



DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
Viyana, FN 156765 m
ISIN AT0000818802

DAVETİYE

Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı'na katılmaya davet ederiz.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
14. Olağan Genel Kurul Toplantısı

5 Temmuz 2012 Perşembe, saat 17:00

DO & CO - Platinum, UNIQA Tower,
Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2011/2012 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2012/2103 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Hissedarların satın almada öncelik hakkının ve yeni hisse senetlerinin aynı sermaye karşılığında dağıtılmasının kaldırılmasına yetki de dahil olmak üzere, esas sermayenin yeni hükmü hakkında karar alınması [Esas sermaye 2012]

8. Yönetim Kurulu'nun kendine ait hisse senetlerini, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkra 8. satırına ve 1a ve 1b fıkralarına göre, borsa üzerinden ya da borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, halka arz yoluyla elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde elden çıkartması hakkında; ve gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini gerialım vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında karar alınması.
9. Şirket Sözleşmesi'nde, bilhassa şirketin unvanında ve yeni 2012 esas sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin Şirketler Hukuku - Değişiklik Yasası 2011 yasal hükümlerine uygun hale getirilmesi hakkında alınacak karar.

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER

Aşağıdaki belgelere en geç **14 Haziran 2012** tarihi itibarıyla şirketin www.doco.com isimli internet adresinden ulaşılabilecek olup; Genel Kurul toplantısında da dağıtılacaklardır. Her biri 2011/2012 mali yılına ilişkin olmak üzere;

- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu yönetim raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları
- Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Gözetim Kurulu raporu

ve

- 2. – 9. arası gündem maddelerine dair karar önerileri,
- Yönetim Kurulu'nun Madde 7'ye ilişkin raporu – Öncelikli satın alım hakkının kaldırılması, onaylı sermaye 2012,
- Yönetim Kurulu'nun Madde 8'e ilişkin raporu – Kendine ait hisse senetlerinin satın alınması,
- Önerilen değişikliklerin ışığında Şirket Sözleşmesi,
- Vekaletname formları,
- Vekaletname yenileme formları,
- İşbu davetiye'nin tam metni

AVUSTURYA ANONİM ŞİRKETLER YASASI'NIN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİNE GÖRE HİSSEDARLARIN HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİ

Sermaye paylarının toplamı, **esas sermayenin %5'ine** ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar, taleplerini yazılı şekilde en geç **14 Haziran 2012** tarihine kadar ortaklığın Dampfmühlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk'e iletmeleri durumunda, Genel Kurul toplantısının

gündemine ilave maddelerin eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesi için, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl ifade edileceğine dair önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre, başvuruda bulunan hisse senedi sahiplerinin başvuruda bulundukları tarihten en az üç ay önce bu hisse senetlerine sahip olduklarını onaylayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklere, Genel Kurul toplantısına iştirak kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır..

Sermaye payları toplamı **esas sermayenin %1'ine** ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte en geç **26 Haziran 2012** tarihine kadar ortaklığa posta yoluyla Dampfmuhlgasse 5, 1110 Viyana adresinde bulunan Hukuk Müşaviri Sn. Mag. Daniela Schrenk'e, faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faksa veya talebin metin formatında (örn; pdf) bir ek dosyası olarak e-mail yolu ile investor.relations@doco.com adresine ulaştırmaları durumunda; gerekçeleri ile birlikte söz konusu önerilerin, Yönetim Kurulu'nun veya Gözetim Kurulu'nun konuya ilişkin muhtemel bir mütalaası ile birlikte ortaklığın internet sayfasında erişime sunulmasını talep edebilirler. Hissedarların mevcut haklarından yararlanabilmeleri için hissedar statüsünün depoya emaneten tevdi edilen hamile yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine göre, ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklere, Genel Kurul toplantısına iştirak kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır.

Hissedarlar, her bir gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurul'da ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

Hissedarlar Genel Kurul toplantısında, önceden bir duyuru yapılması gerekmeksizin, her bir gündem maddesine ilişkin önerilerde bulunma hakkına sahiptir.

Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. maddelerine göre hissedarların sahip oldukları haklar ile ilgili daha detaylı bilgilere, şu andan itibaren ortaklığın internet sayfası olan www.doco.com adresinden erişilebilmektedir.

SON KAYIT TARİHİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İŞTİRAK

Genel Kurul toplantısına iştirak, oy ve Genel Kurul toplantısı kapsamında kabul edilecek diğer hissedar haklarından yararlanma yetkisi, **25 Haziran 2012 tarihinin sonunda** sahip olunan hisse payına göre belirlenir (**son kayıt tarihi**).

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına, yalnızca söz konusu tarihte hissedar olan ve bunu kanıtlayan hissedarlar sahiptir.

Emaneten tevdi edilen hamile yazılı hisse senetleri

Avusturya Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesine uygun, emaneten tevdi edilen hamile yazılı hisse senetleri, son kayıt tarihinde hisse payına sahip olunduğunu ispatlayan bir sertifikanın, ortaklığın aşağıda belirtilen adreslerden birine en geç **2 Temmuz 2012** tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Posta veya Kurye ile: DO & CO Restaurants & Catering AG
Hukuk Departmanı
Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine
Dampfmühlgasse 5
1110 Viyana,

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

E-mail yolu ile: anmeldung.doco@hauptversammlung.at, depo onayının e-maile metin formatında bir dosya ile eklenmesi gerekmektedir. Örn; PDF formatı

DO & CO Restaurants & Catering AG, bundan böyle Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 114. maddesi 1. fıkrası dördüncü cümlesine göre düzenlenmiş bankaların uluslararası alanda yaygın, yüksek güvenli bankalar arası iletişim ağı (SWIFT) ile depo onayı ve beyanları kabul etmemektedir, zira bunun yerine elektronik iletişim yollarını (faks ve e-mail) açılmıştır. Çünkü, DO & CO Restaurants & Catering AG geçmişte yapılan iki Genel Kurul toplantısında elektronik iletişim aracı olarak SWIFT'i teklif etmiş ancak mevduat sahibi bankalar tarafından çok kısıtlı olarak kullanılmıştır.

Avusturya Anonim Şirketler Yasasının 10 a maddesine göre depo onayı

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Tanzim eden hakkında bilgiler: İsim/Unvan ve adres veya bankalar arasında yapılan iletişimde kullanılan kod,
- Hissedar hakkında bilgiler: İsim/Unvan, adres, özel kişilerde doğum tarihi, tüzel kişilerde gerekirse sicil ve sicil numarası,
- Hisse senetleri hakkında bilgiler: Hissedarın sahip olduğu hisse senedinin sayısı, ISIN AT0000818802
- Depo numarası veya diğer bir tanımı,
- Depo onayı'nın istinat ettiği tarih ve süresi.

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan 25 Haziran 2012 tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

Hissedarlar, Genel Kurul toplantısına katılım kaydı yaptırmaları veya depo onayı göndermeleri sebebiyle bloke edilmezler. Dolayısıyla hissedarlar, gerçekleştirilen kayıt ya da depo onayının iletilmesinden sonra da hisse senetleri üzerinde özgürce tasarrufta bulunabilirler.

VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip her bir hissedar, Genel Kurul toplantısına katılmak üzere, hissedarın sahip olduğu hakların aynısını taşıyan bir temsilci atama hakkına sahiptir.

Vekaletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) metin şeklinde verilmelidir. Farklı hisseler için birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekaletnamenin ortaklığa en geç 4 Temmuz 2012 tarihi saat 16:00'ya kadar, sadece aşağıda verilen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir:

Posta yolu ile DO & CO Restaurants & Catering AG
Hukuk Müşaviri
Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine
Dampfmühlgasse 5
1110 Viyana,

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

E-mail yolu ile: anmeldung.doco@hauptversammlung.at ki, vekaletnamenin e-postaya metin şeklinde bir dosya ile, (örn. PDF formatında) eklenmesi gerekmektedir

Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihte yalnızca:

Şahsen: Toplantının yapılacağı yerde, Genel Kurul toplantısına kayıt olurken

Vekaletname formu ve vekaletnamenin iptali ile ilgili form, talep üzerine iletilir ve ortaklığın internet sayfası olan www.doco.com adresinden de ulaşılabilir.

Vekaletnamenin verilmesine ilişkin yukarıda yazılı şartlar, vekaletnamenin iptali için de geçerlidir.

Bir hissedarın mevduat sahibi bir bankaya vekaletname vermesi durumunda, bankanın depo onayına ek olarak kendisine vekaletname verildiğinin beyanında bulunması yeterli olacaktır. Söz konusu beyan, Avusturya Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesi 3. fıkrası hükümlerine uygun şekilde yapılmalıdır.

HİSSE SENETLERİNİN VE OY HAKLARININ TOPLAM SAYISI

Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, ortaklığın esas sermayesi, 9.744.000 hamile yazılı hisse senedine bölünmüş, 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır. Ortaklık, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, kendisine ait hisse senedine sahip değildir. İştirak etmeye ve oy hakkına sahip olan hisse senetlerinin toplam sayısı, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, 9.744.000'dir.

Genel Kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması

Ortaklığın tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın 5 Temmuz 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internet'te www.doco.com adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel Kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses yayını gerçekleştirilmeyecektir.

Rapor Almanca dilinde sunulacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi de sağlanacaktır.

Viyana, Haziran 2012

Yönetim Kurulu