

çeviri

DO & CO
AKTIENGESELLSCHAFT
(DO & CO Anonim Şirketi)

A N A SÖZLEŞME

I. GENEL HÜKÜMLER

§ 1

Şirketin ticari ünvanı ve merkezi

- (1) Anonim şirketin ticari ünvanı olarak „DO & CO Aktiengesellschaft“’dir.
- (2) Şirketin merkezi Viyana’dır.

§ 2

Şirketin süresi, faaliyet yılı

- (1) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
- (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 faaliyet konusu

- (1) Şirketin faaliyet konusu, stratejik ve finansal holding olarak bütün DO & CO şirketlerinin faaliyet konularına giren tüm faaliyetlerin merkezi koordinasyonu sağlamak ve ayrıca şirketlere- iştirak etmek ve yönetmek kendisine ve üçüncü kişilere ait malvarlığını iktisap etmek ve yönetmektir; bütün bunları da özellikle DO & CO grubunun operasyonel alanları olan restoranlar, catering, davet hizmetleri, etkinlikler, oteller, ticaret, işletme danışmanlığı ve lojistik alanlarında yapar.
- (2) DO & CO şirketlerinin işletme konusu özellikle aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
 - a) **Restoranlar**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;
 - hava limanlarında ve oyun/kumarhanelerde de olmak üzere restoranların, pastanelerin ve kafelerin kurulması ve işletilmesi,
 - şirket catering hizmetleri için tesislerin kurulması ve işletilmesi,

- her türlü yemeğin verilmesi, sıcak ve hazır soğuk yemeklerin satışı, alkollü ve alkolsüz içeceklerin verilmesi ve bu içeceklerin açık kaplarda satışı,
- her türlü konaklama ve ağırlama faaliyetinin işletilmesi;

b) **Catering**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- hava araçları, trenler ve diğer ulaşım araçlarına yemek hizmeti sunulması amaçlı da olmak üzere yemek yapmaya yarayan gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi ve hazırlanması
- her türlü şirket ve müşteri için catering hizmetlerinin sunulması,
- c) **Davet (Organizasyon) hizmetleri**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; gıda ve lüks gıda endüstrisine ait her türlü ürünlerin üretimi ve işlenmesi
- her türlü şirket ve müşteri için davet ve organizasyon hizmeti verilmesi;

d) **Etkinlikler**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- her türlü etkinliğin planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi;

e) **Oteller**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

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

f) **Lounge**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

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

g) **Gıda maddeleri üretimi**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- restoran ve catering girişimleri ve ticari girişimler için gıda maddeleri üretimi ve teslimatı;

h) **Ticaret**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- , özellikle tescilli markalar olan „DO & CO“, „Demel“, „AIOLI“ ve „Henry– The Art of Living“ markalarını kullanmak suretiyle gıda maddeleri, lüks yiyecekler ve içeceklerin toptan ve perakende ticareti,
- her türlü malın alım satımı, ihracatı ve ithalatı,
- ticari mümessillik(acentalık);

i) **İşletme danışmanlığı**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- büyük etkinliklerin organizatörlerine danışmanlık,
- havalimanı kuruluşlarına danışmanlık,

- catering şirketlerine danışmanlık,
- catering şirketlerinin yönetimlerine destek ve danışmanlık,
- şirket tasarımlarının oluşturulması,
- restoran ve catering faaliyetlerinin tüm alanlarında danışmanlık;

j) **Lojistik**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- DO & CO grup şirketleri, nakliye şirketleri ve diğer kuruluşlar için davet hizmetleri, catering ve ticaret faaliyetleri kapsamında malların mekansal ve zamansal olarak hazır bulunmasını sağlamak için gerekli olan işler,
- her türlü lojistik faaliyetin yerine getirilmesi;

k) **Merkezi yönetim**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- satın alma sağlanması,
- pazarlamanın sağlanması,
- muhasebenin/ bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması,
- finansal yönetimin sağlanması ve
- İnsan Kaynakları yönetiminin sağlanması;

l) **Yatırım yönetimi**, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- Avusturya'daki ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edilmesi ve bu iştiraklerin yönetimi,
- Avusturya'daki ve yurt dışındaki şirketlerin yönetimi ve temsili.

(3) Şirket, belirli DO & CO grup şirketlerinin faaliyet konularının kapsadığı faaliyetleri kendisi de ya da diğer bağlı şirketler vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

(4) Şirketin faaliyetleri hem Avusturya'yı, 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 kurulmasına ve grup içi sözleşmelerin, know-how sözleşmelerinin ve/veya danışmanlık sözleşmelerinin ve lisans sözleşmelerinin yapılmasına yetkilidir.

§ 4

İlanlar

Şirketin ilanları, bu Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'na (Aktiengesetz – AktG) istinaden zorunlu olarak gerektiği ölçüde ve gerektiği sürece, Avusturya Federal Devleti'nin elektronik İlan ve Bilgilendirme Platformu'nda (EVI) yapılır. Bunun haricinde şirketin ilanları, yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

II. SERMAYE

§ 5

Esas Sermaye

- (1) Şirketin esas sermayesi 21.966.916, AVRO tutarındadır.
- (2) Bu sermaye, her biri nominal değeri olmayan 10.983.458 adet hamiline düzenlenmiş, oy hakkı içeren paya bölünmüştür.
 - a) (3) Yönetim kurulu, bu ana sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesinden itibaren beş yıl boyunca aşağıdaki yetkilere sahiptir: AktG Madde 169 uyarınca, denetim kurulunun muvafakatiyle mevcut 19.488.000 AVRO nominal tutarında olan sermayeyi, nakden ve/veya aynı sermaye karşılığında, bir veya birden fazla seferde, en fazla 1.000.000 adete kadar hamiline düzenlenmiş yeni adi pay senedi ihraç etmek suretiyle 2.000.000,- Avro'ya kadar artırmaya; ve her defasında ihraç fiyatını, ihraç şartlarını ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkilidir,;
 - b) c) bendinde berlitilen alım hakkının saklı kalması kaydıyla, yeni payları, hissedarlara AktG Madde 153(6) kapsamında dolaylı pay alım hakkı yoluyla rüçhan hakkı kullanımı için teklif etmeye yetkilidir,
 - c) denetim kurulunun muvafakatiyle hissedarların pay alım (rüçhan) haklarını aşağıdaki durumlarda kısıtlamaya veya kaldırmaya yetkilidir:
 - (i) Avusturya'da veya yurtdışında şirketlerin ve işletmelerin ya da bunların bölümlerinin ya da bir veya birden fazla şirketin hisselerinin iktisabı maksadıyla aynı sermaye karşılığında sermaye artırımını yapılması halinde, ya da
 - (ii) hissedarların rüçhan haklarından doğan küsuratların hariç tutulması maksadıyla ya da
 - (iii) emisyon bankalarına tanınmış Greenshoe-opsiyonu (ilk satış fiyatından ek hisse senedi alımı hakkı) kullanmak maksadıyla.

[Kayıtlı sermaye 2018]

(4) AktG'nin 159/2(1) maddesi uyarınca Şirketin esas sermayesi 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilen yetkiye dayanarak, konvertibl (dönüştürülebilir) tahvillerin alacaklılarına tahsis edilmek üzere, her biri hamiline düzenlenmiş, nominal (itibari) değeri olmayan en fazla 1.350.000 adete kadar pay ihraç etmek suretiyle, en fazla 2.700.000-AVRO'ya kadar şartlı olarak arttırılır. Sermaye artırımı, yalnızca konvertibl (dönüştürülebilir) tahvillerinin alacaklılarının şirkete ait paylara dönüştürme haklarını ve/veya rüçhan haklarını kullanmaları halinde yapılabilir. İhraç tutarı ve dönüştürme oranı, kabul görmüş finansal matematik yöntemleri ile ve şirketin hisselerinin tanınmış bir fiyatlandırma yöntemiyle tespit edilen değerine göre belirlenir. Şartlı sermaye artırımı kapsamında yeni ihraç edilecek yeni payların temettü hakkı bulunmakta olup, buna göre ihraç tarihinde borsada işlem gören paylarla aynı şekilde temettüye hak kazanırlar. Yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle, şartlı sermaye artırımına ilişkin diğer tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir. Denetim kurulu ise, şartlı sermaye artırımından dolayı ihraç edilen paylar nedeniyle sözleşmede yapılması gereken değişikliklere karar vermeye yetkilidir.

[Şartlı sermaye 2021]

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

- a) AktG'nin 169. maddesi uyarınca, denetim kurulunun muvafakatiyle mevcut 21.966.916 AVRO tutarında olan esas sermayeyi, nakden ve/veya ayni sermaye karşılığında bir veya birden fazla seferde, en fazla 1.098.345 adete kadar hamiline düzenlenmiş adi (nominal değeri olmayan) pay senedi ihraç etmek suretiyle 2.196.691 AVRO'ya kadar artırmaya, ve her defasında ihraç fiyatını, ihraç şartlarını ve sermaye artırımına ilişkin tüm diğer hususları belirlemeye yetkilidir,
- b) c) bendinde belirtilen alım hakkının saklı kalması kaydıyla yeni payları hissedarlara AktG madde 153(6) kapsamında dolaylı alım hakkı yoluyla rüçhan hakkı kullanımı için teklif etmeye yetkilidir,
- c) denetim kurulunun muvafakatiyle hissedarların alım (rüçhan) haklarını aşağıdaki durumlarda kısıtlamaya veya kaldırmaya yetkilidir:
 - (i) Sermaye artırımının nakden bir ya da birkaç dilimde yapılması ve yeni payların , bir ya da birden fazla kurumsal yatırımcıya bir tahsisli satış kapsamında teklif edilmesi halinde; ve bu şekilde rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle ihraç edilen payların toplam nominal tutarının, şirketin bu ana sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edildiği tarihte ticaret sicilinde tescilli şirket esas sermayesinin toplam %10 (yüzde on)'unu aşmaması halinde;
 - (ii) Avusturya'da veya yurtdışında şirketlerin ve işletmelerin ya da bunların bölümlerinin ya da bir veya birden fazla şirketin hisselerinin iktisabı

maksadıyla maksadıyla aynı sermaye karşılığında sermaye artırımı yapılması halinde, ya da

- (iii) şirketin veya bağlı ortaklıklarının çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri için, özellikle, özellikle uzun vadeli teşvik planları veya diğer katılım programları ile her türlü çalışan pay katılım modelleri kapsamında pay devri programlarının uygulanması maksadıyla,
- (iv) hissedarların rüçhan hakkından doğan küsuratların hariç tutulması maksadıyla ya da
- (v) emisyon bankalarına tanınmış bir Greenshoe-opşyonu (ilk satış fiyatından ek hisse senedi alımı hakkı) kullanmak maksadıyla.

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

[Kayıtlı sermaye 2025]

§ 6

Paylar

Gelecekteki sermaye artırımları kapsamında çıkartılacak paylar hamiline yazılı hisse senedi niteliğinde olacaktır.

§ 7

Pay Senetleri

- (1) Pay senetlerinin(global senetler) şekillerini ve içeriklerini yönetim kurulu belirler.
- (2) Hamiline yazılı paylar, bir veya gerekirse birden fazla global senet ile temsil edilir ve Avusturya Banka Mevduat Kanunu (*Depotgesetz/DepotG*) 'nın 1. maddesinin 3. fıkrası gereğince bir menkul kıymetler saklama bankasına (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ya da buna eşdeğerde bir yabancı kuruluşa emaneten tevdi edilir.

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 görev dağılımını ve – kanunda öngörülen hallere (AktG madde 95(5)) ilaveten muvafakatine tabi olan işleri belirler; denetim kurulu, kanunda öngörölmüş olduğu ölçüde (AktG madde 95(5), bent 1,2,4,5,6), hangi parasal sınırlara kadar kendi muvafakatinin gerekmediğini belirler. Denetim kurulu, yönetim kurulu çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir içtüzük çıkarır.

§ 9

Şirketin temsili ve yönetimi

- (1) Şirket, iki yönetim kurulu üyesinin müşterek imzasıyla ya da bir yönetim kurulu üyesi ile bir yetkili temsilci (prokürist) müşterek imzasıyla temsil edilir.
- (2) Yönetim kurulu kararlarını basit çoğunlukla alır.
- (3) Denetim kurulunun, bir yönetim kurulu üyesini yönetim kurulu başkanı olarak tayin etmiş olması halinde, oy eşitliği durumunda yönetim kurulu başkanının oyu sonucu belirler.

IV. DENETİM KURULU

§ 10

Denetim kurulu üyelerinin asgari sayısı ve tayinleri

- (1) Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilmiş olan en az üç, en fazla da altı üyeden oluşur.
- (2) Daha kısa bir görev süresi için seçilmemeleri halinde, denetim kurulu üyeleri seçimlerinden sonraki dördüncü mali yıla ilişkin faaliyetlerin ibrasına karar verilen genel kurul toplantısının bitimine kadar seçilirler; bu arada seçimin yapıldığı mali yıl hesaba dahil edilmez. Görevden ayrılanların hemen tekrar seçilebilmeleri mümkündür.
- (3) Üyelerin görev sürelerinin bitiminden önce görevden ayrılmaları halinde, ara seçim yalnızca bir sonraki olağan genel kurul toplantısında yapılır. Ancak genel kurul tarafından seçilmiş olan denetim kurulu üyelerinin sayısının üçün altına düşmesi halinde, derhal olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak ara seçim yapılır.
- (4) Ara seçimler, görevden ayrılan üyenin kalan görev süresi için geçerli olmak üzere yapılır. Denetim kurulunun bir üyesinin olağanüstü genel kurul toplantısı yoluyla seçilmesi

durumunda, ilk görev yılı bir sonraki olağan genel kurul toplantısı bitimiyle tamamlanmış sayılır.

- (5) Denetim kurulu üyelerinin her biri, yönetim kuruluna ya da denetim kurulu başkanına, bunların bulunmaması halinde ise başkan vekiline yazılı olarak dört haftalık bir bildirimde bulunmak suretiyle, haklı bir neden olmadan dahi görevinden istifa edebilir.

§ 11

Denetim kurulu başkanı

- (1) Denetim kurulu, görev süresi biten üyelerin yerine yeni üyelerin seçildiği olağan genel kurul toplantısını (10. maddenin 2. fıkrası) takiben yapılacak bir toplantıda, kendi üyerleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer; bu toplantı için özel bir davet yapılması gerekmez.

Dentim kurulu başkanın ya da bütün vekillerinin görevlerinden ayrılmaları halinde, derhal bir ara seçim yapılması gerekir.

- (2) Seçimde kimsenin mutlak çoğunluğu alamaması durumunda, en çok oyu almış iki kişi arasında ikinci tur seçim yapılır. Oy eşitliği durumunda bir kişi çoğunluğu sağlayana kadar ikinci tur oylama tekrarlanır.
- (3) Seçim tamamlanana kadar toplantıya, mevcut denetim kurulu başkanı başkanlık eder. Mevcut başkanın toplantıya katılamaması ya da denetim kurulundan ayrılmış olması halinde, toplantıya başkanlık görevi mevcut başkan vekilllerinden biri ya da görevde bulunan en yaşlı denetim kurulu üyesine ait olur.

§ 12

Denetim kurulu toplantıları

- (1) Denetim kurulu, kendi çalışma ve usul esaslarını düzenleyen bir iç tüzük çıkarır.
- (2) Denetim kurulu toplantıları için, başkan tarafından, onun bu görevi yerine getirememesi halinde bir başkan vekili tarafından, üyelerin en son bildirdikleri adreslere mektupla, telgrafla ya da teleks yoluyla çağrıda yapılır.

- (3) Denetim kurulu toplantı ve karar nisabı, genel kurul tarafından seçilmiş en az üç üyenin hazır bulunması halinde sağlanmış olur. Başkan, onun katılamaması halinde ise bir başkan vekili, toplantıya başkanlık eder. Oylamanın ne şekilde olacağını toplantı başkanı belirler.
- (4) Kararlar, kullanılmış oyların basit çoğunluğuyla alınır. . Oy eşitliği durumunda toplantı başkanının oyu belirleyecidir.
- (5) Bir denetim kurulu üyesi, kendi yazılı oyunu iletmek üzere, başka bir denetim kurulu üyesini yazılı olarak yetkilendirebilir.
- (6) Bir denetim kurulu üyesi, belirli bir toplantıda kendisini temsil etmesi için diğer bir denetim kurulu üyesini yazılı olarak yetkilendirebilir; temsil edilen denetim kurulu üyesi, toplantı yeter sayısının tespit edilmesinde (3. fıkra) hesaba dahil edilmez. Toplantıya başkanlık yapma yetkisi başkasına devredilemez.
- (7) Denetim kurulunun müzakereleri ve kararları ile ilgili olarak bir tutanak düzenlenecek olup bu tutanak toplantı başkanı tarafından imzalanır.
- (8) Kararlar, denetim kurulu toplantısı yapılmaksızın da, başkanın ya da başkanın bulunmaması halinde başkan vekilinin bu usulde karar alınmasına dair bir karar vermesi durumunda ve hiç bir denetim kurulu üyesinin başkan tarafından belirlenecek süre içinde bu usule yazılı olarak (faks, E-Posta) açıkça itiraz etmemesi halinde, mektup ya da diğer yazılı yollarla (faks, E-Posta) oy kullanılması suretiyle alınabilir. Tüm denetim kurulu üyelerinin yazılı (faks, E-Posta) olarak oy kullanmak için davet edilmiş olmaları ve aralarında başkan ya da vekili dahil olmak üzere en az üç üyenin başkan tarafından belirlenecek olan süre zarfında oylarını kullanmış olmaları halinde karar geçerli bir şekilde alınmış sayılır. E-Posta yoluyla oy kullanılması durumunda başkan teknik formatı belirleyebilir. Bu durumda 4. fıkranın hükümleri uygulanır. Yazılı oy kullanma usulünde, kendini diğer denetim kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmek mümkün değildir.
- (9) Kararlar, denetim kurulu toplantısı yapılmaksızın da, başkanın ya da başkanın bulunmaması halinde başkan vekilinin bu usulde karar alınmasına dair bir karar vermesi durumunda ve hiç bir denetim kurulu üyesinin başkan tarafından belirlenecek süre içinde bu usule yazılı olarak (faks, E-Posta) açıkça itiraz etmemesi halinde, bir telekonferans, internetkonferans ya da video konferans yoluyla oy kullanılması suretiyle alınabilir. Tüm denetim kurulu üyelerinin yazılı olarak (faks, E-Posta) bu konferansa davet edilmiş olmaları ve aralarında başkan ya da vekili dahil olmak üzere en az üç üyenin konferansta oylarını kullanmış olmaları halinde karar geçerli bir şekilde alınmış sayılır. Başkan,

konferansın teknik formatını belirleyebilir. Bu durumda 4. fıkranın hükümleri uygulanır. Kendini diğer denetim kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmek mümkün değildir.

§ 13

Denetim kurulunun irade beyanları

Denetim kurulunun irade beyanları, denetim kurulu başkanı tarafından, onun olmaması halinde bir vekili tarafından verilir.

§ 14

Denetim kurulu tarafından ana sözleşmede değişiklik yapılması

Denetim kurulu, yalnızca şekle ilişkin hususlarla sınırlı olmak üzere ana sözleşmede değişiklik yapılmasına karar verebilir.

§ 15

Denetim kuruluna yapılacak ödemeler

- (1) Her denetim kurulu üyesine, yaptıkları masraflar ödenir ve ve katıldığı her toplantı için ödenecek huzur hakkının yanısıra, yıllık bir harcama (gider) ödeneği ödenir. Toplantı katılma 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 kararıyla özel bir ücret ödenebilir.
- (3) Denetim kurulu üyeleri, şirket tarafından şirket çıkarları doğrultusunda uygun bir teminat tutarında yaptırılan “çalışan - yönetici 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 , yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.
- (2) Genel kurul toplantıları, şirket merkezinde ya da Avusturya'nın herhangi bir eyaletinin başkentinde yapılır.
- (3) Olağan genel kurul toplantılarına en geç genel kurul toplantısı tarihinden 28 gün önce çağrı yapılması gerekir. Olağanüstü genel kurul toplantılarına ise en geç genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce çağrı yapılması gerekir.
- (4) Şirket, genel kurul toplantılarını ses ve/veya görüntü olarak kaydederek kamuya açık bir şekilde yayınlama hakkına sahiptir. Yürürlükteki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket, genel kurul toplantısına iştirak eden hissedarın veya toplantıya katılan kişinin kimliğinin ve irade beyanının içeriğinin (oy hakkının kullanılması, beyanlar) güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi için, o tarihteki teknik imkanlar dahilinde makul olan tüm önlemlerin alınmış olması şartıyla, hissedarlarına genel kurul toplantılarına elektronik iletişim yoluyla her türlü biçimde katılım imkanı sunabilir. Bu kapsamda şirket özellikle aşağıda belirtilmiş olan katılım şekillerinden birini ya da birkaçını sunabilir:
 1. Hissedarlar, genel kurul toplantısı ile aynı anda gerçekleştirilen, Avusturya'da ya da yurt dışında başka bir yerde düzenlenen ve genel kurul toplantıları için öngörülmüş usul ve esaslara uygun olarak çağrılan ve yapılan, ayrıca genel kurul toplantısının tamamı boyunca toplantı ile gerçek zamanlı çift yönlü ses ve görüntü bağlantısıyla bağlantı sağlanmış olan bir toplantıya katılabilirler (uydu toplantısı). Toplantı yerleri arasındaki iletişimin kesintiye uğraması durumunda başkan toplantıyı o aksaklık boyunca durdurur.
 2. Hissedarlar, genel kurul toplantısı süreci boyunca herhangi bir yerden gerçek zamanlı çift yönlü ses veya görüntü bağlantısı yoluyla müzakereleri takip edebilirler ve kendilerine başkan tarafından söz verilmesi halinde genel kurula hitap edebilirler (uzaktan katılım).
 3. Hissedarlar, elektronik yoldan oy kullanabilirler ve şirketin bunu kabul etmesi durumunda, belirlenen süreye kadar kullandıkları oylarını geri alabilirler ve gerekirse tekrar herhangi bir yerden yeniden oy kullanabilirler (Uzaktan oylama).

İkinci ve üçüncü bentlerdeki durumlarda, bir hissedar, yalnızca iletişimde meydana gelen aksaklığın şirket tarafında oluşmuş olması durumunda, söz konusu aksaklığa dayanarak şirkete karşı bir hak talebinde bulunabilir.

Hissedarlara genel kurul toplantılarına katılım için yukarıda belirtilmiş anlamda özel katılım yöntemlerinden birini ya da birkaçını teklif etme kararını yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle verir.

- (5) Yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle Avusturya Sanal Genel Kurul Toplantıları Yapılmasına Dair Kanun (*Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetz /VirtGesG*) ve şirket ana sözleşme hükümleri uyarınca, 31 Mart 2027 tarihine kadar yapılacak şirket genel kurul toplantılarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere, genel kurul toplantısının sanal toplantı olarak, yani katılımcıların fiziksel olarak hazır bulunmadıkları şekilde yapılmasına karar vermeye yetkilidir. Ana sözleşmenin 16. maddesinin (5) ila (12) numaralı fıkraları bentleri 31 Mart 2027 tarihine kadar süreli olarak geçerlidir.
- (6) Yönetim kurulu, denetim kurulunun muvafakatiyle, genel kurul toplantısının yapılış usulüne, yani genel kurul toplantısının (i) katılımcıların fiziksel olarak hazır bulunduğu şekilde ya da (ii) katılımcıların fiziksel olarak hazır bulunmadığı şekilde, basit bir sanal genel kurul toplantısı olarak ya da moderatörlü sanal genel kurul toplantısı olarak (yapılacağına karar verir.
- (7) Sanal genel kurul toplantısına katılıma ilişkin organizasyonel ve teknik gereklilikler, Genel kurul toplantısından en az 21 gün önce, şirketin internet sayfasında yayımlanacak ilgili açıklamada ya yapılacak sanal genel kurul toplantısı çağrısında belirtilir.
- (8) Moderatörlü bir sanal genel kurul toplantıları, VirtGesG. (Sanal Ortak Toplantıları) Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yapılır. Sanal genel kurul toplantıları katılımcılara sesli ve görüntülü olarak aktarılır. Yönetim kurulu, sanal genel kurul toplantısının kamuya açık şekilde yayınlanmasına karar verebilir.
- (9) Moderatörlü sanal genel kurul toplantısı sırasında hissedarlara, elektronik iletişim yoluyla söz alabilme imkanı tanınır. Başkan tarafından bir hissedara söz verilmesi halinde, hissedara görüntülü iletişim yoluyla konuşma imkanı sağlanır. Başkan,

konuşmaların sırasına, ve konuşmaların yapılması ve/veya soruların sorulması için tanınacak ukonusunda karar verir.

- (10) Bunun yanısıra şirket, hissedarlara; ; davet tarihinden itibaren, basit sanal genel kurul veya moderatörlü sanal genel kurul toplantısından üçüncü iş gününün sonuna kadar ya da belirlenecek daha ileri bir tarihe kadar, soru ve/veya karar önerilerini iletebilecekleri elektronik bir iletişim kanalı (örneğin e-posta) sağlar. Bu şekilde iletilen soru ve karar önerileri, sanal genel kurul toplantısında okunur veya şirketin internet sitesi gibi uygun başka bir yöntemle pay sahiplerine duyurulur.
- (11) Moderatörlü genel kurul toplantılarında yapılan tüm oylamalarda, hissedarlar; elektronik iletişim yoluyla oy haklarını kullanabilirler varsa itirazlarını da bu yolla iletebilirler. Şirket, teknik olanaklar doğrultusunda, ya (i) oy hakkı kullanılması ya da itirazın şirkete iletilmesi için özel bir e-posta adresi oluşturup duyurabilir, ya da (ii) oy hakkı kullanımına ya da itiraz iletmeye imkan veren özel bir oylama yazılımı veya şirketin internet sayfasında bunun için bir işlev (genel kurul toplantısı portalı) sağlayabilir. Yönetim kurulu, hissedarların oylarını belirlenecek bir tarih itibarıyla genel kurul toplantısından önce elektronik olarak - örneğin E-Posta yoluyla – kullanabilmelerine karar vermeyeyetkilidir. İlgili hissedarlar, kullandıkları oylarını, sanal genel kurul toplantısında oylama yapılacak ana kadar geri alabilir ve gerekirse yeniden oy verebilirler. Diğer hususlarda AktG'nin 126. maddesi kıyasen uygulanır.
- (12) Şirket, masrafları şirket tarafından karşılanmak üzere sanal genel kurul toplantısında hissedarların kullanımına en az iki özel vekil tahsis eder. Bunlar, bu kişiler şirketten bağımsız ve görev için uygun niteliklere sahip kişiler olup, hissedarlar tarafından, sanal genel kurulda karar önerileri sunmak, , oy kullanmak ve gereği halinde itirazda bulunmak üzere yetkilendirilebilirler.

§ 17

Genel kurul toplantısına katılma hakkı

- (1) Genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı ile genel kurul toplantısında kullanılabilecek diğer pay sahipliği haklarının kullanılması, , genel kurul tarihinden önceki onuncu günün (kanıt tarihi) sonunda sahip olunan pay sahipliğine (mülkiyetine) bağlıdır.

- (2) Genel kurul toplantısına katılmak ve oy haklarını kullanmak isteyen hissedarlar, kanıt tarihi itibarıyla sahip oldukları paylara ilişkin kanıt şirkete süresinde sunmak zorundadırlar.
- (3) Kanıt tarihi itibarıyla pay sahipliğinin kanıtı olarak, AktG'nin 10a maddesi uyarınca düzenlenen bir depozito (saklama) belgesi sunulur ve bu belgenin şirketin genel kurul toplantısından önce en geç üç iş günü önce toplantı çağrısında belirtilmiş olan toplantı adresine ulaşmış olması gerekir. Depozito belgelerinin iletilmesine ilişkin usul ve esaslar toplantı çağrısında duyurulur. Toplantı çağrısında, iletişim yolu olarak saklama belgelerinin faks ya da e-posta yoluyla (elektronik format çağrıda detaylı olarak belirlenebilir) iletilmesi öngörülebilir.
- (4) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri genel kurul toplantılarının mümkün olduğu ölçüde katılmak zorundadır. Denetçi, olağan genel kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. hazır bulunması gerekmektedir. Yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyelerinin çift yönlü ses ve görüntü bağlantısı yoluyla toplantıya bağlanmaları mümkündür.

§ 18

Genel kurul toplantısı

- (1) Genel kurul toplantısına, denetim kurulu başkanı ya da yardımcılarında biri başkanlık eder. Bu kişilerden hiç birinin toplantıya katılmaması halinde, tutanağın düzenlenmesi için çağrılan noter, bir başkan seçilene kadar toplantıya başkanlık eder.
- (2) Genel kurul başkanı müzakereleri yönetir; gündem maddelerinin görüşülme sırasını, oylamanın şeklini ve oy sayım yöntemini belirler.

§ 19

Oy hakkı

- (1) her bir nominal değeri olmayan pay, bir oy hakkı verir.
- (2) Oy hakkı vekiller vasıtasıyla da kullanılabilir. Vekaletin belirli bir kişi lehine yazılı olarak verilmesi gerekmektedir. Vekaletin şirkete iletilmesi ve şirket tarafından doğrulanabilir şekilde muhafaza edilmesi ya da kaydedilmesi gerekmektedir. Vekil tayin edilebilecek kişilerin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Hissedarın, menkul kıymet hesabını tutan bankaya (AktG madde 10a) vekalet vermiş olması durumunda, bankanın saklama belgesine ek olarak kendisine vekalet verildiğini dair teyidi yeterlidir; bu durumda AktG madde 10a(3) hükmü kıyasen uygulanır.
Vekaletnamelerin, şirket tarafından belirlenecek usule uygun olarak, elektronik ortamda da şirkete iletilmeleri mümkündür. Bu vekaletnamelerin verilmesine dair usul ve esaslar, genel kurul toplantısına yapılan çağrıyla birlikte duyurulur.
- (3) Kanunda daha ağır bir çoğunluk öngörülüyorsa, genel kurul kararları, kullanılan oyların basit çoğunluğuyla alınır; sermaye çoğunluğunun arandığı hallerde ise karar kararın alındığı anda temsil edilen ana sermayenin basit çoğunluğuyla alınır.
- (4) Denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin oylamada, ilk turda basit çoğunluk sağlanamaması halinde, en çok oyu toplamış olan iki aday arasında ikinci tur oylama yapılır. Oy eşitliği durumunda toplantı başkanının oyu belirleyicidir.

VI. YILLIK FİNANSAL TABLOLAR VE KÂRIN DAĞITILMASI

§ 20

Yıllık finansal tablolar ve olağan genel kurul toplantısı

(1) Yönetim kurulu her mali yılın ilk beş ayı içinde, bir önceki mali yıla ilişkin olarak; dipnotlarıyla birlikte yıllık finansal tabloları,, yıllık faaliyet raporunu ve denetçi tarafından denetlenmiş olmak kaydıyla dipnotlarıyla birlikte konsolide finansal tabloları ve grup faaliyet raporunu ve ayrıca kurumsal yönetim (Corporate-Governance) raporunu ve kârın nasıl kullanılacağına dair öneriyi denetim kuruluna ibraz eder. Yıllık finansal tablolar, faaliyet raporu, kurumsal yönetim (Corporate-Governance) raporu ile konsolide finansal tablolar ve grup faaliyet raporu yönetim kurulunun bütün üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Genel kurul toplantısı, her mali yılın, ilk sekiz ayı içinde; yıllık kârının kullanımına, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrasına, denetçinin seçimine ve kanunda öngörülen hallerde yıllık finansal tabloların onaylanması hakkında karar verir (olağan genel kurul toplantısı).

§ 21

Kârın kullanımı

(1) Eğer yıllık finansal tablolarda net dönem kârı görünüyorsa, genel kurul bu net dönem kârının ne şekilde kullanılacağına karar verir. Genel kurul, net dönem kârının kullanımı hakkında karar alırken, denetim kurulunun onayı üzerine yönetim kurulu tarafından kabul edilen yıllık finansal tablolarla bağlıdır. Ancak genel kurul, net dönem kârının tamamen veya kısmen dağıtılmamasına karar verebilir. Bu durumda yıllık finansal tablolarda yapılması gereken değişiklikler yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

(2) Hissedarlara,dağıtılacak kâr payları, sahip olunan nominal değeri olmayan paylar oranında dağıtılır.

(3) Yeni pay ihracı halinde, bu paylara farklı bir kâr payı hakkı belirlenebilir.

(4) Eğer genel kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kâr payları genel kurul toplantı tarihinden itibaren otuz gün sonra muaccel olur ve ödenir.

(5) Hissedarlar tarafından üç yıl içinde talep edilmeyen kâr payları zamanaşımına uğrar ve şirketin serbest yedek akçesine gelir kaydedilir.