

727,90 Euro tutarındaki ücret ödenmiştir.

7 Temmuz 2011 tarihli

Dosya no.: 10.387

TUTANAK

7 (yedi) Temmuz 2011 (ikibin onbir) tarihinde, memuriyet mahalli Viyana Şehir İçinde Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde bulunan resmi noter

Doktor Rupert Brix

tarafından, merkezi Viyana'da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında kayıtlı

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

isimli anonim şirketin PLATINUM, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO şirketinin ofisinde bugün yapılan

13. (onüçüncü) olağan genel kurulu

ve söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı esnada huzurumda alınan kararlar hakkında aşağıdaki tutanak tutulmuştur.

Genel kurul, başkan tarafından saat onyedi'yi beş geçe açılmış ve saat onyedi kırkbeş'te kapatılmıştır.

Huzura gelenler:**1. Yönetim Kurulundan:**

- a) Atilla **Dogudan**, Başkan
- b) Michael **Dobersberger**;

2. Gözetim Kurulundan:

- a) Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;
- b) Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;

3. Ekte bulunan katılımcı listesinde adı geçen hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar;

4. PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli **şirketin mali denetçilerinden:**

- a) Magister Wolfgang **Adler**;
- b) Magister Gabriela **Simonet**;

5. Belgeyi tanzim eden noter, Doktor Rupert **Brix**.

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

- . /A 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli Viyana Resmi Gazetesi, genel kurula davet,
- . /B Davetiyenin, Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre yayınlanması,
- . /C Şirketin, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüzsekizinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrası gereğince, belgeyi tanzim eden noter tarafından internet sitesinden indirilen ve basılan belgeleri (yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tabloları hariç),
- . /D Kayıt listesi,
- . /1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte iştirak edenlerin listesi,
- . /2 Alınan tüm kararlara ilişkin, oylamaya iştirak edenlerin listesi ve oylama sonucu.

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, genel kurulun yapıldığı tarihte 19.488.000,-- Euro (ondokuz milyon dörtyüz seksensekiz bin Euro) tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 (dokuz milyon yediyüz kırkdört bin) adet oy hakkına sahip hamiline yazılı hisse senedine bölünmüştür.

Tüzüğün 19. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince, her bir hisse senedi bir oy hakkı tanımaktadır.

Şirket, genel kurul toplantısının davetine ve Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmışbeşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerinin mevcudiyeti hakkındaki rapora göre, genel kurulun yapıldığı tarihte kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Genel kurulun yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı, 9.744.000 (dokuz milyon yediyüz kırkdört bin)'dir.

Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar Jud Gözetim kurulu başkanı sıfatıyla, Anonim Şirketler Yasası'nın 116. (yüz onaltıncı) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugünkü genel kurulunu açmıştır ve huzura gelen hissedarları ve işbu hissedarların vekillerini, bilhassa internet aracılığı ile bağlantı kuran hissedarları ve ilgilileri, hazır bulunan Gözetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyelerini, mali denetçi temsilcilerini ve de Noter Doktor Rupert Brix'i selamlamış ve kendisinden işbu tutanağı kayda geçirmesini, alınan kararları onaylamasını ve oylamaların bilgisayar destekli değerlendirmesini ve gözlemlemesini rica etmiştir.

Başkan aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur:

- a) bugünkü olağan genel kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Yasası'nın 106. (yüz altıncı) maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek .A);
- b) ayrıca Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek .B),
- c) bu meyanda duyurulan gündemin, genel kurula iştirak eden herkese teslim edilen evraklarda mevcut olduğunu ve bu nedenle okunmasının lüzumsuz olduğu.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Aşağıdaki evraklar, 16 (onaltı) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihinden itibaren ortaklığın Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan merkezinin bürolarında hissedarların incelemesine sunulmuştur:

2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için

- *Yönetim Raporu ile birlikte yıl sonu finansal tabloları;*
- *Kurumsal Yönetim Raporu;*
- *Şirketler grubu Yönetim Raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tabloları;*
- *Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;*
- *Gözetim kurulu raporu.*

- 2. – 6. (ikinci ila altıncı) gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;

Söz konusu dokümanlar ve davetiyenin tam metni ve vekaletnamenin verilmesi ve feshedilmesi hakkındaki form, 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihi itibarıyla şirkete ait internet sayfasında erişime sunulmuştur ve bugün de genel kurulda hazır bulunmaktadır.

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Yasası'nın 109. (yüz dokuzuncu), 110. (yüz onuncu), 118. (yüz onsekizinci) ve 119. (yüz ondokuzuncu) maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri ve de bilgilerin verilmesine) ilişkin haklarına, çekilmiştir.

Bahsi geçen yasa hükümleri gereğince, hissedarlar tarafından ortaklığa ait internet sitesinde gündeme ya da karar önerilerine herhangi bir ilave talebi yapılmadığını kayda geçirmiş bulunmaktayım.

Bu sebepten dolayı bugünkü genel kurulda yalnızca 8 (sekiz) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli davetiyede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir.

Genel kurul toplantısına iştirak etme ve oy hakkını kullanma ve genel kurul kapsamında iddia edilmesi gereken diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, 27 (yirmi yedi) Haziran 2011 (ikibin onbir) (kayıt tarihi)'un sonunda sahip olunan sermaye payına göre belirlenir.

621 (altı yüz yirmibir) hissedara ait, oy hakkına sahip 5.552.585 (beş milyon beşyüz ellikibin beşyüz seksenbeş) adet hisse senedi için emanet onayının ortaklığa ulaştığını onaylarım.

Şimdi size bugünkü genel kurulun güncel hazır bulunanlar sayısını bildiriyorum:

Halihazırda 5.514.603 (beş milyon beşyüz ondört bin altıyüzüç) oy verme hakkına sahip olan, 289 (ikiyüz seksendokuz) hissedar ya da hissedar vekili huzurda bulunmaktadır.

Katılımcı listesini imzalıyor ve bunu incelemesi için Sn. Noter Doktor Brix'e sunuyorum [Ek .1]

Şimdi genel kurulun seyri hakkında birkaç kelime:

Verimli bir muameleyi mümkün kılmak istiyoruz.

Bu nedenle size bilumum gündem maddelerine ilişkin raporları ve alınması önerilen kararları bir bütün halinde sunacağız. Akabinde tüm gündem maddelerine ilişkin alınmak istenen sözlerle ilgileneceğiz. Tüm gündem maddelerine ilişkin sorulan tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra ilgili talepler, gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır.

Şayet söz almak istiyorsanız, sizden tarafınıza teslim edilen evraklar arasında bulunan söz alma formunu doldurmanızı ve bunu salon hizmetlerinin çalışanına teslim etmenizi rica ediyorum; söz alma formları, ilgili gündem maddelerine ilişkin verilen bilgiler ya da alınması önerilen kararlar esnasında da toplanacaktır.

Genel kurulumuzun hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve yönetim kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır.

Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de yönetim kurulu başkanının 1 (bir) numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, internet üzerinden aktarılacaktır.

Genel kurul ile ilgili bunun dışında hiç bir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır.

İşbu genel kurul, Almanca dilinde yapılacak ve eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.

İngilizce ve Türkçe'ye çeviriler, İnternet üzerinden kullanıma sunulacaktır..

Tüm genel kurul toplantısı kayda alınacaktır fakat bu yalnızca Sn. Noter Dr. Brix'in protokol amacıyla kullanması için geçerli olacaktır.

Cep telefonlarınızı kapatmanızı ya da sessize almanızı rica ediyorum.

Büfe, genel kurul toplantısının bitiminden sonra açılacaktır.

Ayrıca Sn. Noter Doktor Brix tarafından tutulacak tutanakla ilgili, bu tutanağın toplantıda konuşulanları kelimesi kelimesine aktaran bir tutanağı teşkil etmediğini belirtmek isterim. Anonim Şirketler Yasasının gereklerine göre, tutanağa sunulan başvurular, alınan kararların sonuçları ve de bunlarla bağlantılı açıklamalar ve hadiseler (örn. tutanağa itirazda bulunulması veya başkanın talimatları) kayda geçirilecektir.

Bu nedenle genel kurul kararlarının oluşmaları ve geçerlilikleri ve de hakların muhafaza edilmesi ile ilgili toplantının önem taşıyan süreçleri noter tarafından tutanak altına alınmaktadır."

Gündemin birinci maddesine dair:

"Yönetim raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tablolarının, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarının ve 2010/2011 mali yılı için gözetim kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Huzura gelen herkesin önünde, yönetim raporu ve kurumsal yönetim raporu ile birlikte tespit edilen yıl sonu finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarını, kârın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için gözetim kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle işbu evrakların okunması lüzumsuz görülmüştür.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın yönetim kurulu, gözetim kurulu üyelerini şirketin durumu ve gelişimi ve de önemli ticari süreçler hakkında, toplantılar dahilinde ve haricinde düzenli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde bilgilendirmiştir. Gözetim kurulu, yönetim kurulunun kendisine verdiği raporlar ve bilgiler yardımı ile şirket yönetimini denetlemiş ve önem teşkil eden ticari süreçler hakkında detaylı bir şekilde mütalaada bulunmuştur.

Gözetim kurulu, 2010 / 2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında, yasalar ve tüzük gereğince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği beş toplantı kapsamında yerine getirmiştir. Toplantıların esas noktasını, şirketin stratejik yönelimi hakkında mütalaalar ve de 2010 (ikibin on) yılının sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ikinci kotasyon teşkil etmiştir. Bu bağlamda diğer hususların yanı sıra, hisse senedi geri alım programının sona erdirilmesi, ikinci kotasyon ile bağlantılı sermaye artırımları, emisyon fiyatı meblağının hesaplanması ile ilgili yöntem ve ek satış hakkı hakkında mütalaada bulunulmuştur. DO & CO, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ikinci kotasyon ile temsil edilen ilk yabancı kuruluştur. Bildiğiniz üzere söz konusu ticari işlemler sayesinde halka açık hisselerin oranı memnuniyet verici şekilde %47,05 (yüzde kırkyedi virgöl sıfır beş)'e yükselmiş ve bunun sonucunda hisse senedi rayici de artmıştır.

Gözetim kurulu başkanı, düzenli olarak yönetim kurulu başkanı ile birlikte şirketin gelişimi ile ilgili önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur.

İnceleme komisyonu, 1 (bir) Haziran 2011 (ikibin onbir) tarihli oturumunda, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketin yıl sonu finansal tablolarını ve finansal tabloların tespit edilmesine ilişkin hazırlığı, kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriyi, yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporunu denetlemiştir ve de yönetim mektubunu detaylı bir şekilde ele almıştır ve ayrıca PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2011 / 2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için mali denetçisi ve şirketler grubu mali denetçisi olarak seçilmesini önermiştir.

İnceleme komisyonu 2010 / 2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiştir ve bu meyanda muhasebe prosesini, dahili kontrol sistemine ilişkin optimizasyonların gerçekleştirilmesini,

risk yönetimi sisteminin ve dahili revizyon sisteminin işlevselliğini gözlemlemiştir. Başkanlık, ödeme komisyonu görevi altında bir kez bir araya gelmiştir, ödeme politikasını kontrol etmiş ve yönetim kurulu üyeleri için değişken maaş bileşenlerinin verilmesi konusu ile meşgul olmuştur.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli şirketin ilave edilen notlarla genişletilen 31 (otuzbir) Mart 2011 (ikibin onbir) tarihli yıl sonu finansal tabloları ve yönetim raporu, Avusturya muhasebe mevzuatına göre düzenlenmiş ve PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim kurulu, yönetim kurulunun denetim sonucuna ilişkin raporunu kabul etmiştir ve 2010/2011 (ikibin on/ikibin onbir) yıl sonu finansal tablolarını onaylamıştır. Rapor bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 96. (doksanaltıncı) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasına göre tasdik edilmiştir.

Açıklamaları ile birlikte tanzim edilen 31 (otuzbir) Mart 2011 (ikibin onbir) tarihli şirketler grubu finansal tabloları, Avrupa Birliğinde uygulanması gerektiği şekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre tanzim edilmiştir ve şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiştir. Mali denetçinin kanaatine göre, şirketler grubu konsolide finansal tabloları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) uyum içerisinde, DO & CO Restaurants & Catering AG isimli anonim şirkete ait şirketler grubunun 31 (otuzbir) Mart 2011 (ikibin onbir) tarihli varlık ve finans durumunda ve de sona eren 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılın gelir durumu ve ödeme akışlarında, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntü sergilemektedir. Gözetim kurulu, denetimin sonucuna katılmıştır.

Gözetim kurulu bunun haricinde, yönetim kurulunun DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft şirketinin kâr dağılımı için sunduğu öneriyi incelemiştir. Bugünkü genel kurula, 3.410.400,00 Euro (üç milyon dört yüz on bin dört yüz Euro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılması önerilmiştir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,35 (sıfır virgöl otuzbeş) tutarında kâr payının dağıtılmasını mümkün kılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b (ikiyüz kırk üç b) maddesine göre gerçekleştirilen uygunluk denetimi, Graz'ta iştigal eden Avukat Berger Saurer,

tarafından gerçekleştirilmiştir ve tamamlayıcı raporda, önemli itirazlara yol açmamıştır. Gözetim kurulu, Avusturya Şirketler Yasası'nın 270. (ikiyüzyetmişinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüzsekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kanunu'nun 78. (yetmişsekizinci) kuralına göre, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için (yıl sonu ve şirketler grubu) mali denetçi olarak atanmasını önermiştir.

Yönetim kuruluna yapılan ödemeler ile ilgili aşağıdaki şekilde bilgi verebilirim:

Yapılan toplam ödemeler, sabit ve başarıya bağlı unsurlara bölünmüştür ki, yönetim kurulu üyelerine yapılan işbu sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yönelik ve her defasında ayın sonunda olmak suretiyle 14 (on dört) maaş şeklinde yapılmaktadır. Yönetim kuruluna yapılan ödemenin diğer önemli bir unsuru, yine kendini görev ve sorumluluk alanına yönelten ve şirket başarısını dikkate alan yüksek değişken bir bileşendir. Başarıya bağlı olan bileşen, ilgili yıl sonucuna (şerefiye amortismanından sonra FVÖK marjı) göre hesaplanır ve azami olarak sabit ücretin %100'ü (yüzde yüz) tutarındadır.

Yönetim kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, sona eren 2010/2011 (ikibin on/ikibin onbir) mali yılında 576 bin Euro (beşyüz yetmişaltı bin Euro) tutarında olmuştur. Bu tutardan Sn. Atilla Doğudan'ın payına yaklaşık 357 bin Euro (üçyüz elliyedi bin Euro) ve Sn. Michael Dobersberger'in payına yaklaşık 219 bin Euro (ikiyüz ondokuz bin Euro) düşmüştür. 2009/2010 (ikibin dokuz / ikibin on) mali yılının değişken ücret unsurları 193 bin Euro (yüzdoksanüç bin Euro) tutarında olmuştur ki, bundan Sn. Dogudan'ın payına 140 bin Euro (yüzkırk bin Euro) ve Sn. Dobersberger'in payına 53 bin Euro (elliüç bin Euro) düşmüştür. Buna ek olarak yönetim kurulu üyesi Sn. Michael Dobersberger'e, 68 bin Euro (altmışsekiz bin Euro) tutarında özel bir ikramiye ödenmiştir.

Yönetim kurulu için halihazırda işletme tarafından ödenecek bir emekli maaşı ile ilgili herhangi bir anlaşma mevcut değildir. Yönetim kurulu üyeleri, Çalışanlar (beyaz yaka) Yasası'nın örnekse uygulanması ile birlikte bir bakım hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu, görevlerinin sona erdirilmesi durumunda ilave bir hakka sahip değildir. Bunun haricinde halihazırda, şirketin devralınması ile alakalı resmi bir devralma teklifi durumu için hiçbir anlaşma mevcut değildir.

Satın alınan ortaklığa ait hisse senetleri hakkında Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmışbeşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre tanzim edilen rapora dair:

- *Ortaklığa ait hisse senedi mevcudu*
 - o *31.03.2010 (otuzbir Mart ikibinon) tarihi itibarıyla: 131.740 (yüz otuz bir bin yedi yüz kırk) adet*
 - o *31.03.2010 (otuzbir Mart ikibinon) tarihinden sonra satın alınan: 15.338 (onbeş bin üçyüzotuzsekiz) adet,*
 - o *Toplam 147.078 (yüzkırkyedi bin yetmişsekiz) adet*
- *Satın almanın nedenleri ve amacı:*

10 (on) Temmuz 2008 (ikibinsekiz) tarihli genel kurul toplantısının verdiği onaya göre

 - o *Genel kurulun 7. (yedinci) gündem maddesine ilişkin olarak 10 (on) Temmuz 2008 (ikibin sekiz) tarihinde alınan karar gereğince finansal araçlardan yararlanılması amacıyla ortaklığa ait hisse senetlerinin kullanılması;*
 - o *Kuruluşların, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya yurtiçinde ve yurtdışında bir veya birden fazla ortaklıkta payların satın alınması için ortaklığa ait hisse senetlerinin kullanılması;*
 - o *Çalışanlara, yönetim kadrosuna, şirketin veya şirkete bağlı bir kuruluşun yönetim kurulu üyelerine/ yönetimine, bir çalışan iştirak veya hisse senedi opsiyonu programı kapsamında ortaklığa ait hisse senetlerinin verilmesi;*
- *Satın alma tarzı: Kısmen borsa üzerinden ve kısmen genel kurul toplantısında alınan karar gereğince borsanın dışından.*
- *2010 (ikibin on) yılı Kasım ayında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına giriş esnasında ortaklık kendisine ait hisse senetlerinin hepsini:*
 - o *Böylelikle 147.078 (yüzkırkyedi bin yetmişsekiz) adedini elden çıkartmıştır;*
 - o *Bunu her biri için 21,90 Euro (yirmibir virgöl doksan Euro) tutarında bir meblağa gerçekleştirmiştir;*
 - o *Böylelikle toplamda 3.221.008,20 Euro (üç milyon ikiyüzüymibir bin sekiz virgöl yirmi Euro) değerinde;*
 - o *Bu rakam da esas sermayenin %1,8868 (yüzde bir virgöl sekiz sekiz altı sekiz)'ine tekabül etmiştir.*

- o Hisse senetlerinin defter değeri 1.495.492,29 Euro (bir milyon dörtyüzdoksanbeş bin dörtyüzdoksaniki virgöl yirmidokuz Euro) tutarındadır;
- o Aradaki 1.725.515,91 Euro (bir milyon yediyüzyirmibeş bin beşyüzonbeş virgöl doksanbir Euro) tutarındaki fark, DO & CO Restaurants & Catering AG şirketinin yıl sonu finansal tablosuna kaydedilmiştir.

Raporlama yılında ortaklığa ait hisse senetleri satılmamıştır."

Bunun üzerine başkan, yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Dogudan'dan genel kurula 2010/2011 (ikibin on/ikibin onbir) mali yılı hakkında genel bir rapor sunmasını ve 2011/2012 (ikibin onbir/ikibin oniki) mali yılı için bir tahminde bulunmasını rica etmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Atilla Dogudan, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı hakkında, mali yılın işletme parametrelerini açıklamak, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) yılının önemli stratejik olaylarını tasvir etmek ve satışı, kârı ve rakamları sunmak ve analiz etmek suretiyle genel bir açıklama yapmıştır.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Dogudan bunun akabinde Havayolu İkrâm Hizmetleri bölümü hakkında bilgi vermiş, önem taşıyan rakamları, uluslararası ödülleri analiz etmiş, ayrıca Uluslararası Organizasyon İkrâm Hizmetleri bölümü hakkında da bilgi vermiştir. Bu bölümde mali yıl içerisinde etkileyen önemli faktörlerden olan, yakında Polonya ve Ukrayna'da düzenlenecek "EURO 2012" (ikibin oniki) hakkında bilgi vermiş, Restoranlar, Salonlar & Otel bölümü hakkında bilgi vermiş, rakamları analiz etmiş, "Henry, the art of living" isimli yeni ürünü tanıtmış ve İstanbul'da kurulan yeni Türk Hava Yolları yolcu salonu hakkında bilgi vermiştir.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Dogudan, raporunu içerisinde bulunan mali yıl ile ilgili tahminde bulunarak, her bir hisse senedi, rayicin seyri ve her bir hisse senedine ilişkin rakamları açıklayarak tamamlamıştır.

Yönetim kurulu tarafından sunulan bu rapordan sonra, başkan tüm gündem maddelerine ilişkin, karar alınması istenilen bilumum önerileri aşağıdaki şekilde sunmuştur:

Gündemin ikinci maddesine dair**“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılına ait 3.410.400,00 Euro (üç milyon dörtyüzon bin dörtyüz Euro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,35 Euro (sıfır virgöl otuzbeş Euro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı ödeme günü, 25 (yirmibeş) Temmuz 2011 (ikibin onbir)'dir; temettü başlangıç tarihi 11 (onbir) Temmuz 2011 (ikibin onbir)'dir.

Gündemin üçüncü maddesine dair**“Yönetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, işbu gündem maddesine dair de, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu ve Gözetim kurulu, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair**“Gözetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”**

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, işbu gündem maddesine dair de, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim kuruluna 2010/2011 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için 55.000 Euro (ellibeş bin Euro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Gözetim kurulu, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana’da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim kuruluna ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

Başkan, gündem maddelerine ilişkin alınması önerilen kararların ve raporların sunumu tamamlandıktan sonra şimdi bilumum gündem maddelerine ilişkin genel müzakereye katılmaya davet etmiştir ve söz alma formları teslim eden hissedarlara ya da vekillerine ya da amaca özel el kaldıranlara söz tanımıştır.

554 (beşyüzellidört) sayılı oylama tabelasına sahip hissedar Berthold Berger, 128 (yüzyirmisekiz) sayılı oylama tabelasına sahip hissedar Roman Hanel, 198 (yüzdoksansekiz) sayılı oylama kartına sahip hissedar Yük. Müh. Jürgen Weber ve 55 (ellibeş) sayılı oylama tabelasına sahip hissedar Gerhard Tscholl söz almış ve soru sormuşlar ve başkan kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.

Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Sn. Atilla Dogudan ve başkan sıfatıyla Sn. Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar Jud cevap vermişlerdir.

Başkan, saat onyediyi otuzbeş geçe, daha başka söz almak isteyen olup olmadığını ve tüm soruların yeterli derecede cevaplanıp cevaplanmadığını sormuştur.

Başkan, daha başka söz almak isteyen kimsenin olmadığını tespit etmiştir ve şimdi sıra 2. – 6. (ikinci ila altıncı) gündem maddelerinin oylanmasına gelmiştir.

Tüzüğün 18. (onsekizinci) maddesi 2. (ikinci) fıkrasına göre başkan, oylamanın türünü tespit etmiştir. Başkan, birçok kere kullanılmış olan çıkarma yöntemi ile oylama yapılacağına hükmetmiştir. İşbu işlemde, prensip itibarıyla hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Bu da evet oylarını ortaya çıkaracaktır.

Tüzüğün 19. (ondokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır.

Huzura gelen hissedarlara veya vekillerine, bugünkü genel kurul toplantısından önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy tabelaları dağıtılmıştır. İşbu numaraların bilgi sistemleri yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, huzura gelen hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Başkan, oylamanda HAYIR oyu veren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy tabelalarını kaldırmalarını rica etmiştir.

Oy tabelalarının numaraları, işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından daha iyi kaydedilmesi amacıyla sesli bir şekilde okunacaktır. Başkan huzura gelenlerden, numarası Dr. Brix tarafından okunduktan sonra oy tabelasını tekrar indirmesini rica etmektedir.

Oylama süreci işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu bilgisayar sayma sisteminde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemesi gerekmektedir.

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınan karar”

Başkan şimdi oylamaya geçmiştir ve açıklaması yapılan ve alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılına ait 3.410.400,00 Euro (üç milyon dörtyüz bin dörtyüz Euro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasına; işbu dağıtımın kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,35 Euro (sıfır virgöl otuzbeş Euro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılmasına yönelik karar almasına ilişkin talebi oylamaya sunmaktadır.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.734

(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzotuzdört)

Hayır oyları: 0

(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.734

(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzotuzdört)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79

(yüzde ellialtı virgöl yetmişdokuz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun bilanço kârının nasıl kullanılacağına dair bulunulan talebi kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınan karar”

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüzyirmibeşinci) maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin aklanmasına ilişkin oy verme yasağının mevcut olmadığını tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.790
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzdoksan)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.790
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzdoksan)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79
(yüzde elli altı virgöl yetmişdokuz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin aklanması talebini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim kurulu üyelerinin 2010/2011 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınan karar”

Başkan, veri kaydında Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüzyirmibeşinci) maddesine göre, 162 (yüzaltmışiki) sayılı oylama tabelasına sahip Dogudan Privatstiftung'a ait 3.990.576 (üç milyon dokuzyüzdoksan bin beşyüzyetmişaltı) adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 1.543.144
(bir milyon beşyüzkırküş bin yüzkırkdört)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 1.543.144
(bir milyon beşyüzkırküş bin yüzkırkdört)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %15,84
(yüzde onbeş virgöl seksendört)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin aklanması talebini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim kuruluna 2010/2011 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınan karar”

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun gözetim kurulu üyelerine 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılı için 55.000 Euro (ellibeşbin Euro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir talep gereğince karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını kararlaştırmasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.640

(beş milyon beşyüzotuzüç bin altıyüzkırk)

Hayır oyları: 60

(altmış)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.700

(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüz)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79

(yüzde ellialtı virgöl yetmişdokuz)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2010/2011 (ikibin on / ikibin onbir) mali yılında görev alan Gözetim kurulu üyelerine ödeme yapılmasına karar verdiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Başkan oylamaya geçmiştir ve genel kurulun, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarının denetimi için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçilmesini talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüzyirmisekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.533.720
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzyirmi)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.533.720
(beş milyon beşyüzotuzüç bin yediyüzyirmi)

Geçerli oyların temsil edilen sermayeye oranı: %56,79
(yüzde yetmiş beş virgöl yirmi sekiz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak genel kurulun, 2011/2012 (ikibin onbir / ikibin oniki) mali yılı için yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu finansal tablolarının denetimi için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçildiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Başkan, bugünkü genel kurula ilişkin gündemin tamamlandığını tespit ettikten sonra huzura gelenlere ilgileri ve iştirakleri için teşekkür ederek bugünkü 13. (onüçüncü) olağan genel kurulu saat onyediyi kırkbeş geçe kapatmıştır.

İşbu belgeyi tanzim eden noter, bugünkü genel kurulda alınan hiçbir karara ilişkin bir *itirazla* ilgili tutanak tutulmadığını tespit etmiştir.

Bunun üzerine işbu tutanak tanzim edilmiş, başkan tarafından okunup, onaylanıp ve imzalandıktan sonra ben de altına resmi imzamı eklemiş bulunmaktayım.

İmza

Üni. Prof. DDr. Waldemar Jud

Dr. Rupert BRIX

Resmi Noter

Viyana Şehiriçi

Resmi Noter

İmza