

Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi
10.07.2025 21:34:54	ÖDA

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

27. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8. Gündem Maddesine İlişkin Alınan Kararlar

□

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

27. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8. gündem maddesine ilişkin alınan kararlar ekte yer almaktadır



DO & CO Aktiengesellschaft
Viyana, FN 156765 m

Kendi Paylarının Geri Alımı ve Yeniden Satışı İçin Yetkilendirme
2018 Tarihli Borsa Yasası (BörseG 2018) Madde 119, Fıkra 9 ve
2018 Tarihli Duyuru Yönetmeliği (Veröffentlichungsverordnung 2018) Madde 2
Uyarınca Yapılan Duyuru

ISIN AT0000818802

Şirketimizin 10 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Yönetim Kurulu, 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 30 ay süreyle, yani 9 Ocak 2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 20 Temmuz 2023 tarihli genel kurul kararının eşzamanlı olarak yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. fıkrasının 8 ve 4 numaralı bendi ile 1a ve 1b paragrafları uyarınca, şirket sermayesinin azami %10'una kadar olan itibari değeri olmayan hamiline yazılı payların borsadan, halka açık teklif yoluyla ya da başka bir şekilde – bu kapsamda yalnızca belirli pay sahiplerinden veya tek bir pay sahibinden de – satın alınması konusunda yetkilendirilmiştir. Bu payların alımı için belirlenen asgari bedel hisse başına 2 Avro, azami bedel ise hisse başına 300 Avro olarak belirlenmiştir. Geri alım koşullarının belirlenmesi de yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir. Yönetim kurulu, geri alım kararını ve buna dayanarak uygulanacak geri alım programını, süresi de dahil olmak üzere, yasal hükümler uyarınca duyurmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu bu yetkiyi, yasal sınırlar çerçevesinde, şirket sermayesinin azami %10'u oranında bir defaya mahsus veya birden fazla kez kullanabilir. Bu yetki, şirket tarafından, bir bağlı ortaklık (Şirketler Kanunu Madde 189a numara 7) aracılığıyla ya da şirket adına hareket eden üçüncü kişiler aracılığıyla, tamamen veya kısmen, bir defada ya da birden fazla amaç doğrultusunda kullanılabilir. Özellikle şu amaçlarla kullanılabilir: (i) Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere çalışanlara hisse senedi bazlı teşvik programı uygulanması veya bağlı şirketler (Şirketler Kanunu Madde 189a numara 8) için benzer bir programın hayata geçirilmesi, (ii) Şirketlerin, işletmelerin, işletme bölümlerinin veya yurtiçi ya da yurtdışındaki bir veya daha fazla şirketin paylarının satın alınmasında bedel olarak kullanılması. Payların alımı yasal hükümlere uygun olmak kaydıyla borsa içinden ya da borsa dışında gerçekleştirilebilir. Ancak şirketin kendi hisseleriyle ticaret yapması bu yetkilendirme kapsamında amaç olarak hariç tutulmuştur.

Yönetim Kurulu, DO & CO Aktiengesellschaft'ın paylarını borsa üzerinden veya halka açık bir teklif yoluyla geri alımına karar verebilir, ancak bu durumda Gözetim Kurulu sonradan bilgilendirilmelidir. Bunun dışındaki her türlü alım yöntemi, önceden Gözetim Kurulu'nun onayına tabidir. Eğer alım işlemi borsa

dışından veya halka açık teklif dışında bir yöntemle gerçekleştirilirse, bu işlem pay sahiplerinin oransal satış hakkı hariç tutularak da yapılabilir (rüçhan haklarının tersine hariç tutulması).

2. Yönetim Kurulu, 20 Temmuz 2023 tarihli ilgili genel kurul kararının eşzamanlı olarak yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65 (1b) maddesi uyarınca karar tarihinden itibaren beş yıl süreyle, Gözetim Kurulu'nun onayıyla, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden ya da halka açık teklif yoluyla satmak dışında başka şekillerde de elden çıkarmaya veya kullanmaya yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, yönetim kurulu pay sahiplerinin oransal alım hakkını hariç tutarak (alım hakkının istisnası) işlem gerçekleştirebilir ve satış koşullarını belirleyebilir. Bu yetki, Şirket tarafından, bir bağlı şirket aracılığıyla (Şirketler Kanunu Madde 189a numara 7) veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından bir veya birden fazla amaç doğrultusunda tamamen veya kısmen veya birkaç dilimde kullanılabilir.
3. Yönetim Kurulu ayrıca, 20 Temmuz 2023 tarihli ilgili genel kurul kararının eşzamanlı olarak yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, Gözetim Kurulu'nun onayıyla, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 192. maddesiyle bağlantılı olarak 65. maddesinin 1. fıkrasının 8. son cümlesi uyarınca, gerektiğinde bu hazine hisselerini Yıllık Genel Kurul'un başka bir kararına gerek olmaksızın tahsil ederek sermayeyi azaltmaya yetkilidir. Gözetim Kurulu, hisselerin elden çıkarılmasından kaynaklanan Ana Sözleşme değişikliklerini karara bağlama yetkisine sahiptir.

Viyana, Temmuz 2025

Yönetim Kurulu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.