



**DO & CO Aktiengesellschaft**

Viyana, FN 156765 m,

ISIN AT0000818802

("Şirket")

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye**

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

**DO & CO Aktiengesellschaft**

**23. Olağan Genel Kurul Toplantısı**

**15 Temmuz 2021 Perşembe, saat 12.00**

Mahlerstraße 9, 1010Viyana

**I. SANAL ORTAMDA YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**1. Şirketler hukuku kapsamında COVID-19 Kanunu (COVID-19-GesG) ve şirketler hukuku kapsamında COVID-19 yönergesi (COVID-19-GesV)**

Yönetim kurulu, hissedarların ve diğer katılımcıların güvenliği için, sanal ortamda yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin yasal düzenlemeden yararlanma kararı almıştır.

**DO & CO Aktiengesellschaft**'ın **15 Temmuz 2021** tarihinde yapılacak genel kurul toplantısı, Avusturya Resmî Gazetesi (BGBl I) No. 16/2020'de yayınlanan metni ile BGBl I No. 156/2020'de yayınlanan COVID-19-GesG 1. maddesi 2. fıkrası ve COVID-19-GesV (BGBl II No. 616/2020 sayısında yayınlanan metin ile BGBl II No. 140/2020) esas alınarak, şirketin olduğu kadar katılımcılarının menfaatlerini de dikkate alarak, "sanal kurul toplantısı" olarak gerçekleştirecektir.

Bu husus, Yönetim Kurulu kararına göre, hissedarlar ve temsilcilerinin (COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca özel oy kullanma hakkına sahip vekiller hariç) **DO & CO Aktiengesellschaft**'ın **15 Temmuz 2021** tarihli genel kurul toplantısına fiziksel olarak katılamayacakları anlamına gelmektedir.

Sanal genel kurul toplantısı, yalnızca gözetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin, belgeyi tanzim edecek resmi noterin ve şirket

tarafından önerilecek, oy kullanma hakkına sahip dört vekilin fiziki mevcudiyeti altında, Mahlerstraße 9, 1010 Viyana adresinde yapılacaktır.

Olağan genel kurul toplantısının, COVID-19-GesV uyarınca sanal ortamda genel kurul toplantısı olarak yapılması, genel kurul toplantısının seyrinde ve hissedarların haklarını kullanmalarında değişikliklere yol açmaktadır.

Oy kullanma hakkından yararlanılması, alınacak kararlarla ilgili talepte ve itirazda bulunma hakkı, COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca şirket tarafından önerilecek, özel oy kullanma hakkı vekili vasıtasıyla münhasıran gerçekleştirilecektir.

Bilgi edinme hakkı sanal genel kurul toplantısında hissedarlar tarafından, şayet hissedarlar Anonim Şirketler Kanunu'nun 10a maddesi kapsamında IV. madde uyarınca, süresi içerisinde bir depo onayı iletmişler ve V. madde uyarınca oy kullanma hakkına sahip özel bir vekili yetkili kılmışlarsa, soruların metin şeklinde ve yalnızca e-posta yolu ile doğrudan şirketin [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) isimli e-posta adresine elektronik iletişim yöntemiyle yöneltmesiyle kullanılabilir.

## **2. Genel kurul toplantısının internette yayınlanması**

Genel kurul toplantısı, Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak COVID-19-GesV 3. maddesi 1., 2. ve 4. fıkrası uyarınca internette sesli ve görüntülü şekilde eşzamanlı yayınlanacaktır.

Bu hususa Anonim Şirketler Kanunu'nun COVID-19-GesV 3. maddesi 1., 2. ve 4. fıkrasının yasal dayanağı bakımından verilerin korunması hukuku kapsamında izin verilmektedir.

Şirketin tüm hissedarları **15 Temmuz 2021** tarihinde yapılacak genel kurul toplantısını Viyana saatiyle 12.00'den itibaren internette uygun teknik araçların (örn. bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ve video akışı için yeterli bant genişliğine sahip internet bağlantısı) kullanmak suretiyle [www.doco.com](http://www.doco.com) adresinden sanal genel kurul toplantısına katılabilirler. Genel kurul toplantısının takip edilmesi için bir kayıt yaptırılması ya da giriş yapılması gerekli değildir.

Şirketin sanal genel kurul toplantısının internette yayınlanması vasıtasıyla, tüm hissedarlar sesli ve görsel olarak tek yönlü olan bağlantı ile genel kurul toplantısının seyrini eşzamanlı biçimde ve özellikle yönetim kurulunun sunumunu, hissedarlarca sorulacak soruların cevaplarını ve oylama işlemini takip etme imkânına sahip olacaklardır.

Sanal genel kurul toplantısı olarak yayınlanacak bu canlı yayının uzaktan katılımı (Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 3. fıkrası 2. satırı) veya uzaktan oylamayı (Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 3. fıkrası 3. satırı ve 126. maddesi) mümkün kılmadığına ve internette yapılan yayının iki yönlü bir bağlantı olmadığına dikkat çekilmektedir. Bu nedenle hissedar sadece genel kurul toplantısının seyrini takip edebilir.

Ayrıca, şirketin yalnızca kendi alanlarına atfedilebilecek teknik iletişim araçlarının kullanımından sorumlu olduğuna dikkat çekilmektedir. (COVID-19-GesV 2. maddesi 6. fıkrası)

Bunun dışında COVID-19-GesV 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca katılım ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkında verilen bilgiye ("**Katılım Bilgisi**") dikkat çekilmektedir.

## **II. 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 2020/2021 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması
7. Gözetim kurulu seçimleri

## **III. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER; BİLGİLERİN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDE HAZIRLANMASI**

Bilhassa aşağıdaki belgelerin Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 3. ve 4. fıkraları uyarınca en geç **24 Temmuz 2021** tarihinden itibaren, ortaklığın **www.doco.com** isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

- COVID-19-GesV 2. maddesi 4. fıkrası kapsamında 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca katılım ile ilgili organizasyonel ve teknik koşullar hakkında verilen bilgi ("**Katılım Bilgisi**")
- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler Grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Aynı olarak tanzim edilen, finansal olmayan rapor,
- 2020/2021 mali yılı ile ilgili gözetim kurulu raporu;
- 2. – 7. gündem maddelerine dair Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu'nun karar önerileri,
- Ücretlendirme raporu
- 7. gündem maddesi ile ilgili olarak Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca gözetim kurulu seçimi için adaylarca özgeçmişleri dâhil yapılacak açıklamalar
- COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma hakkından yararlanacak vekiller için özel vekâletname formu,
- Soru formu,
- Vekaletname iptal formları,

- İşbu davetiyenin tam metni.

#### **IV. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ VE KOŞULLAR**

Sanal genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilecek oy kullanma hakkının ve COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre işbu sanal genel kurul toplantısı çerçevesinde diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, **5 Temmuz 2021** (Viyana saatiyle, saat 24.00) tarihinin sonunda sahip olunan hisse payına göre belirlenir (son kayıt tarihi).

COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre sanal genel kurul toplantısına iştirak etme ve hissedarlık haklarından yararlanma 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 **12 Temmuz 2021** (Viyana saatiyle 24.00'e kadar) 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:

E-posta yolu ile **anmeldung.doco@hauptversammlung.at**  
(Depo onaylarını lütfen PDF formatında iletiniz)

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

(ii) Depo onayının yazılı şekilde iletilmesi için:

Posta veya kurye ile DO & CO Aktiengesellschaft  
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)

Şirket tarafından zamanında alınan bir **depo onayı** olmadan, **oy kullanma hakkı için özel bir vekilin tayin edilmesi ve hissedarların bilgi edinme hakkından yararlanmaları etkin olamaz.**

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 kâr 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 ülkelere birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar veya MKK Merkezi

Kayıt Kuruluşu A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul 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 (SWIFT kodu),
- Hissedar hakkında bilgiler: Gerçek kişilerde isim/unvan, adres, doğum tarihi, tüzel kişilerde gerekirse sicil ve sicil numarası,
- Hisse senetleri hakkında bilgiler: Hissedarın sahip olduğu hisse senedinin sayısı. ISIN AT0000818802 (uluslararası kullanılan güvenlik kimlik numarası),
- Depo numarası, yatırım hesap numarası veya diğer bir tanımı,
- Depo onayının isnat ettiği tarih veya zaman aralığı.

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **5 Temmuz 2021** (Viyana saatiyle, saat 24.00'e kadar) tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

#### **V. OY KULLANMA HAKKI İÇİN ÖZEL BİR VEKİLİN TAYİN EDİLMESİ VE BU ESNADA RİAYET EDİLMESİ GEREKEN USUL**

COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre sanal genel kurula katılma hakkına sahip olan ve bunu şirkete işbu davetiyenin IV. maddesinde belirtilen kararlar uyarınca kanıtlayan her bir hissedar, oy kullanma hakkı için özel bir vekil tayin etme hakkına sahiptir.

**DO & CO Aktiengesellschaft**'ın **15 Temmuz 2021** tarihinde yapılacak sanal genel kurul toplantısında karar almak üzere bir talepte bulunulması, oy kullanılması ve bir itirazda bulunulması, COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca sadece oy kullanma hakkına sahip özel vekil tarafından gerçekleştirilebilir.

Oy kullanma hakkına sahip kişiler olarak, şirketten bağımsız ve uygun olan aşağıdaki kişiler önerilmektedir:

- (i) Avukat Mag. Ewald Oberhammer  
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH  
1010 Viyana, Karlsplatz 3/1  
Tel.: +43 1 503 300 0  
E-posta: [oberhammer.doco@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.doco@hauptversammlung.at)
- (ii) Avukat Dr. Christian Temmel, MBA  
c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH  
1010 Viyana, Schottenring 14  
Tel +43 1 531 781 505  
E-posta: [temmel.doco@hauptversammlung.at](mailto:temmel.doco@hauptversammlung.at)
- (iii) Avukat Dr. Daniel Reiter  
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH  
2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4

Tel +43 2236 893 377

E-posta: [reiter.doco@hauptversammlung.at](mailto:reiter.doco@hauptversammlung.at)

- (iv) Ekonomist, Hukukçu Florian Beckermann, LL.M.  
c/o Interessenverband für Anleger, IVA  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22  
Tel +43 1 876 33 43 - 30  
E-posta: [beckermann.doco@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.doco@hauptversammlung.at)

Hissedarlardan her biri yukarıda bahsi geçen dört kişiden birini, oy kullanma hakkına sahip özel vekili olarak seçebilir ve bu kişiye vekâletname verebilir.

Oy kullanma hakkına sahip özel vekile vekâletname verilmesi ile ilgili şirketin [www.doco.com](http://www.doco.com) adresindeki **internet sitesinde** özel bir vekâletname formu indirilebilir. Bu **vekâletname formunun** kullanılması rica edilmektedir.

Vekâletnamenin verilmesi, bu amaçla sunulan iletim seçenekleri ve süreleri ile ilgili olarak **Katılım Bilgisi** içerisinde bulunan kararlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Vekâletnamenin toplantı yerinde bizzat teslim edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

## **VI. HİSSEDARLARIN ANONİM ŞİRKETLER YASASI'NIN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİ UYARINCA SAHİP OLDUKLARI HAKLARA DAİR BİLGİLENDİRME**

### **1. Hissedarlar tarafından Anonim Şirketler Yasası'nın 109. maddesi uyarınca gündeme ilave maddeler eklenmesi**

Sermaye paylarının toplamı, esas sermayenin tek başına veya birlikte %5'ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar işbu taleplerini yazılı şekilde posta, kurye veya SWIFT GIBAATWGGMS (mesaj tipi MT598 veya MT599, metne mutlaka ISIN AT0000818802 notunu düşülerek) yolu ile en geç **24 Temmuz 2021** (Viyana saatiyle 24.00'e kadar) tarihine kadar ortaklığın **Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Sn. Mag. Maximilian Nausch** ya da e-posta yolu ile gönderilecekse, nitelikli elektronik imza ile [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com) adresine veya SWIFT yolu ile GIBAATWGGMS adresine iletmeleri halinde, Genel Kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. "Yazılı olarak", her başvuru sahibi tarafından veya e-posta ile iletilecek ise, nitelikli elektronik imza veya SWIFT ile MT598 veya MT599 tipi mesaj ile iletilecekse, metinde ISIN AT0000818802'nin belirtilmesi gereken, ıslak imza veya şirket adına atılacak imza anlamına gelmektedir.

Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesine, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl karar alınacağına dair bir önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Gerekçeleri olmasa da gündem maddesinin ve karar önerisinin her halükârda Almanca dilinde kaleme alınması 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 kanıtlayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Ancak birlikte %5'lik bir iştirak oranını oluşturan hisse senetleri hakkında alınacak birden fazla depo onayı, aynı tarihe (gün, saat) ait olmalıdır.

Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklerde, Genel Kurul toplantısına iştirak hakları ile ilgili yapılan açıklamalara (işbu davetiyenin IV. maddesi) atıfta bulunmaktadır.

## **2. Anonim Şirketler Yasası'nın 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 **6 Temmuz 2021** (saat 24.00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saatiyle) tarihine kadar ortaklığa metin şeklinde posta yoluyla **Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Sn. Mag. Maximilian Nausch** 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.

**Gözetim Kurulu üyesi seçimine** ilişkin bir **öneri** olması durumunda gerekçe olarak, Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca önerilen kişinin beyanı yer alır.

Şirketin gözetim kurulu sadece dört sermaye temsilcisinden oluştuğu için DO & CO Aktiengesellschaft, Anonim Şirketler Kanunu'nun 86. maddesi 7. fıkrasının uygulama alanına girmediğinden (cinsiyet oranı), Anonim Şirketler Kanunu'nun 86. maddesi 7. ve 9. fıkraları ile bağlantılı olarak 110. maddesi 2. fıkrası 2. cümlesi uyarınca bilgi verilmesi de gerekmemektedir.

Şayet beyanlarla ilgili Anonim Şirketler Kanunu'nun 13. maddesi 2. fıkrası anlamında metin şekli şart koşulmuşsa, beyanın bir belge içerisinde ya da yazı karakterlerinin kalıcı bir şekilde yansıtılacağı uygun bir şekilde sunulması, beyanda bulunanın kimliğinin belirtilmesi ve beyanın bir isim imzası veya farklı bir şekilde teşhis edilebilir kılınarak tamamlanması gerekmektedir. Gerekçesi olmasa da karar önerisinin her halükârda Almanca dilinde kaleme alınması gerekmektedir.

Hissedarın özelliği, Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibraz edilmesi suretiyle kanıtlanmalıdır. Ancak birlikte %5'lik bir iştirak oranını oluşturan hisse senetleri hakkında alınacak birden fazla depo onayı, aynı tarihe (gün, saat) dayalı olmalıdır.

Depo onayı ile ilgili diğer talepler bakımından Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ile ilgili yapılan açıklamalara (IV. Madde) atıfta bulunmaktadır.

## **3. Anonim Şirketler Yasası'nın 118. maddesine göre hissedarların bilgi edinme hakkı**

Her bir hissedara, bir gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurul'da 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.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarından yararlanmaları için ön koşul, katılma hakkının kanıtı (Davetiyenin IV. maddesi) ve oy kullanma hakkı tanınan özel vekile uygun bir vekaletname verilmesidir (Davetiyenin V. maddesi).

Bu **sanal genel kurul toplantısında bilgi edinme ve söz alma hakkının** pay sahiplerinin kendileri tarafından münhasıran elektronik posta yoluyla soru gönderilmesi veya münhasıran **fragen.doco@hauptversammlung.at** adresi üzerinden doğrudan şirket ile iletişime geçilmesi suretiyle yapılabileceğine özellikle dikkat çekilmektedir.

Hissedarlardan tüm **sorularını önceden metin şeklinde** e-posta yolu ile [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) adresine, şirkete en geç genel kurul toplantısından üç iş günü önce, yani **12 Temmuz 2021** tarihine kadar **ulaşacak** şekilde iletmeleri rica edilmektedir. Bu, özellikle daha uzun hazırlık süresi gerektiren sorular için, genel kuruldaki tüm katılımcıların çıkarına olacak şekilde toplantı zamanını verimli kullanmaya hizmet eder.

Bu sayede yönetim kuruluna, tarafınızca sorulan sorulara mümkün olduğunca hazırlanma ve sorunuzun hızlı bir biçimde cevaplandırılması imkânı tanınacaktır.

Lütfen şirketin [www.doco.com](http://www.doco.com) isimli internet sitesinden ulaşabileceğiniz **soru formunu** kullanınız. Bu soru formunun kullanılmaması durumunda ilgili e-postada kişinin (adı/şirketi, doğum tarihi/hissedarın şirket sicil numarası) belirtilmesi gerekmektedir. Şirketin, kimlik bilgileriyle depo onayını eşleştirebilmesi için sizden, e-postada depo numaranızı da belirtmenizi rica ederiz.

Lütfen genel kurul toplantısı esnasında **başkan tarafından süreyle ilgili makul kısıtlamaların** koyulabileceğine dikkat ediniz.

Anonim Şirketler Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca hissedarın bilgi edinme hakkından yararlanması hususunda daha detaylı bilgiler ve usuller, **katılım bilgisinde** belirtilmiştir.

#### **4. Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulacak talepler**

Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir şekilde – sanal genel kurul toplantısında COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre tayin edeceği vekil vasıtasıyla gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir.

Oy kullanma hakkı tanınan özel vekile başvuru talimatının verilmesine kadar geçen süre, sanal genel kurul toplantısı esnasında başkan tarafından belirlenir.



Bunun için işbu davetiyenin IV. maddesi uyarınca **katılım hakkının kanıtlanması ve işbu davetiyenin V. maddesi uyarınca oy kullanma hakkına sahip özel vekile uygun bir vekâletname verilmesi şarttır.**

Ancak, gündemdeki "Gözetim Kurulu Seçimleri" başlıklı 7. madde için bir hissedar önerisi, Anonim Şirketler Kanunu'nun 110. maddesi uyarınca karar alma önerisinin süresi içerisinde iletilmesini şart koşar: Gözetim Kuruluna seçilmek üzere adaylar, ancak hep birlikte payları sermayenin %1'ine ulaşan pay sahipleri tarafından önerilebilir. Bu türden seçim önerileri, şirkete en geç **6 Temmuz 2021** tarihine kadar yukarıda belirtilen şekilde (VI. maddenin 2. fıkrası) ulaştırılmış olmalıdır. Her bir seçim önerisine, önerilen kişinin mesleki nitelikleri, mesleki veya karşılaştırılabilir fonksiyonları ve önyargıyla ilgili endişelere yol açabilecek tüm koşullar hakkında, Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca bir beyan eklenmesi gerekir.

Aksi takdirde, pay sahiplerinin Gözetim Kurulu üyesi seçme talebi oylamada dikkate alınmaz.

Anonim Şirketler Kanunu'nun 86. maddesi 7. fıkrası uyarınca asgari hisse şartı hükümleri DO & CO Aktiengesellschaft için geçerli değildir.

Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi uyarınca hissedarların başvuru hakkından yararlanmaları ile ilgili diğer bilgiler ve usuller **katılım bilgisinde** düzenlenmiştir.

## **5. Hissedarlar için verilerin korunmasına dair bilgi**

**DO & CO Aktiengesellschaft**, kişisel verileri (bilhassa Anonim Şirketler Yasası'nın 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**

Stephansplatz 12, 1010 Viyana

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

**DO & CO Aktiengesellschaft** Şirketinin veri koruma görevlisine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaŐabilirsiniz:

## **DO & CO Aktiengesellschaft**

Veri Koruma Sorumlusu

Stephansplatz 12, 1010 Viyana

Tel.: +43 (1) 74 000-1001

Faks: +43 (1) 74 000-1009

E-posta: [headoffice@doco.com](mailto:headoffice@doco.com) veya [datenschutz@doco.com](mailto:datenschutz@doco.com)

Veri korumaya dair ilave bilgileri **DO & CO Aktiengesellschaft** Şirketinin [www.doco.com](http://www.doco.com) isimli internet adresinden edinebilirsiniz.

## **VII. 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 bölünmüŐ, 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.

Birden fazla hisse senedi cinsi bulunmamaktadır.

### **Fiziki katılım olmayacaktır**

Bir kez daha kesin bir biçimde, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısının COVID-19-GesV uyarınca sanal genel kurul toplantısı olarak gerçekleştirilmesi esnasında, genel kurul toplantısının yapılacağı yere ne hissedarların ne de ziyaretçilerin katılmasına izin verilmediğine dikkat çekmek isteriz.

Viyana, Haziran 2021

Yönetim Kurulu