



DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
Viyana, FN 156765 m
ISIN AT0000818802

DAVETİYE

Bununla tüm hissedarlarımızı

7 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 17:00'de
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
adresinde yapılacak olan

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
13. Olağan Genel Kurul Toplantısına

davet etmekteyiz.

1. Yönetim raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tablolarının, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarının ve 2010/2011 mali yılı için gözetim kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.
2. Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar
3. Yönetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar
4. Gözetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar
5. Gözetim kuruluna 2010/2011 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar
6. 2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER

Aşağıdaki belgeler en geç 16 Haziran 2011 tarihinden itibaren, ortaklığın merkezi olan Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde Hukuk Bölümünde bulunan, Sn. Mag. Daniela Schrenk, hissedarların nezdinde:

- Yönetim raporuyla birlikte yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu yönetim raporuyla birlikte şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tabloları
- Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Gözetim kurulunun 2010/2011 mali yılı ile ilgili raporu;
- 2. – 6. gündem maddelerine dair karar önerileri,

konularını incelemeleri için hazır bulunacaktır.

Bunun haricinde söz konusu belgelere, işbu davetiyenin tam metnine ve vekaletnamenin verilmesi ve iptali ile ilgili forma, en geç 16 Haziran 2011 tarihi itibarıyla internet aracılığıyla www.doco.com adresinden ulaşılabilecektir ve genel kurul toplantısında da teşhir edileceklerdir.

ANONİM ŞİRKETLER YASASININ 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİNE GÖRE HİSSEDARLARIN HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİ

Sermaye paylarının toplamı **esas sermayenin %5'**ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar, şayet söz konusu talepleri yazılı şekilde en geç **16 Haziran 2011** tarihine kadar ortaklığa, özellikle Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde Hukuk Bölümünde bulunan, Sn. Mag. Daniela Schrenk'e iletirler ise, yazılı olarak işbu genel kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesine, gerekçesiyle birlikte bir karar önerisinin de eklenmesi gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre, başvuruda bulunan hisse senedi sahiplerinin başvuruda buldukları tarihten en az üç ay önce bu hisse senetlerine sahip olduklarını onaylayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayının diğer talepleri ile ilgili, iştirak hakkına dair açıklamalara atıfta bulunmaktadır.

Sermaye paylarının toplamı **esas sermayenin %1'**ine ulaşan hissedarlar, şayet söz konusu talepleri en geç **28 Haziran 2011** tarihine kadar ortaklığa yazılı bir şekilde faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faks veya Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde Hukuk Bölümünde bulunan, Sn. Mag. Daniela Schrenk'in dikkatine ya da elektronik posta yolu ile investor.relations@doco.com adresine gönderilir ise ki, metin şeklindeki talebin, örneğin elektronik postaya PDF şeklinde eklenmesi gerekmektedir,

gündemin her maddesine ilişkin, gerekçesi ile birlikte **alınacak kararlar ile ilgili önerilerini** metin şeklinde iletebilirler ve gerekçeleri ile birlikte söz konusu önerilerin ve yönetim kurulunun veya gözetim kurulunun konuya ilişkin muhtemel bir mütalaasının ortaklığın internet sayfasında erişime sunulmasını talep edebilirler. İşbu hissedar hakkından yararlanmak üzere hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre, ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayının diğer talepleri ile ilgili, iştirak hakkına dair açıklamalara atıfta bulunmaktadır.

Her bir hissedara, şayet gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için bu gerekli görülüyorsa, talebi üzerine genel kurulda ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir.

Bunun haricinde her bir hissedar genel kurul toplantısında, daha önceden bir duyuru yapılması gerekmeksizin, her bir gündem maddesine ilişkin talepte bulunma hakkına sahiptir.

Hissedarların Anonim Şirketler Yasasının 109., 110., 118. ve 119. maddelerine göre sahip oldukları işbu haklar ile ilgili diğer bilgilere, şu andan itibaren ortaklığın internet sayfası olan www.doco.com adresinden erişilebilmektedir.

KAYIT TARİHİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İŞTİRAK

Genel kurul toplantısına iştirak ve oy hakkından ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilmesi gereken diğer hissedar haklarından yararlanma yetkisi, **27 Haziran 2011 tarihinin sonunda** sahip olunan sermaye payına göre belirlenir (**kayıt tarihi**).

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

Emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetleri

Emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, kayıt tarihinde sermaye payına sahip olduğunun kanıtlanması için, Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre, en geç **4 Temmuz 2011** tarihinde, ortaklığın yalnızca aşağıda belirtilen adresine ulaşması gereken bir kanıt yeterli olacaktır.

Posta yolu ile : DO & CO Restaurants & Catering AG
Hukuk Bölümü
Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine
Dampfmühlgasse 5
1110 Viyana,

SWIFT yolu ile : GIBAATWGGMS
(Mesaj tipi MT599; metinde mutlaka ISIN AT0000818802 belirtilmelidir.)

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

Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre depo onayı

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelere 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.

Hissedarlar, genel kurul toplantısına başvurduklarından veya bir depo onayının iletilmesinden dolayı bloke edilmezler; hissedarlar bu sebeple hisse senetleri üzerinde, alınan kayıt ya da depo onayının iletilmesinden sonra dahi özgürce tasarrufta bulunabilirler.

VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK

Genel kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip her bir hissedar, hissedarın adına genel kurul toplantısına iştirak eden ve hissedarın sahip olduğu hakların aynısına sahip olan bir temsilci atama hakkına sahiptir.

Vekaletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) metin şeklinde verilmelidir. Birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekaletnamenin ortaklığa en geç 6 Temmuz 2011 tarihi saat 16:00'ya kadar, yalnızca aşağıda belirtilen adreslere ulaşmış olması gerekmektedir:

Posta yolu ile : DO & CO Restaurants & Catering AG
Hukuk Bölümü
Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine
Dampfmühlgasse 5
1110 Viyana,

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

Elektronik Posta ile : anmeldung.doco@hauptversammlung.at
Vekaletnamenin bu elektronik postaya metin şeklinde, örn.
PDF formatında eklenmesi gerekmektedir.

Genel kurul toplantısının yapılacağı tarihte yalnızca;

Şahsen : Toplantının yapılacağı yerde, genel kurul toplantısına kayıt
olurken

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

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

Şayet bir hissedar depodan sorumlu bir kredi enstitüsüne vekaletname vermişse, kredi enstitüsünün depo onayına ek olarak kendisine vekaletname verildiğinin beyanında bulunması yeterli olacaktır. Söz konusu beyanın iletilmesi için, Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesi 3. fıkrası geçerlidir.

HİSSE SENETLERİNİN VE OY HAKLARININ TOPLAM SAYISI

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

Genel kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması

Ortaklığın tüm hissedarları ve de ilgili kamu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın 7 Temmuz 2011 tarihli genel kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internet aracılığıyla www.doco.com adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses transferi gerçekleştirilmeyecektir.

Rapor Almanca dilinde sunulacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi teklif edilecektir.

Viyana, Haziran 2011

Yönetim Kurulu