

**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
Telefon ve Faks No.	: 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 08.06.2011 Saat: 11.45
Özet Bilgi	: 2010/2011 mali dönemi için, 07.07.2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına katılım belgelerinin erişimine ilişkin olarak yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 03.11.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 1 Nisan 2010 - 31 Mart 2011
Tarihi	: 07.07.2011
Saati	: 17.00
Adresi	: DO & CO im Platinum, UNIQUA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana, Avusturya

**GÜNDEM:**

**EK AÇIKLAMALAR:**

08.06.2011 tarihinde Saat 11.45'te yayınlanan, 2010/2011 mali yılı için 07.07.2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına katılım belgelerinin erişimine ilişkin olarak yapılan açıklamadır.

Genel Kurul Davetiyesinden alınıdır.  
(Belgenin tamamı 8 Haziran 2011 tarihinde yayınlanmıştır. )

Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre depo onayı

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan ve depodan sorumlu kredi enstitüsü tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- \* Tanzim eden hakkında bilgiler: İsim/Unvan veya adres veya kredi enstitüleri arasında yapılan iletişimde kullanılan bir kod (SWIFT kodu),
  - \* Hissedar hakkında bilgiler: İsim/Unvan, adres, özel kişilerde doğum tarihi, tüzel kişilerde gerekirse sicil ve sicil numarası,
  - \* Hisse senetleri hakkında bilgiler: Hissedarın sahip olduğu hisse senetlerinin sayısı, ISIN AT0000818802
  - \* Depo numarası veya diğer bir tanımı,
  - \* Depo onayının istinat ettiği tarih.
- Hisse senedi mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, yukarıda bahsi geçen kayıt tarihi olan 27 Haziran 2011 tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

Aşağıda yer alan linkten tüm belgelere ulaşılabilir.

[www.doco.com/english/index\\_ir\\_eng.htm](http://www.doco.com/english/index_ir_eng.htm)

Not: Formlar linke tıklandıktan sonra 'DO & CO Stock > General meeting of shareholders' altından edinilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.