

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
(bundan böyle DO & CO Aktiengesellschaft)
Viyana, Sicil no.: FN 156765 m,
Yönetim Kurulu'nun Kendisine Ait Hisse Senetlerini Satın Alması İçin Yeniden Yetkili
Kılınması Hakkında Alınan Genel Kurul Kararının ve de Bunların Elden Çıkartılması
Hakkında Alınan Yetkilendirme Kararının Duyurulması
(2002 Avusturya Duyuru Yönetmeliği'nin 2. maddesi 1. fıkrası
Resmi Gazete II 2002/112)

Merkezi Viyana'da bulunan DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketi 5 Temmuz 2012 tarihli 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 8. gündem maddesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

a) Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkra 8. bendi 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamiline veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde borsa üzerinden yada borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, her bir hisse senedi başına 15,-- Avro (on beş Avro) tutarında asgari ve 50,-- Avro (elli Avro) tutarında azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Söz konusu hisse senetlerini satın alma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Yetki tamamen yada kısmen veya birden fazla taksitler halinde şirket yada bağlı kuruluşlar (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.

b) DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Denetim Kurulu bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Denetim Kurulu'nun önceden vereceği onaya tabidir.

c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Denetim Kurulu'nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle (ters alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde şirket yada bağlı kuruluşlar (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir.