

DO & CO
AKTIENGESELLSCHAFT
(DO & CO Anonim Şirketi)

A N A T Ü Z Ü Ğ Ü

I. GENEL HÜKÜMLER

§ 1

Şirketin ticari ünvanı ve merkezi

- (1) Anonim şirket ticari ünvan olarak „DO & CO Aktiengesellschaft“ ünvanını kullanmaktadır.
- (2) Şirketin merkezi Viyana’dır.

§ 2

Şirketin süresi, faaliyet yılı

- (1) Şirket süresiz olarak kurulmaktadır.
- (2) İlk faaliyet yılı ticaret siciline tescil tarihinde başlar ve bu tarihi takip eden 31 Mart tarihinde sona erer. Bunu takip eden her faaliyet yılı 1 Nisan’da başlar ve bir sonraki takvim yılının 31 Mart tarihinde sona erer.

§ 3

Şirketin konusu

- (1) Şirketin konusu, strateji ve finansal holding olarak bütün DO & CO - şirketlerinin şirket konularının kapsadığı tüm faaliyetlerinin merkezi koordinasyonu ile kuruluşlarda iştirakların, kendi ve yabancı malvarlığının iktisabı ve idaresidir; bütün bunları da özellikle DO & CO grubunun operasyonel alanları olan restoranlar, catering, büfe servisi, etkinlikler, oteller, ticaret, işletme danışmanlığı ve lojistik alanlarında yapar.
- (2) DO & CO şirketlerinin işletme konusu özellikle aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
 - a) **Restoranlar**, özellikle
 - hava limanlarında ve kumarhanelerde de olmak üzere restoranların, pastanelerin ve kafelerin kurulması ve işletilmesi,

- endüstriyel catering için donanımların kurulması ve işletilmesi,
- her türlü yemeğin verilmesi, sıcak ve hazır soğuk yemeklerin satışı, alkollü ve alkolsüz içeceklerin verilmesi ve bu içeceklerin açık kaplarda satışı,
- hangi şekilde olursa olsun lokantacılık kesiminde bir kuruluşun işletilmesi;

b) **Catering**, özellikle

- hava araçları, trenler ve diğer ulaşım araçlarına yiyecek teslimatı yapmak amaçlı da olmak üzere yemek yapmaya yarayan gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi ve hazırlanması
- her türlü şirket ve müşteri için catering yapılması,

c) **Büfe servisi**, özellikle

- besin ve keyif verici madde branşında her türlü ürünlerin üretimi ve işlenmesi
- her türlü şirket ve müşteri için büfe servisi yapılması;

d) **Etkinlikler**, özellikle

- her türlü etkinliğin planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi;

e) **Oteller**, özellikle

- Viyana’da, İstanbul’da ve seçilmiş diğer lokasyonlarda otellerin ve konaklama işletmelerinin kurulması ve işletilmesi;

f) **Lounge**, özellikle

- hava limanlarında, tren istasyonlarında ve diğer kuruluşlarda lounge işletilmesi;

g) **Gıda maddeleri üretimi**, özellikle

- gastronomi girişimleri ve ticari girişimler için gıda maddeleri üretimi ve teslimatı;

h) **Ticaret**, özellikle

- gıda maddeleriyle, lüks yiyeceklerle ve içeceklerle toptan ve perakende ticaret, özellikle tescilli markalar olan „DO & CO“, „Demel“, „AIOLI“ ve „Henry– The Art of Living“ markalarını kullanmak suretiyle,
- her türlü malın alım satımı, ihracatı ve ithalatı,
- ticaret acentalığı;

i) **İşletme danışmanlığı**, özellikle

- büyük etkinliklerin organizatörlerine danışmanlık,
- havalimanı kuruluşlarına danışmanlık,
- catering şirketlerine danışmanlık,
- catering şirketlerinin yönetimlerine destek ve danışmanlık,
- şirket tasarımlarının oluşturulması,
- gastronominin tüm alanlarında danışmanlık;

j) **Lojistik**, özellikle

- DO & CO - şirketleri, nakliye şirketleri ve diğer kuruluşlar adına büfe servisi, catering ve ticaret için maddi malların mekansal ve zamansal olarak hazır bulunmasının teminat altına alınmasını sağlamak için gerekli olan işler,
- her türlü lojistik görevin yerine getirilmesi;

k) **Merkezi yönetim**, özellikle

- alış-verişin sağlanması,
- pazarlamanın sağlanması,
- muhasebenin/elektronik bilgiişlemin sağlanması,
- finansal yönetimin sağlanması ve
- personel yönetiminin sağlanması;

l) **Ortaklık yönetimi**, özellikle

- yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlerde iştirakların iktisabı ve yönetimi,
- yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlerin yönetimi ve temsili.

(3) Şirket, münferit DO & CO – şirketlerinin şirket konularının kapsadığı faaliyetleri kendisi de ya da diğer bağlı şirketler vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

(4) Şirketin faaliyetleri hem yurt içini, hem de yurt dışını kapsar.

(5) Şirket, şirket amacına ulaşılabilmesi için gerekli ya da yararlı görünen her türlü işi yapmaya ve önlemleri almaya yetkilidir, özellikle gayrimenkullerin iktisabına, şubelerin, bağlı şirketlerin ve ortak girişimlerin tesis edilmesine ve işletme sözleşmelerinin, know-how sözleşmelerinin ve/ya da danışmanlık sözleşmelerinin ve lisans sözleşmelerinin yapılmasına.

§ 4

Duyuru

Şirketin duyuruları, bu Hisse Senetleri Kanunu'na istinaden zorunlu olarak gerektiği ölçüde ve gerektiği sürece, Federal Devlet'in elektronik İlan ve Bilgilendirme Platformu'nda (EVI) yapılır. Bunun haricinde şirketin duyuruları, o durumda uygulanacak olan hukuki yönetmelikler doğrultusunda yapılır.

II. SERMAYE DONATIMI

§ 5

Ana sermaye

- (1) Şirketin ana sermayesi 21.966.916,-- AVRO tutarındadır.
- (2) 10.983.458 adet hamiline düzenlenmiş, oy hakk ı içeren parça hisse senedine bölünmüştür.
- (3) Yönetim kurulu, bu ana tüzük değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesinden itibaren beş yıl boyunca aşağıdaki yetkilere sahiptir:
 - a) Hisse Senetleri Kanunu'nun 169. maddesi gereğince denetim kurulunun muvafakatiyle halen nominal olarak 19.488.000,-- AVRO tutarında olan ana sermayeyi 1.000.000 adete kadar hamiline düzenlenmiş yeni adi hisse senedi (parça hisse senedi) ihraç etmek suretiyle nakdi ve/ya da aynı taahhüt karşılığında – gereği halinde birkaç dilimde - ek olarak 2.000.000,- Avro'ya kadar bir tutarda artırmaya ve ihraç meblağını, ihraç şartlarını ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesinin diğer detaylarını denetim kurulunun muvafakatiyle belirlemeye,
 - b) c) harfî gereğince alım hakkının hariç bırakılması kaydıyla yeni hisse senetlerini hissedarlara gerekirse Hisse Senetleri Kanunu'nun 153. maddesinin 6. fıkrası gereğince dolaylı alım hakkı yoluyla teklif etmeye,
 - c) denetim kurulunun muvafakatiyle hissedarların alım haklarını aşağıdaki durumlarda iptal etmeye:
 - (i) eğer aynı taahhüt karşılığında sermaye artırımını şirketlerin ve işletmelerin ya da bunların bölümlerinin ya da yurt içinde ve dışında bir veya birkaç şirketin hisselerinin iktisabı maksadıyla ya da
 - (ii) hissedarların alım hakkından en yüksek meblağları hariç tutmak maksadıyla ya da
 - (iii) emisyon bankalarına tanınmış Greenshoe-opsiyonu (ilk satış fiyatından ek hisse senedi alımı hakkı) kullanmak maksadıyla gerçekleştiriyorsa.

[Kayıtlı sermaye 2018]

(4) Şirketin ana sermayesi Hisse Senetleri Kanunu'nun 159. maddesinin (2) 2. fıkrası gereğince 1.350.000 adete kadar hamiline düzenlenmiş, nominal değeri olmayan (parça hisse senedi) ihraç etmek suretiyle, yönetim kurulunun 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul toplantısı kararıyla yetkili olduğu, konvertibl tahvillerin alacaklılarına ihraç edilmek üzere 2.700.000,- AVRO'ya kadar bir tutarda şartlı olarak arttırılmaktadır. Sermaye artırımını, yalnızca konvertibl tahvillerinin alacaklılarının şirketin hisse senetlerini takas ve/ya da rüçhan haklarını kullandıkları ölçüde yapılabilir. İhraç meblağı ve takas oranı, kabul görmüş mali cebir yöntemleri ile şirketin hisse senetlerinin kuruna göre, kabul görmüş bir fiyat tespit sürecinde belirlenir. Şartlı sermaye artırımının yeni ihraç edilmiş hisse senetlerinin temettü hakkı bulunmakta olup, bu temettü hakkı ihraç tarihinde borsada işlem gören hisse senelerine tekabül etmektedir. Yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle şartlı sermaye artırımının gerçekleştirilmesinin diğer detaylarını belirleme yetkisine sahiptir. Denetim kurulu, şartlı sermaye artırımından dolayı tedavüle hisse senedi çıkarılması nedeniyle ana tüzükte yapılması gereken değişikliklerin yapılmasına karar vermeye yetkilidir.

[Şartlı sermaye 2021]

(5) Yönetim kurulu, bu ana tüzük değişikliğinin ticaret sicilinde tescilinden itibaren beş yıl boyunca aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilidir:

- a) Hisse Senetleri Kanunu'nun 169. maddesi gereğince denetim kurulunun muvafakatiyle halen nominal olarak 19.488.000,-- AVRO tutarında olan ana sermayeyi 974.400 adete kadar hamiline düzenlenmiş adi hisse senedi (parça hisse senedi) ihraç etmek suretiyle 1.948.800,-- AVRO'ya kadar bir tutarda nakdi ve/ya da aynı taahhüt karşılığında - gereği halinde birkaç dilimde - artırmaya ve ihraç meblağını, ihraç şartlarını ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesinin diğer detaylarını her biri denetim kurulunun muvafakatiyle olmak üzere belirlemeye,
- b) c) harf gereğince alım hakkının hariç bırakılması kaydıyla yeni hisse senetlerini hissedarlara gerekirse Hisse Senetleri Kanunu'nun 153. maddesinin 6. fıkrası gereğince dolaylı alım hakkı yoluyla teklif etmeye,
- c) denetim kurulunun muvafakatiyle hissedarların alım haklarını aşağıdaki durumlarda iptal etmeye:
 - (i) eğer nakdi taahhüt karşılığında sermaye artırımını bir ya da birkaç dilimde yapıyorsa ve yeni hisse senetleri bir ya da birkaç kurumsal yatırımcıya bir tahsisli satış kapsamında teklif ediliyorsa ve alım hakkı hariç bırakılmak suretiyle ihraç edilen hisse senetleri, şirketin bu ana tüzük değişikliğinin yapıldığı tarihte ticaret sicilinde tescilli ana sermayesinin toplam %10 (yüzde on) 'unu aşmıyorsa;

- (ii) eğer aynı taahhütler karşılığında sermaye artırımı şirketlerin ve işletmelerin ya da bunların bölümlerinin ya da yurt içinde ve dışında bir veya birkaç şirketin hisselerinin iktisabı maksadıyla ya da
- (iii) hissedarların alım hakkından en yüksek meblağları hariç tutmak maksadıyla ya da
- (iv) emisyon bankalarına tanınmış bir Greenshoe-opşiyonu (ilk satış fiyatından ek hisse senedi alımı hakkı) kullanmak maksadıyla gerçekleşiyorsa.

Denetim kurulu, kayıtlı sermayeden hisse senetleri ihracından dolayı gerekli olan ana tüzük değişikliklerinin yapılmasına karar vermeye yetkilidir.

[Kayıtlı sermaye 2020]

§ 6

Hisse senetleri

Gelecekteki sermaye artırımlarından hisse senetleri hamiline olacaktır.

§ 7

Hisse senedi belgeleri

- (1) Hisse senedi belgelerinin (toplu belgeler) şekillerini ve içeriklerini yönetim kurulu belirler.
- (2) Hamiline yazılmış hisse senetlerinin gereği halinde birkaç toplu senette belgelenmeleri ve Banka Mevduat Kanunu (*DepotG*) 'nun 1. maddesinin 3. fıkrası gereğince bir hisse senedi toplama bankasına (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ya da buna eşdeğerde bir yabancı kuruluşa emaneten tevdi edilmeleri gerekmektedir.

III. YÖNETİM KURULU

§ 8

Yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve yönetim kurulunun görevleri

- (1) Yönetim kurulu iki, üç, dört ya da beş kişiden oluşur. Denetim kurulu bir üyeyi yönetim kurulunun başkanı olarak tayin edebilir.
- (2) Denetim kurulu, yönetim kurulundaki işlerin dağılımını ve – yasal olarak öngörölmüş hallere (Hisse Senetleri Kanunu'nun 95. maddesinin 5. fıkrası) ek olarak – muvafakatine tabi olan işleri belirler; denetim kurulu, bu yasal olarak öngörölmüş olduğu ölçüde (Hisse Senetleri Kanunu'nun 95. maddesinin 5. fıkrasının birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı bentleri), hangi sınır meblağlara kadar denetim kurulunun muvafakatinin gerekmediğini belirler. Denetim kurulu, yönetim kurulu için bir içtüzük belirler.

§ 9

Şirketin temsili ve yönetimi

- (1) Şirket iki yönetim kurulu üyesi tarafından müşterek olarak ya da bir yönetim kurulu üyesi ile bir ticari vekil tarafından müşterek olarak temsil edilir.
- (2) Yönetim kurulu kararlarını basit çoğunlukla verir.

- (3) Denetim kurulunun bir yönetim kurulu üyesini yönetim kurulu başkanı olarak tayin etmiş olması halinde, oy eşitliği durumunda onun oyu sonucu belirler.

IV. DENETİM KURULU

§ 10

Denetim kurulu üyelerinin asgari sayısı ve tayinleri

- (1) Denetim kurulu, genel kurul toplantısı tarafından seçilmiş olan en az üç, en fazla da altı üye tarafından oluşur.
- (2) Daha kısa bir görev süresi için seçilmemeleri halinde, denetim kurulu üyeleri seçimlerinden sonraki dördüncü faaliyet yılı için ibra edilmeleri hakkında karar verilen genel kurul toplantısının bitimine kadar seçilirler; bu arada seçimin yapıldığı faaliyet yılı hesaba dahil edilmez. Görevden ayrılanların hemen tekrar seçilebilmeleri mümkündür.
- (3) Üyelerin görev sürelerinin bitiminden önce görevden ayrılmaları halinde, yedek seçim sonraki olağan genel kurul toplantısında yapılması gerekir. Ancak genel kurul toplantısı tarafından seçilmiş olan denetim kurulu üyelerinin sayısı üçün altına düşmesi halinde bir yedek seçimin olağanüstü genel kurul toplantısı yoluyla gecikmeksizin yapılması gerekmektedir.
- (4) Yedek seçimler, görevden ayrılan üyenin görev süresinin geriye kalan bölümü için geçerli olmak üzere yapılır. Denetim kurulunun bir üyesinin olağanüstü genel kurul toplantısı yoluyla seçilmesi durumunda, ilk görev yılı sonraki olağan genel kurul toplantısı bitimiyle sona ermiş sayılır.
- (5) Denetim kurulunun her üyesi, dört haftalık bir süreye uymak suretiyle önemli bir neden olmadan da bunu yazılı olarak yönetim kuruluna ya da denetim kurulu başkanına, onun engel bir durumu olması halinde bir vekiline bildirmek suretiyle görevinden istifa edebilir.

§ 11

Denetim kurulu başkanı

- (1) Denetim kurulu, görev süresi bitimi sonrasında (10. maddenin 2. fıkrası) denetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmiş oldukları her olağan genel kurul toplantısını takiben yapılacak

oturumda aralarından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer; bu oturuma özel bir davetiye yapılması gerekmez.

Başkanın ya da bütün vekillerin bu görevlerinden ayrılmaları halinde, derhal bir yedek seçim yapılması gerekir.

- (2) Seçimde kimsenin mutlak çoğunluğu alamaması durumunda, en çok oyu almış iki kişi arasında balotaj seçimi yapılır. Oy eşitliği durumunda balotaj seçimi, bir kişi çoğunluğu sağlayana kadar tekrarlanır.
- (3) Seçim tamamlanana kadar, o zamana kadar görevli olan başkan oturum yöneticiliği görevini sürdürür. O zamana kadar görevli olan başkanın engel bir durumu varsa ya da denetim kurulundan ayrılmışsa, oturumda başkanlık görevi o zamana kadar vekilliğini yapan kişiye ya da o zamana kadar denetim kurulu üyesi olan en yaşlı kişiye ait olur.

§ 12

Denetim kurulu oturumları

- (1) Denetim kurulu, kendi iç tüzüğünü kendisi düzenler.
- (2) Denetim kurulunun oturumları için başkan, onun engel bir durumunun olması halinde bir vekili, üyelere son bildirdikleri adreslere mektupla, telgrafla ya da teleks yoluyla çağrıda bulunur.
- (3) Denetim kurulu, genel kurul toplantısı tarafından seçilmiş olan üyelere en az üçünün hazır bulunması halinde karar verebilecek durumdadır. Başkan, onun engel bir durumunun olması halinde bir vekili, oturumu yönetir. Oylamanın ne şekilde olacağını oturum yöneticisi belirler.
- (4) Kararlar, kullanılmış oyların basit çoğunluğuyla verilir. Oy eşitliği durumunda oturum yöneticisinin oyu sonucu belirler.
- (5) Bir denetim kurulu üyesi, adına yazılı olarak oy kullanması için diğer bir yönetim kurulu üyesini yazılı olarak yetkilendirebilir.
- (6) Bir denetim kurulu üyesi, bazı oturumlarda kendisini temsil etmesi için diğer bir denetim kurulu üyesini yazılı olarak görevlendirebilir; temsil edilen denetim kurulu üyesi,

oturumun karar yeter sayısının tespit edilmesinde (3. fıkra) hesaba dahil edilmez. Oturumda başkanlık yapma hakkı başkasına devredilemez.

- (7) Denetim kurulunun müzakereleri ve kararları ile ilgili olarak bir tutanak düzenlenecek olup bu tutanak oturumun yöneticisi tarafından imzalanır.
- (8) Kararlar, denetim kurulu bir oturumda biraraya gelmeden de, başkanın ya da onun engel bir durumunun olması halinde bir vekilinin bu şekilde karar verilmesine karar vermesi durumunda ve hiç bir denetim kurulu üyesinin başkan tarafından belirlenecek süre içinde başkana bu yönetime itiraz ettiğini metin şeklinde (Telefaks, E-Posta) açık olarak beyan etmemesi halinde, yazılı ya da metin olarak (Telefaks, E-Posta) oy kullanılması suretiyle verilebilir. Bütün denetim kurulu üyelerinin yazılı ya da metin olarak (Telefaks, E-Posta) oy kullanmak için davet edilmiş olmaları ve aralarında başkan ya da vekili de olmak üzere en az üç üyenin başkan tarafından belirlenecek olan süre zarfında oylarını kullanmış olmaları halinde karar geçerli bir şekilde verilmiş sayılır. E-Posta yoluyla oy kullanılması durumunda başkan teknik formatı belirleyebilir. 4. fıkranın hükümleri uygun bir şekilde geçerlidir. Yazılı ya da metin olarak oylamada kendini diğer denetim kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmek caiz değildir.
- (9) Kararlar, denetim kurulu bir oturumda biraraya gelmeden de, başkanın ya da onun engel bir durumunun olması halinde bir vekilinin bu şekilde karar verilmesine karar vermesi durumunda ve hiç bir denetim kurulu üyesinin başkan tarafından belirlenecek süre içinde başkana bu yönetime itiraz ettiğini metin şeklinde (Telefaks, E-Posta) açık olarak beyanda bulunmaması halinde, bir telekonferans, internetkonferans ya da video konferans şeklinde oy kullanılması suretiyle verilebilir. Bütün denetim kurulu üyelerinin yazılı ya da metin olarak (Telefaks, E-Posta) konferansa davet edilmiş olmaları ve aralarında başkan ya da vekili de olmak üzere en az üç üyenin konferansta oylarını kullanmış olmaları halinde karar geçerli bir şekilde verilmiş sayılır. Başkan, konferansın teknik formatını belirleyebilir. 4. fıkranın hükümleri uygun bir şekilde geçerlidir. Kendini diğer denetim kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmek caiz değildir.

§ 13

Denetim kurulunun irade beyanı

Denetim kurulunun irade beyanları denetim kurulu başkanı tarafından, onun engel bir durumunun olması halinde bir vekili tarafından verilir.

§ 14

Denetim kurulu tarafından ana tüzük değişiklikleri yapılması

Denetim kurulu, yalnız tüzük metniyle ilgili olan ana tüzük değişikliklerinin yapılmasına karar verebilir.

§ 15

Denetim kuruluna yapılan ödemeler

- (1) Her denetim kurulu üyesi, nakit harcamalarının tazmininin ve katıldığı her oturum için bir oturum ücretinin yanısıra, yıllık bir harcama ödeneği alır. Oturum ücretinin ve harcama ödeneğinin miktarı, genel kurul toplantısı kararıyla belirlenir.
- (2) Denetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarıyla şirket çıkarları için özel bir görev üstlenmeleri halinde, kendilerine bunun karşılığında genel kurul toplantısı kararıyla özel bir tazminat tanınabilir.
- (3) Denetim kurulu üyeleri, şirket tarafından şirket çıkarları için uygun bir tutarda oluşturulmuş olan “Organlar ve belirli yöneticiler için yapılan maddi zarar - sorumluluk sigortası” (Directors&Officers Sigortası) kapsamına dahil edilirler. Bu sigortanın primleri şirket tarafından karşılanır.

V. GENEL KURUL TOPLANTISI

§ 16

Yeri, toplantıya çağrı yapılması, genel kurul toplantısına elektronik katılım

- (1) Genel kurul toplantısı, yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından toplanır.
- (2) Genel kurul toplantıları şirket merkezinde ya da Avusturya'nın herhangi bir eyalet başkentinde yapılır.
- (3) Olağan genel kurul toplantısına yapılan çağrının en geç genel kurul toplantısından önceki 28. günde duyurulması gerekir. Diğer her genel kurul toplantısına yapılan çağrının geç genel kurul toplantısından önceki 21. günde duyurulması gerekir (olağanüstü genel kurul toplantısı hariç).
- (4) Şirket, genel kurul toplantısını ses ve görüntü olarak kaydederek kamuya açık bir şekilde yayınlama yetkisine sahiptir. Uygulanacak yasal hükümler çerçevesinde şirket, genel kurul toplantısına iştirak eden hissedarın ve/ya da katılımcının kimliğinin ve o kişinin irade beyanının içeriğinin (oy hakkının kullanılması, beyanlar) güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi için o andaki teknik seviyeye göre mümkün olan ve beklenebilir önlemlerin alınmış olması şartıyla hissedarlarına genel kurul toplantısına elektronik yoldan her türlü katılımı önerebilir. Şirket özellikle aşağıda belirtilmiş olan katılım şekillerinden birini ya da birkaçını önerebilir:
 1. Hissedarlar yurt içinde ya da yurt dışında başka bir yerde, genel kurul toplantısı için öngörülmüş talimatname doğrultusunda toplanmış olan ve genel kurul toplantısı ile eş zamanlı olarak yapılan ve genel kurul toplantısı sürecinin tamamı boyunca optik ve akustik olarak gerçek zamanlı çift yönlü etkileşimli bir bağlantı sağlanmış olan bir toplantıya katılabilirler (uydu toplantısı). Toplantı yerleri arasındaki iletişimin kusursuz sağlanmamış olması durumunda başkan toplantıya o aksaklık boyunca ara vermek zorundadır.
 2. Hissedarlar genel kurul toplantısı süreci boyunca her yerden akustik ve gerekirse aynı zamanda optik gerçek zamanlı çift yönlü etkileşimli bir bağlantı ile müzakereleri takip edebilirler ve - kendilerine başkan tarafından söz verilmesi halinde – toplantının katılımcılarına hitap edebilirler (uzaktan katılım).

3. Hissedarlar istedikleri yerden oylarını elektronik yoldan kullanabilirler ve – şirketin bunu kabul etmesi durumunda – kullandıkları oyu o ana kadar rücu edebilirler ve gerekirse tekrar oy kullanabilirler (Uzaktan oylama).

İkinci ve üçüncü bentlerdeki durumlarda bir hissedar, yalnızca aksaklığın şirket tarafında oluşmuş olması durumunda, şirkete karşı iletişimde bir aksaklıktan dolayı bir hak talebi türetebilir.

Hissedarlara genel kurul toplantısına katılım için yukarda belirtilmiş anlamda özel yöntemlerden birini ya da birkaçını teklif etme kararını yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle verir.

- (5) Yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle sanal ortak toplantıları yapılmasına dair federal kanun (VirtGesG) ve şirket ana tüzüğü hükümleri gereğince 31 Mart 2027 tarihine kadar yapılacak şirket genel kurul toplantılarının her biri için genel kurul toplantısının sanal toplantı olarak, yani katılımcıların fiziksel olarak hazır bulunmadıkları şekilde yapılmasına karar vermeye yetkilidir. Ana tüzüğün 16. maddesinin 5. ila 12. arası bentleri 31 Mart 2027 tarihine kadar süreli olarak geçerlidir.
- (6) Yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle genel kurul toplantısının yapılış şekline, yani genel kurul toplantısının (i) katılımcıların fiziksel olarak hazır bulunduğu şekilde mi ya da (ii) katılımcıların fiziksel olarak hazır bulunmadığı şekilde ya basit bir sanal genel kurul toplantısı olarak (katılımcılar söz verilmeden de söz alabilirler) mı ya da moderatörlü sanal genel kurul toplantısı olarak (katılımcılar moderatör söz verdiğiğinde söz alabilirler) mı yapılacağına karar verir.
- (7) Genel kurul toplantısından 21. gün öncesinden itibaren yapılacak sanal genel kurul toplantısı çağrısında ya da şirketin internet sayfasında genel kurul toplantısıyla ilgili olarak hazır bulundurulacak bilgilendirmede sanal genel kurul toplantısına katılım için düzenlemeyle ilgili ve teknik açıdan hangi şartların söz konusu olması gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
- (8) Moderatörlü bir sanal genel kurul toplantısı, VirtGesG. (Sanal Ortak Toplantıları) Kanunu'nun 3. maddesi esas alınarak yapılır. Sanal genel kurul toplantısı katılımcılar için optik ve akustik olarak gerçek zamanlı şekilde yayınlanır. Yönetim kurulu, sanal genel kurul toplantısının kamuya açık şekilde yayınlanmasına karar verebilir.

- (9) Hissedarlar moderatörlü sanal genel kurul toplantısı sırasında elektronik iletişim yoluyla söz alabilme imkanına sahiptirler. Başkan tarafından bir hissedara söz verilmesi halinde, ona video iletişim yoluyla konuşma imkanı tanınması gerekmektedir. Başkan, katılımcı konuşmalarının sıralaması ve aynı zamanda katılımcı konuşmalarının ne zamana kadar yapılabileceği ve/ya da ne zamana kadar soruların sorulabileceği konusunda karar verir.
- (10) Bunun yanı sıra şirket hissedarlara elektronik bir iletişim yolu, örneğin E-Posta, sunmakta olup kendileri bu yoldan toplantıya çağrı yapıldığı tarihten itibaren üçüncü iş gününe kadar ya da belirlenecek olan daha sonraki bir tarihe kadar basit ya da moderatörlü sanal bir genel kurul toplantısı başlamadan önce şirkete sorular ya da karar başvuruları iletebilirler. Bu yoldan sorulmuş olan soruların ve yapılmış karar başvurularının sanal genel kurul toplantısında sesli olarak okunmaları ya da elverişli olan diğer bir şekilde, örneğin şirketin internet sayfasında, hissedarların bilgisine sunulmalıdır.
- (11) Moderatörlü genel kurul toplantısında yapılan tüm oylamalarda hissedarlar elektronik iletişim yoluyla oy haklarını kullanabilirler ve gerekirse bu şekilde itirazda da bulunabilirler. Şirket - teknik olanaklar doğrultusunda – ya (i) oy hakkı kullanımının ya da itirazın şirkete gönderilebileceği özel bir E-Posta adresi oluşturup duyurabilir, ya da (ii) oy hakkı kullanımı ya da itiraz etme amaçlı özel bir oylama yazılımının veya şirketin internet sayfasında bunun için bir işlevin (genel kurul toplantısı kapısı) kullanılmasını önerebilir. Yönetim kurulu, hissedarların oylarını daha genel kurul toplantısından önceki, daha belirlenmesi gereken bir tarihten önce elektronik olarak - örneğin E-Posta yoluyla - kullanabilmelerini sağlamaya yetkilidir. İlgili hissedarlar kullandıkları oylarını sanal genel kurul toplantısında oylama yapılana kadar rücu edebilirler ve gerekirse yeniden oy verebilirler. Diğer hususlarda Hisse Senetleri Kanunu'nun 126. maddesi anlamsal olarak geçerlidir.
- (12) Şirket, masrafları şirket tarafından karşılanmak üzere sanal genel kurul toplantısında hissedarların yanlarına en az iki özel oy hakkı vekili verir. Bunlar, bunun için elverişli ve şirketten bağımsız kişiler olup hissedarlar tarafından karar başvurularında bulunmak, oy kullanmak ve gereği halinde sanal genel kurul toplantısında itirazda bulunmak üzere yetkilendirilebilecek şahıslardır.

§ 17

Genel kurul toplantısına katılma yetkisi

- (1) Genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı ile genel kurul toplantısı kapsamında talep edilecek olan diğer hissedar haklarını kullanma yetkisi, genel kurul toplantısından önce onuncu günün (kanıt günü) sonundaki hisse mülkiyetine bağlıdır.
- (2) Genel kurul toplantısına katılan ve oy hakkını kullanmak isteyen hissedarlar, kanıt günü itibarıyla hisse mülkiyetlerini şirkete zamanında kanıtlamak zorundadırlar.
- (3) Kanıt gününde hisse mülkiyetinin kanıtlanması için, Hisse Senetleri Kanunu'nun 10a maddesi gereğince şirkete genel kurul toplantısından önce en geç üçüncü iş gününde toplantı çağrısında belirtilmiş olan toplantı adresine bir emanet belgesinin ulaşmış olması gerekir. Emanet belgelerinin iletilmesi için geçerli detaylar toplantı çağrısında duyurulur. Toplantı çağrısında, iletişim yolu olarak emanet belgelerinin telefaks ya da E-Posta yoluyla (bu arada elektronik format çağrıda detaylı olarak belirlenebilir) iletilmesi öngörülebilir.
- (4) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul toplantısında olabildiğince hazır bulunmaları gerekmektedir. Mali denetçinin olağan genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekmektedir. Yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyelerinin optik ve akustik çift yönlü etkileşimli bağlantı yoluyla bağlanmalarına izin verilmiştir.

§ 18

Genel kurul toplantısı

- (1) Genel kurul toplantısında başkanlığı denetim kurulu başkanı ya da yardımcılarında biri yürütür. Bu kişilerden hiç birinin gelmemiş olmaları halinde onay amaçlı olarak getirilmiş olan noter, toplantıyı bir başkan seçilene kadar yürütür.
- (2) Genel kurul toplantısı başkanı müzakereleri yönetir ve gündem maddelerinin sırasını, oy hakkının kullanım şeklini ve oy sayım yöntemini belirler.

§ 19

Oy hakkı

- (1) Her parça hisse senedi, bir oy sağlamaktadır.
- (2) Oy hakkı vekiller vasıtasıyla da kullanılabilir. Vekaletin belirli bir kişiye metin şeklinde verilmesi gerekmektedir. Vekaletin şirkete iletilmesi ve şirket tarafından muhafaza edilmesi ya da kontrol edilebilir bir şekilde belgelenmesi gerekmektedir. Vekil tayin edilebilecek kişilerin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Hissedarın emanet kredi müessesesine (Hisse Senetleri Kanunu'nun 10a maddesi) vekalet vermiş olması durumunda, bankanın emanet belgesine ek olarak kendisine vekalet verildiğini beyan etmesi yeterlidir; Hisse Senetleri Kanunu'nun 10a maddesinin 3. fıkrası anlamsal olarak geçerlidir.
Vekaletlerin, şirket tarafından daha ayrıntılı olarak belirlenecek olan elektronik bir iletişim yoluyla da şirkete iletilmeleri mümkündür. Bu vekaletlerin verilmesine dair detaylar, genel kurul toplantısına yapılan çağrıyla birlikte duyurulur.
- (3) Yasa zorunlu olarak farklı bir çoğunluk öngörmüyorsa, genel kurul toplantısı kullanılan oyların basit çoğunluğuyla ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu hallerde, karar verilme aşamasında temsil edilen ana sermayenin basit çoğunluğuyla karar verir.
- (4) Denetim kurulu seçimlerinde birinci seçim turunda basit çoğunluk sağlanamaması halinde, en çok oyu toplamış olan iki aday arasında balotaj seçimi gerçekleştirilir. Oy eşitliği durumunda toplantı başkanı karar verir.

VI. YIL SONU BİLANÇOSU VE KÂRIN KULLANIMI

§ 20

Yıl sonu bilançosu ve olağan genel kurul toplantısı

- (1) Yönetim kurulunun her faaliyet yılının ilk beş ayı içinde denetim kuruluna geçmiş faaliyet yılı için – mali yapıya ilişkin ek içeren - genişletilmiş yıl sonu bilançosunu, bir durum raporunu ve – mali yapıya ilişkin ek içeren - genişletilmiş şirketler topluluğu yıl sonu bilançosunu ve mali denetçi tarafından denetim sonrası şirketler topluluğu durum raporunu ve kurumsal yönetim (Corporate-Governance) raporunu ve kârın nasıl kullanılacağına dair öneriyi ibraz etmesi gerekmektedir. Yıl sonu bilançosunun, durum raporunun, kurumsal yönetim (Corporate-Governance) raporu ile şirketler topluluğu yıl sonu bilançosunun ve şirketler topluluğu durum raporunun yönetim kurulunun bütün üyeleri tarafından imzalanması gerekmektedir.
- (2) Genel kurul toplantısı her yıl, faaliyet yılının ilk sekiz ayı içinde bilanço kârının kullanımı, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası, mali denetçinin seçimi ve kanunda öngörülmüş olan hallerde yıl sonu bilançosunun belirlenmesi hakkında karar verir (olağan genel kurul toplantısı).

§ 21

Kârın kullanımı

- (1) Eğer yıl sonu bilançosunda bir kâr görünüyorsa, genel kurul toplantısı bilanço kârının ne şekilde kullanılacağına karar verir. Genel kurul toplantısı bilanço kârının kullanımı hakkında karar verirken, yönetim kurulu tarafından denetim kurulunun muvafakatiyle belirlenmiş olan yıl sonu bilançosuna bağlıdır. Ancak bilanço kârının dağıtılmasından tümüyle ya da kısmen imtina edebilir. Bundan dolayı yıl sonu bilançosunda yapılması gereken değişiklikleri yönetim kurulu gerçekleştirmek zorundadır.
- (2) Hissedarların kâr payları parça hisse senetleri oranında dağıtılır.
- (3) Yeni hisse senetleri ihraç edilirken farklı bir kâr hakkı belirlenebilir.
- (4) Eğer genel kurul toplantısı farklı bir uygulamaya karar vermemişse, kâr paylarının genel kurul toplantısının yapılmasından otuz gün sonra ödenmeleri gerekir.
- (5) Hissedarların üç yıl boyunca tahsil edilmemiş olan kâr payları, şirketin serbest yedekleri lehine geçerliliğini yitirir.