



DO & CO Aktiengesellschaft
Viyana
FN 156765 m, ISIN AT0000818802

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye

Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet ederiz.

DO & CO Aktiengesellschaft
20. Olağan Genel Kurul Toplantısı

12 Temmuz 2018 Perşembe, saat 17.00

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana

I. Gündem

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 Kayıtlı Sermaye]
 - i) Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında,
 - 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.

II. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER; BİLGİLERİN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDE HAZIRLANMASI

Bilhassa aşağıdaki belgeler en geç **21 Haziran 2018** tarihinden itibaren, ortaklığın www.doco.com isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

- Yönetim Raporu ve mali yılsonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler Grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Ayrı olarak tanzim edilen, finansal olmayan rapor,
- 2017/2018 mali yılı ile ilgili gözetim kurulu raporu;
- 2. – 7. gündem maddelerine dair karar önerileri,
- Yönetim Kurulunun Anonim Şirketler Kanununun 170. maddesi 2. fıkrası delaletiyle 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi uyarınca gündem maddesi 7'ye dair raporu – satın alma hakkının hariç kılınması, kayıtlı sermaye,
- Vekaletname formları,
- Vekaletname iptal formları,
- İşbu davetiyenin tam metni.

III. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ VE KOŞULLAR

Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilecek oy kullanma hakkının ve diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, **2 Temmuz 2018 tarihinin sonunda** sahip olunan hisse payına göre belirlenir (**son kayıt tarihi**).

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

Son kayıt tarihinde hisse payına sahip olduğunu ispatlayan bir sertifikanın Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca depo onayı, en geç **9 Temmuz 2018 (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine kadar ortaklığın yalnızca aşağıdaki iletişim yolları ve adresler üzerinden ulaştırılması gerekmektedir.

(i) Depo onayının, esas sözleşmenin 17. maddesi 3. fıkrasının öngördüğü şekilde metin şeklinde iletilmesi için:

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

E-posta yolu ile anmeldung.doco@hauptversammlung.at

(depo onaylarını lütfen PDF formatında iletiniz)

(ii) Depo onayının yazılı şekilde iletilmesi için:

Posta veya DO & CO Aktiengesellschaft

kurye ile c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

SWIFT yolu ile GIBAATWGGMS

(Mesaj tipi MT598 veya MT599, metinde mutlaka ISIN

AT0000818802 belirtiniz)

Hissedarlardan depo yöneten bir kredi enstitüsüne başvurmaları ve bir depo onayının tanzim edilmesine ve iletilmesine sebebiyet vermeleri rica edilmektedir.

Son kayıt tarihinin hisse senetlerinin elden çıkartılabilir olması üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır ve kar payı hakları ile ilgili bir önem taşımamaktadır.

Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre depo onayı

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar veya MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Özborsa Caddesi No. 4, 34467 Sarıyer/İstanbul – Türkiye tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Tanzim eden hakkında bilgiler: İsim/Unvan ve adres veya bankalar arasında yapılan iletişimde kullanılan kod,
- 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 senedinin sayısı. ISIN AT0000818802,
- Depo numarası veya diğer bir tanımı,
- Depo onayının isnat ettiği tarih.

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **2 Temmuz 2018 (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

Hissedarlardan veya hissedarlar tarafından yetkili kılınan kişilerden, kayıt esnasındaki kimlik teşhisi için yanlarında geçerli bir fotoğraflı resmi kimlik bulundurmaları rica edilmektedir.

IV. VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK VE BU ESNADA RİAYET EDİLMESİ GEREKEN USUL

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip olan ve bunu işbu davetiyenin III. maddesinde bulunulan tespitler uyarınca kanıtlayan her bir hissedar, Genel Kurul toplantısına katılmak üzere, hissedarın sahip olduğu hakların aynısını taşıyan bir temsilci atama hakkına sahiptir.

Vekaletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) metin şeklinde (Anonim Şirketler Kanununun 13. maddesi 2. fıkrası) verilmelidir. Farklı hisseler için birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekaletnamenin verilmesi hem genel kurul toplantısı öncesinde, hem de toplantı esnasında mümkündür.

Vekaletnamelerin iletilmesi için aşağıdaki iletişim yollarını ve adresleri sunmaktayız:

Posta veya kurye ile	DO & CO Aktiengesellschaft c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
Faks ile	+43 (0) 1 8900 500 59
E-posta ile	anmeldung.doco@hauptversammlung.at (Vekâletnameleri lütfen PDF formatında iletiniz)

Şayet vekaletname genel kurul toplantısının yapılacağı tarihte giriş ve çıkış kontrolünde şahsen teslim edilmezse, vekaletnamenin en geç **11 Temmuz 2018, saat 16:00'ya kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati**) yukarıda bahsi geçen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir.

Vekaletname formunu ve vekaletnamenin iptal edilmesine ilişkin formu, şirketin www.doco.com adresindeki internet sitesinden indirebilirsiniz. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla her daim tarafınıza hazır olarak sunulan formları kullanmanızı rica ederiz.

Vekil tayin etme işlemi, bilhassa vekaletnamenin metin şekline ve içeriğine dair ayrıntılar, hissedarların kullanımına sunulan vekaletname formlarında açıklanmıştır.

Hissedarın birlikte çalıştığı, depo yöneten kredi enstitüsüne (Anonim Şirketler Kanununun 10a maddesi) vekaletname vermesi durumunda, kredi enstitüsünün depo onayına ek olarak ortaklığa iletmesi için öngörülen yolla, kendisine vekaletname verildiği beyanında bulunması yeterli olacaktır.

Hissedarlar vekil tayin ettikten sonra da genel kuruldaki haklarından bizzat yararlanabilirler. Genel kurula bizzat katılım, daha önce verilen vekaletnamenin iptali anlamına gelir.

Vekaletnamenin verilmesi hakkında yukarıda bulunan talimatlar, bir vekâletnamenin iptal edilmesi için de anlamına uygun geçerlidir.

Ziyaretçiler

Genel kurul toplantısı, ortaklığın sahipleri – hissedarlar – için bir tartışma ortamı teşkil ettiğinden bir anonim şirketin önemli bir organıdır. Bu nedenle bir genel kurul toplantısını, her ne kadar gösterilen bu ilgiyi takdir etsek de, ziyaretçiler için bir etkinliğe dönüştüremediğimize anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Sorularınız için Sayın Mag. Daniela Schrenk memnuniyetle hizmetinizde bulunmaktadır (Tel.: + 43 (0) 1 74 000 – 1081, E-posta: investor.relations@doco.com).

V. HİSSEDARLARIN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUNUN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİ UYARINCA SAHİP OLDUKLARI HAKLARA DAİR BİLGİLENDİRME

1. Hissedarlar tarafından Anonim Şirketler Kanununun 109. maddesi uyarınca gündeme ilave maddeler eklenmesi

Sermaye paylarının toplamı, esas sermayenin %5'ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar işbu taleplerini yazılı şekilde posta veya kurye yolu ile en geç **21 Haziran 2018 (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine kadar ortaklığın Mahlerstraße 9 / Akademistraße 3, 1010 Viyana, Hukuk Departmanı, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine iletmeleri halinde, Genel Kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesi için, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl ifade edileceğine dair önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 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 onayıyla ilgili diğer gerekliliklerde, Genel Kurul toplantısına iştirak hakları ile ilgili yapılan açıklamalara (III. Madde) atıfta bulunmaktadır.

2. Anonim Şirketler Kanununun 110. maddesine göre hissedarların gündeme dair karar alma önerileri

Sermaye payları toplamı esas sermayenin %1'ine ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte metin halinde iletebilirler ve bu önerilerin, ilgili hissedarın soyadı ile birlikte, buna eklenecek gerekçe ve gerekirse ortaklığın şirket sicilinde kayıtlı internet sayfası üzerinde, yönetim kurulunun veya gözetim kurulunun bu konuda bir mütalaada bulunmasını talep edebilir, şayet bu talepleri en geç **3 Temmuz 2018 (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine kadar ortaklığa metin şeklinde ya faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faksa veya posta yoluyla Mahlerstraße 9 / Akademistraße 3, 1010 Viyana, Hukuk Departmanı, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine veya e-posta yoluyla investor.relations@doco.com adresine ulaşırsa, erişime sunulmasını talep edebilirler ki, taleplerinin metin şeklinde, örneğin bir PDF dosya olarak e-postaya eklenmesi gerekmektedir.

Hissedarın özelliği, Anonim Şirketler Kanununun 10a maddesi uyarınca ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibraz edilmesi suretiyle kanıtlanmalıdır. Depo onayı ile ilgili diğer talepler bakımından Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ile ilgili yapılan açıklamalara (III. Madde) atıfta bulunmaktadır.

3. Anonim Şirketler Kanununun 118. maddesine göre hissedarların bilgi edinme hakkı

Her bir hissedara, bir gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurulda ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir. Bilgi verme yükümlülüğü, ortaklığın kendisine bağlı bir kuruluş arasındaki hukuki ilişkileri ve de şirketler grubunun ve şirketler grubu finansal tablosuna dahil edilen kuruluşların durumunu da kapsamaktadır.

Bilginin verilmesi, şayet yapılacak mantıklı girişimsel değerlendirmeye göre, kuruluşa veya bağlı bir kuruluşa ciddi bir zarar verecekse veya verilmesi cezayı gerektirici bir davranış teşkil ediyorsa, reddedilebilir.

Bilgiler genel kurul esnasında prensip itibarıyla şifahi talep edilmelidir ve fakat memnuniyetle yazılı olarak da talep edilebilirler.

Cevaplandırılması uzun bir hazırlık sürecini gerektiren sorular, oturum ekonomisinin muhafaza edilmesi amacıyla, genel kuruldan önce zamanında metin halinde yönetim kuruluna iletilmelidir. Sorular şirkete posta yoluyla Mahlerstraße 9 / Akademistraße 3, 1010 Viyana, Hukuk Departmanı, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine veya e-posta yolu ile investor.relations@doco.com adresine iletilmelidir.

4. Anonim Şirketler Kanununun 119. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulacak talepler

Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir şekilde – genel kurulda gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Gündemin o maddesi ile ilgili birden fazla talep mevcut ise, Anonim Şirketler Kanununun 119. maddesi 3. fıkrası uyarınca başkan oylamanın sırasını belirler.

5. Internet sitesi üzerindeki bilgiler

Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. maddelerine göre hissedarların sahip oldukları haklar ile ilgili daha detaylı bilgilere, şu andan itibaren ortaklığın internet sayfası olan www.doco.com adresinden erişilebilmektedir.

6. Hissedarlar için verilerin korunmasına dair bilgi

DO & CO Aktiengesellschaft, kişisel verileri (bilhassa Anonim Şirketler Kanununun 10a maddesi 2. fıkrası uyarınca olan bilgileri ki bunlar, hissedarın soyadı, adresi, doğum tarihi, kıymetli evrak depo numarası, hissedara ait hisse senetlerinin sayısı, icabında hisse senetlerinin türü, oy kullanma kartının numarası ve de icabında yetkili kıldığı şahsın soyadı ve doğum tarihi), hissedarların genel kurul toplantısı çerçevesinde sahip oldukları haklardan yararlanmalarını mümkün kılmak amacıyla, yürürlükte bulunan Avusturya Veri Koruma Kanunu ve Anonim Şirketler Kanunu esas alarak işleme alır.

Hissedarlara ait kişisel verilerin işleme alınması, hissedarların ve hissedarları temsil edecek şahısların genel kurula iştirak etmeleri için mecburen gereklidir. Bu verilerin işleme alınmasından **DO & CO Aktiengesellschaft** yetkili mercidir. Verilerin işleme alınması için hukuki dayanak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6. maddesi, 1. fıkrası c bendidir.

Genel kurul toplantısını düzenlemeleri amacıyla görevlendirilmiş **DO & CO Aktiengesellschaft** hizmet sağlayıcılarına, **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinden sadece yerine getirilmesi gereken hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve yalnızca **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin talimatına göre işleme alınmış veriler teslim edilirler.

Hissedarlardan her biri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin her daim bilgi edinme, düzeltirme, itiraz etme ve terkin etme hakkına ve de verilerin Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğü'nün III. bölümüne göre aktarılması hakkına sahiptir. Hissedarlara ait veriler, yasal muhafaza süresinin sonunda silinirler. Hissedarlar bu hakları **DO & CO Aktiengesellschaft** karşısında ücretsiz olarak investor.relations@doco.com e-posta adresinden veya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iddia edilebilirler:

DO & CO Aktiengesellschaft

Mahlerstraße 9 / Akademiestraße 3

1010 Wien

Faks: +43 (1) 74 000-1089

Buna ek olarak hissedarlar Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğü'nün 77. maddesine göre veri koruma gözetim dairesi nezdinde itiraz etme hakkına da sahiptir.

DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin veri koruma görevlisine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

DO & CO Aktiengesellschaft

Veri Koruma Sorumlusu

Daniel Stopper

Stephansplatz 12

1010 Wien

Faks: +43 (1) 74 000-1009

Veri korumaya dair ilave bilgileri **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin www.doco.com isimli internet adresinden edinebilirsiniz.

VI. DİĞER BİLGİLER VE UYARILAR

1. Hisse senetlerinin ve oy haklarının toplam sayısı

Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, ortaklığın esas sermayesi, 9.744.000 hamile yazılı hisse senedine bölünmüş, 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır. İştirak etmeye ve oy hakkına sahip olan hisse senetlerinin toplam sayısı, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, 9.744.000'dir. Ortaklık, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, doğrudan veya dolaylı kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

2. Genel Kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması

Genel kurul toplantısının, genel müzakerelerin başladığı saate kadar internet üzerinden yayınlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklığın tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurul Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın **12 Temmuz 2018** tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internette www.doco.com adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel Kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses yayını gerçekleştirilmeyecektir. Rapor Almanca dilinde sunulacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi de sağlanacaktır.

Viyana, Haziran 2018

Yönetim Kurulu