne kadar, yani genel kurul toplantısı tarafından yapılan son seçimden bu yana, genel kurul toplantısı tarafından seçilen altı üyeden oluşmuştur. -----

Bu sayıya yeniden ulaşılabilmesi için bir üyenin seçilmesi gerekmektedir. -----

Gözetim kurulunun aşağıdaki seçim önerisi, Anonim Şirketler Kanununun 87. maddesi 2a fıkrasının ve Kurumsal Yönetim Kodeksinin talepleri esas alınarak sunulmuştur. -----

Gözetim kurulu, işbu genel kurul toplantısının bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, yani tüzüğün 10. maddesi 2. fıkrası ya da Anonim Şirketler Kanununun 87. maddesi 7. fıkrası ile uyum içerisinde, seçildikten sonraki 4. mali yıl ile ilgili aklama kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimine kadar 28.10.1955 doğumlu Sn. Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof'un gözetim kuruluna seçilmesini önermiştir; bu esnada içerisinde bulunulan mali yıl hesaba dâhil edilmemiştir. Bilanço tarihinin 31 Mart olarak muhafaza edilmesi durumunda, seçilecek gözetim kurulu üyesinin görev süresi 2021/2022 mali yılı ile ilgili aklama kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimi ile birlikte sona erecektir. -----

Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof, Anonim Şirketler Kanununun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca bir beyanda bulunmuştur. -----

Başkan, Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof'un bugün hazır bulunduğunu bildirdikten sonra kendisinden kendisini hissedarlara kısaca tanıtmasını rica etmiştir. -----

Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof, hissedarlara ve hissedarların vekillerine kendisini kısaca tanıtmıştır. -----

Başkan kendisine bu tanıtım için teşekkür etmiş ve genel müzakere esnasında elbette Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof'a soru yöneltilmesine ilişkin bir imkânın mevcut olduğundan söz etmiştir. -----

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, incelenmek üzere hazır bulundurulan, Anonim Şirketler Kanununun.117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan, hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin (katılımcı listesini) [Ek ./1], listesine göre, 6.555.754 adet hisse senedini temsil eden 609 hissedarın ve hissedar vekilinin hazır bulunduğunu beyan etmiştir; bu rakam esas sermayenin yaklaşık %67,27'sine tekabül etmektedir. -----

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

Başkan saat on yedi kırk dörtte hazır bulunan hissedarları ve hissedar vekillerini, tüm gündem maddelerine ilişkin konuşmaya ya da sorularını yöneltmeye davet etmiştir. ----

319 sayılı oy kartına sahip Dr. Holger Blisse, 175 sayılı oy kartına sahip Hans J. Domes, 569 sayılı oy katına sahip Dr. Wilhelm Rasinger, 285 sayılı oy kartına sahip Mag. Alexander Bichl, 405 sayılı oy kartına sahip Berthold Berger, 388 sayılı oy kartına sahip Mag. Georg Bauer, 554 sayılı oy kartına sahip Dkfm. Dr. Herbert Werner, 186 sayılı oy kartına sahip Dr. Christoph Schwinghammer, 467 sayılı oy kartına sahip Gregor Sperk, 576 sayılı oy kartına sahip Franz Steindl ve 314 sayılı oy kartına sahip Franz Rezner isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri kısmen mükerrer bir şekilde söz almışlar, kürsüden beyanlarda bulunmuşlar ve çok sayıda soru sormuşlardır ya da başkan rica üzerine kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.

Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Attila Dogudan, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister ve de gözetim kurulu başkanının vekili sıfatıyla Dr. Werner Sporn ve belgeyi düzenleyen noter sıfatıyla Dr. Rupert Brix yöneltilen sorulara cevap vermişler ya da hissedarların ve hissedar vekillerinin beyanlarına mütalaada bulunmuşlardır. ----

Başkan saat on sekiz yirmi beşte, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin söz aldıklarını, daha başka söz alma talebinin bulunmadığını ve ikinci ile dokuzuncu gündem maddeleri ile ilgili bulunulan talepler hakkında oylamaya geçilebileceğini tespit etmiştir. -----

Başkan bu bağlamda aşağıdaki şekilde açıklamada bulunmuştur: -----

Tüzüğün 18. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca oylamanın türü başkan tarafından belirlenir. Bu nedenle başkan, oylama işleminin daha önce denemiş olan çıkarma işlemi ile yapılacağını hakkında karar vermiştir. Bu işlemde prensip itibariyle hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Çıkan rakam evet oylarını ortaya çıkartacaktır. -----

Tüzüğün 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi, bir adet oy kullanma 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 2. maddesine dair -----

"Bilanço karının 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 kar payı ödenmesine ve geri kalan meblağın yeni hesaba devretmesine dair karar verilmesine ilişkin bir talebin mevcut olduğunu tespit etmiştir. -----

Kar payının ödeneceği tarih 14.08.2017'dir. -----

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

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.539.877

HAYIR oyları: ----- 4

Çekimser oylar: 0 -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.539.881

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %67,12

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurul toplantısının *talebe uygun olarak bilançonun nasıl kullanılacağına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 3. maddesine dair -----

"Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar" -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanununun 125. maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 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 2016/2017 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmelerine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.539.878
HAYIR oyları: ----- 0
Çekimser oylar: 0 -----
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.539.878
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %67,12

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve *2016/2017 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 4. maddesine dair -----

"Gözetim kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar" -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanununun 125. maddesi uyarınca 699 sayılı oy verme tabelasına sahip ATILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG'a ait 3.148.455 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 2016/2017 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmelerine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 3.391.488
HAYIR oyları: ----- 0
Çekimser oylar: 0 -----
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 3.391.488
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %34,81

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve *talebe uygun olarak 2016/2017 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 5. maddesine dair -----

" Gözetim Kuruluna 2016/2017 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, 140.000,-- Avro tutarında bir meblağ ödenmesine dair bir kararın alınmasına ve nasıl paylaştırılacağına kararının gözetim kuruluna bırakılacağına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltildiğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.539.851

HAYIR oyları: ----- 88

Çekimser oylar: 4 -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.539.939

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %67,12

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurul toplantısının *talebe uygun olarak gözetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine karar verdiği*ni tespit etmiştir. -----

Gündemin 6. maddesine dair -----

"2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu 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 iştilgal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2017/2018 mali yılı için yılsonu kapanış ve konsolide finansal tabloları için denetçi olarak seçilmesini talep etmiştir. -----

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.519.033

HAYIR oyları: ----- 20.910

Çekimser oylar: 0 -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.539.943

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %67,12

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurul toplantısının *talebe uygun olarak bu denetim şirketinin 2017/2018 mali yılı için denetçi olarak seçilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 7. maddesine dair -----

"Yönetim kurulunun -----

- 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 duruma göre uyarlanacak 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 azaltması"**

konularında yetkili kılınması hakkında karar alınması " -----

Başkan, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından karar alınması için sunulan önerinin tam metninin, 05.07.2017 tarihinde şirketin internet sayfasında yayınlandığını ve bugün tüm hissedarlara ve hissedar vekillerine yazılı olarak sunulduğunu bildirmiştir. -----

[Yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun 7. gündem maddesine dair karar alınması için sunulan önerinin tam metni şöyledir: -----

- a) *Anonim Şirketler Kanununun 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 değerden satın almakla yetkili kılınmıştır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alma 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 güdülerek 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. “]*

Başkan bunun üzerine oylamaya geçmiş ve genel kurul toplantısının, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından sunulan, yönetim kurulunun şirkete ait hisse senetlerini satın almakla, şirkete ait hisse senetlerini elden çıkartmakla ya da değerlendirmekle ve de esas sermayeyi genel kurul toplantısından bir karar alınmasına gerek kalmaksızın işbu şirkete ait hisse senetlerini müsadere etmek suretiyle azaltmakla yetkili kılınması hakkında sunulan öneri yönünde karar alınmasını talep etmiştir.

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltildiğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur.

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları: 5.371.343

Kullanılan oyların yaklaşık %88,20'sine tekabül etmektedir

HAYIR oyları: 718.609

Kullanılan oyların yaklaşık %11,80'ine tekabül etmektedir

Çekimser oylar: 450.126

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 6.089.952

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %62,50

Başkan, oylamaya sunulan talebin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve genel kurul toplantısının talebe uygun olarak yönetim kurulunun şirkete ait hisse senetlerini satın almakla, şirkete ait hisse senetlerini elden çıkartmakla ya da değerlendirmekle ve de esas sermayeyi genel kurul toplantısından bir karar alınmasına gerek kalmaksızın işbu şirkete ait hisse senetlerini müsadere etmek suretiyle azaltmakla yetkili kılınması hakkında karar aldığını bildirmiştir.

Gündemin 8. maddesine dair

"a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 kayıtlı sermaye]

i) Anonim Şirketler Kanununun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,

ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek

iii) Aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve

b) esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle

oluşturulması hakkında karar alınması"

Başkan, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından karar alınması için sunulan önerinin tam metninin, 05.07.2017 tarihinde şirketin internet sayfasında yayınlandığını ve bugün tüm hissedarlara ve hissedar vekillerine yazılı olarak sunulduğunu bildirmiştir. -----

[Yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun 8. gündem maddesine dair karar alınması için sunulan önerinin tam metni şöyledir: -----

- „a) aa) Yönetim kurulunun Anonim Şirketler Kanununun 169. maddesi uyarınca, gözetim kurulunun onayı ile hâlihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayenin, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla tranşlar halinde 4.872.000 adet yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000 Avro daha artırmakla ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu ile uyum içerisinde tespit etmekle, -----
- bb) yeni hisse senetlerini, Anonim Şirketler Kanununun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca doğrudan satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle, -----
- cc) yönetim kurulunun, gözetim kurulunun onayı ile hissedarların satın alma haklarını şayet, -----
- (i) sermaye artırımını aynı sermaye karşılığında gerçekleştiriyorsa, yani hisse senetleri kuruluşların, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla çıkartılıyorsa veya -----
- (ii) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
- (iii) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla hariç kılınması hakkında [2017 kayıtlı sermaye] yetkili kılınması hakkında karar alınması” -----

- b) Esas Sözleşmenin Esas Sermaye” başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki metne sahip 3. fıkrasında bununla ilgili bir değişiklik yapılması: -----

- „(3) Yönetim kurulu 26.07.2022 tarihine kadar, -----
- a) Yönetim kurulunun, gözetim kurulunun onayı ile halihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayenin, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla kısımlar halinde 4.872.000 adet yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000 Avro daha arttırmakla ve satış

- rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu ile uyum içerisinde tespit etmekle, -----
- b) yeni hisse senetlerini, Anonim Şirketler Kanununun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca doğrudan satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle, -----
- c) yönetim kurulunun, gözetim kurulunun onayı ile hissedarların satın alma haklarını şayet -----
- (i) sermaye artırımını aynı sermaye karşılığında gerçekleştiriyorsa, yani hisse senetleri kuruluşların, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla çıkartılıyorsa veya -----
- (ii) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
- (iii) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla hariç kılınması hakkında [2017 kayıtlı sermaye]”

Başkan bunun üzerine oylamaya geçmiş ve genel kurul toplantısının, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından sunulan, yönetim kurulunun 2017 yılı için yeni bir kayıtlı sermaye oluşturması ve tüzüğün 5. maddesi 3. fıkrasında değişiklik yapmasına yönelik yetkili kılınması hakkında sunulan öneri yönünde karar alınmasını talep etmiştir.

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 4.248.470

Kullanılan oyların yaklaşık %65,65'ine tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 2.223.190

Kullanılan oyların yaklaşık %34,35'ine tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 68.568 -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.471.660

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %66,42

Başkan, işbu talebin gereken dörtte üç çoğunluğa ulaşmadığını ve genel kurul toplantısının, 2017 yılı için yeni bir kayıtlı sermaye oluşturulması ve tüzüğün 5. maddesi 3. fıkrasında değişiklik yapılması yönünde sunulan öneri hakkında bir karara **varılmadığını** tespit etmiştir. -----

Gündemin 9. maddesine dair -----

"Gözetim kuruluna bir kişinin 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, genel kurul toplantısının Sn. **Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof**'u, 2021/2022 mali yılın aklanması hakkında yapılacak genel kurul toplantısının bitimine kadar gözetim kuruluna seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etmiştir. -----

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanununun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 5.251.402

HAYIR oyları: ----- 1.283.595

Çekimser oylar: 5.231 -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.534.997

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %67,07

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurul toplantısının *talebe uygun olarak Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof'u gözetim kuruluna seçtiğini* tespit etmiştir. -----

Başkan, Sn. Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof'un daha seçilmeden önce, seçilmesi durumunda görevi kabul edeceğini beyan ettiğini tespit etmiştir. -----

Başkan saat on sekizi kırk beş geçe, bugünkü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiş, tüm hazır bulunanlara iştirakleri için teşekkür etmiş ve genel kurul toplantısını 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 Kanununun 121. maddesi 2. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuyla alındığını,
- f) gündemin 7. maddesine dair yönetim kurulunun, kendisine ait hisse senetlerini satın almakla ve elden çıkartmakla yetkili kılınması hakkında yapılan oylamanın, Anonim Şirketler Kanununun 65. maddesi 1b fıkrası, 153. maddesi 3. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrası uyarınca kararın alındığı esnada temsil edilen esas sermayenin gereken en az dörtte üçü oranındaki sermaye çokluğu ile karara bağlandığını, -----
- g) ancak gündemin 8. maddesine dair yönetim kurulunun, Anonim Şirketler Kanununun 169. maddesi 2. fıkrası uyarınca (kayıtlı sermaye) satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetkili kılınması ve esas sözleşmede değişiklik yapılması hakkında yapılan oylamanın Anonim Şirketler Kanununun 146. maddesi 1. fıkrası, 169. maddesi 2. fıkrası, 170. maddesi 1. fıkrası ile bağlantılı olarak 153. maddesi 3. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrası uyarınca kararın alındığı esnada temsil edilen esas sermayenin gereken en az dörtte üçü oranındaki sermaye çokluğuna ulaşmaması ve bu nedenle genel kurul toplantısının işbu gündem maddesine dair etkili bir karara varamadığı, -----
- h) gündemin 8. maddesine dair alınan karar haricinde, bugünkü genel kurul toplantısında alınan diğer tüm kararların, yasalara ve tüzüğe uygun gereken çoğunlukla alındıklarını ve -----
- i) 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 Dr. Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş, başkan Dr. Werner Sporn ve benim tarafımdan imzalanmıştır. -----

.....
Dr. Werner Sporn
Başkan