

5 Temmuz 2012 tarihli

Dosya no.: 11.683

792,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir

TUTANAK

5 (beş) Temmuz 2012 (iki bin on iki) 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

14. (on dördüncü) Olağan Genel Kurulu

ve söz konusu Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı esnada benim huzurumda alınan kararlar hakkında aşağıdaki tutanak tutulmuştur.

Genel Kurul, Başkan tarafından saat on yedide açılmış ve saat on sekiz yirmi'de kapatılmıştır.

Hazır bulunanlar:

1. **Yönetim Kurulu'ndan:**
 - a) Atilla **Doğudan**, Başkan
 - b) Michael **Dobersberger**;
2. **Gözetim Kurulu'ndan:**
 - a) Profesör Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;
 - b) Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;
 - c) Mühendis Georg Thurn-**Vrints**,
 - d) Başkan Ekonomi Danışmanı Doktor Christian **Konrad**;
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 5 (beş) Haziran 2012 (ikibin oniki) tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurul'a davet,
- .B Davetiye'nin, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre yayınlanması,
- .C Şirketin, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) 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 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,
- .3 Yönetim Kurulunun Madde 7 (yedi)'ye dair raporu – Satın alma hakkının hariç kılınması, 2012 (iki bin on iki) onaylı sermaye
- .4 Yönetim Kurulunun Madde 8 (sekiz)'e dair raporu – Şirketin kendisine ait hisset senetlerini satın alması
- .5 Önerilen değişikliklerin gösterilmesi ile birlikte tüzük

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, Genel Kurul'un yapıldığı tarihte 19.488.000,-- Avro (on dokuz milyon dört yüz seksen sekiz bin Avro) tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört) 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 Toplantısı'nın davetine ve Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmış beşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerinin mevcudiyeti hakkındaki rapora göre, Genel Kurulun yapıldığı tarihte kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Genel Kurul'un yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört bin)'dir.

Profesör Doktor Waldemar Jud Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 116. (yüz on altıncı) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugünkü Genel Kurul'unu 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 denetim temsilcilerini ve de Noter Doktor Rupert Brix'i selamlamış ve kendisinden işbu tutanağı kayda geçirmesini, alınan kararları onaylamasını ve oylamaların EBI destekli değerlendirmesini ve gözlemlemesini rica etmiştir.

Başkan,

- a) bugünkü Olağan Genel Kurul'a ilişkin davetiyenin Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 106. (yüz altıncı) maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 5 (beş) Haziran 2012 (iki bin on iki) tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek .A);
- b) ayrıca Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek .B),
- c) bu münasebetle duyurulan gündemin, Genel Kurul'a iştirak eden herkese teslim edilen evraklarda mevcut olduğunu ve bu nedenle okunmasına gerek kalmadığını

tespit etmiştir.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Aşağıdaki evraklar, 5 (beş) Haziran ya da 14 (on dört) Haziran 2012 (iki bin on iki) tarihinden itibaren ortaklığın internet sayfasında erişime sunulmuştur ve bugün de Genel Kurul'da hazır bulundurulmaktadır:

2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için

- *Yönetim raporu ile birlikte yıl sonu finansal tabloları;*
- *Kurumsal Yönetim Raporu;*
- *Şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları;*
- *Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;*
- *Gözetim Kurulu raporu;*
- *2. – 9. (ikinci ila dokuzuncu) gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;*
- *Yönetim Kurulu'nun Madde 7 (yedi)'ye dair raporu – Satın alma hakkının hariç kılınması, 2012 (iki bin on iki) onaylı sermaye;*

- Yönetim Kurulu'nun Madde 8 (sekiz)'e dair raporu – Şirketin kendisine ait hisset senetlerini satın alması;
- Önerilen değişikliklerin gösterilmesi ile birlikte tüzük;
- Vekaletname verilmesi için formlar;
- Vekaletname feshi için formlar;
- Davetiye tam metni.

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 109. (yüz dokuzuncu), 110. (yüz onuncu), 118. (yüz on sekizinci) ve 119. (yüz on dokuzuncu) maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulması) ilişkin sahip olduğu haklara çekilmiştir.

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

Bu sebepten dolayı bugünkü Genel Kurul'da yalnızca 5 Haziran 2012 tarihli celpnamede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilmektedir.

Genel Kurul toplantısına iştirak etme ve oy hakkını kullanma ve Genel Kurul kapsamında iddia edilmesi gereken diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, 25 (yirmi beş) Haziran 2012 (iki bin on iki) (kanıt tarihi)'un sonunda sahip olunan sermaye payına göre belirlenir.

Ortaklığa, oy hakkına sahip 5.466.754 adet hisse senedi için emanet onayının ulaştığını tespit ettim.

Hazır bulunanların sayısını umumi müzakere başlamadan önce bildirecek ve akabinde katılımcı listesini imzalayacağım.

Şimdi Genel Kurul'un seyri hakkında birkaç kelime:

İşlemlerin verimli bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmak istemekteyiz.

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 Kurul'umuzun 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 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 fakat eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.

İngilizce ve Türkçe'ye çeviri, Internet'ten de gerçekleştirilecektir..

Tüm Genel Kurul Toplantısı banda alınacaktır fakat bu yalnızca Sn. Noter Dr. Brix'in tutanak tutmasına yarayacak ve sadece kendisinin kullanımına sunulacaktır.

Cep telefonlarınızı kapatmanızı ya da sessize almanızı rica ediyorum.

Açık büfe, Genel Kurul toplantısının bitiminden sonra açılacaktır.

Ayrıca Sn. Noter Doktor Brix tarafından tutulacak tutanakla ilgili, bunun toplantıda konuşulanları kelimesi kelimesine aktaran bir tutanağı teşkil etmediğini belirtmek isterim. Avusturya 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 2011/2012 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 tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları, kârın nasıl

kullanılacağına dair öneri ve 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) 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, gelişimi ve de önemli ticari süreçler hakkında, toplantılar dahilinde ve haricinde düzenli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde bilgilendirmiştir. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği raporlar ve bilgiler yardımı ile şirket yönetimini denetlemiş ve önem teşkil eden ticari süreçler hakkında detaylı bir şekilde mütalaada bulunmuştur.

Gözetim Kurulu, 2011 / 2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiştir. Toplantıların esas noktasını, şirketin stratejik yönelimi hakkında mütalaalar, iştiraklerin satın alınması, satış ağının genişletilmesi ve yeni faaliyet alanlarının Kurulması teşkil etmiştir. Gözetim Kurulu başkanı, düzenli olarak Yönetim Kurulu başkanı ile birlikte şirketin gelişimi ile ilgili önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur.

İnceleme komisyonu, 15 Mayıs 2012 tarihli oturumunda, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın yıl sonu finansal tablolarını ve tespit edilmesine ilişkin hazırlığı, kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriyi, yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, şirketler grubu 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 2012 / 2013 mali yılı için kapanış denetçisi ve şirketler grubu kapanış denetçisi olarak seçilmesini önermiştir.

İnceleme komisyonu 2011 / 2012 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiştir ve bu meyanda muhasebe sürecini, 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'ın ekle genişletilmiş 31 Mart 2012 tarihli yıl sonu finansal tabloları ve yönetim raporu, Avusturya muhasebe mevzuatına göre tanzim edilmiş ve PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulunun gözetim sonucuna ilişkin raporunu kabul etmiştir ve 2011/2012 yıl sonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 96. (doksan altıncı) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasına göre tespit edilmiştir. Açıklamaları ile birlikte tanzim edilen 31 Mart 2012 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. Kapanış denetçisinin kanaatine göre, şirketler grubu finansal tabloları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) uyum içerisinde, DO & CO Restaurants & Catering AG'ye ait şirketler grubunun 31 Mart 2012 tarihli varlık ve finans durumunda ve de sona eren 2010/2011 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'ın kâr dağılımı için sunduğu öneriyi incelemiştir. Bugünkü Genel Kurula, 5 Temmuz 2012 tarihinde,

4.384.800,00 Avro tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılması önerilmiştir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,45 Avro tutarında kâr payının dağıtılmasını mümkün kılmaktadır. Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın 2011/2012 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Graz'ta iştigal eden Avukat Berger Saurer, tarafından gerçekleştirilmiştir ve DO & CO şirketinin Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet ettiği sonucuna ulaştırmıştır.

Gözetim Kurulu, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin, 2012/2013 mali yılı için (yıl sonu ve şirketler grubu) kapanış denetçisi 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 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 bileşen, kendini ilgili yıl sonucuna (şirket değeri amortismanından sonra FVÖK marjı) göre ayarlar ve sabit gelirin en fazla %100 tutarındadır.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, sona eren 2011/2012 mali yılında 630 bin Avro tutarında olmuştur ki, bundan Sn. Atilla Doğudan'ın payına yaklaşık 369 bin Avro ve Sn. Michael Dobersberger'in payına yaklaşık 261 bin Avro düşmüştür. 2011/2012 mali yılının değişken maaş bileşenleri 490 bin Avro tutarında olmuştur ki, bundan Sn. Doğudan'ın payına 280 bin Avro ve Sn. Dobersberger'in payına 105 bin Avro düşmüştür. Buna ek olarak Yönetim Kurulu üyesi Sn. Michael Dobersberger'e, Avusturya organizasyon ikram hizmetlerinde yüksek müşteri memnuniyeti ile birlikte kârın son derece iyi gelişmesi ve de gurme mutfağında masrafları en uygun hale getirmesi ve havayolu ikram hizmetlerinde lojistik süreçlerini en uygun hale getirmesi sebebiyle 105 bin Avro tutarında bir özel prim ödenmiştir.

Yönetim Kurulu için halihazırda işletme tarafından ödenecek bir emekli maaşı ile ilgili herhangi bir anlaşma mevcut değildir. Yönetim Kurulu üyeleri, Avusturya Çalışanlar (beyaz yaka) Yasası'nın örneksel uygulanması ile birlikte bir bakım hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, görevlerinin sona erdirilmesi durumunda ilave bir hakka sahip değildirler..

Satın alınan ortaklığa ait hisse senetleri hakkında Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 3. fıkrasına göre, şirket raporlama yılında kendisine ait hisse senedi satın almadığından ve bugünkü günde de kendisine ait hisse senedine sahip olmadığından, bir raporun tanzim edilmesi gerekmemektedir.

2010 yılının Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilen halka açılma esnasında, şirket kendisine ait olan tüm hisse senetlerini, yani 147.078 adet hisse senedini, adedini 21,90 Avro tutarında bir meblağa elden çıkartmıştır.

Sözü raporu sunması için Yönetim Kurulu başkanına vermeden önce, size kısa bir film göstermek istiyorum."

Başkan, Polonya / Ukrayna'da organize edilen UEFA EURO 2012 (iki bin on iki)'de DO & CO hakkında bir film izlettikten sonra, Yönetim Kurulu başkanı Atilla Doğudan'dan Genel Kurul'a 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı hakkında genel bir rapor sunmasını ve 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı hakkında genel bir tahminde bulunmasını rica etmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Atilla Doğudan, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı hakkında, mali yılın işletme parametrelerini açıklamak, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) 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 Doğudan bunun akabinde Havayolu İkram Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermiş, önem taşıyan rakamları, piyasa koşullarını analiz etmiş, Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermiş, rakamları analiz etmiş, işbu seksiyonda mali yıl içerisinde etkiyen önemli faktörler ve tüm dünyada gerçekleştirilen aktiviteler hakkında bilgi vermiş, Polonya ve Ukrayna'da düzenlenen UEFA EURO 2012 (iki bin on iki) hakkında bilgi vermiş, Restoranlar, Salonlar & Otel seksiyonu hakkında bilgi vermiş, rakamları analiz etmiş, yeni ürün Avusturya Demir Yolları İkram Hizmetlerini, "Trende Henry" markasını tanıtmış, Viyana Havalimanı'nda ve Bodrum Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen havalimanı hizmetleri hakkında bilgi vermiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Sn. Atilla Doğudan, raporunu içerisinde bulunulan 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yıl ile ilgili öngörülerde bulunarak, her bir hisse senedi, rayicin seyri ve her bir hisse senedine ilişkin rakamları açıklayarak kapatmıştır.

Başkan, Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Atilla Doğudan'a bu rapor için teşekkür etmiş ve Genel Kurul davetiyesinde duyurulduğu üzere internet yayınının sona erdirildiğini tespit etmiş ve Genel Kurulu internet üzerinden takip eden ilgililere veda etmiştir.

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, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılına ait 4.384.800,00 Avro (dört milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,45 Avro (sıfır virgöl kırk beş Avro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı ödeme günü, 23 (yirmi üç) Temmuz 2012 (iki bin on iki)'dir; temettü başlangıç tarihi 9 (dokuz) Temmuz 2012 (iki bin on iki)'dir.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

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

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu süre için ibra edilmelerine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

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

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin söz konusu süre için ibra edilmelerine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim Kuruluna 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için 55.000 Avro (elli beş bin Avro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim Kurulu'na bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2012/2013 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Gözetim Kurulu, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim Kurulu'na ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

Gündemin yedinci maddesine dair

“Alım hakkının hariç tutulması konusunda yetki tanınması ve yeni hisse senetlerinin aynı sermaye karşılığında dağıtılması imkanı dahil olmak üzere, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulması hakkında alınacak karar [Onaylı sermaye 2012]”

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"5 Temmuz 2007 tarihli Genel Kurul, onaylı sermaye kararı almıştır ve Yönetim Kurulu'nu Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 169. maddesi gereğince, ana sermayeyi 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya ayın sermaye karşılığında, alım hakkının hariç kılınması koşulu ile de, 7.795.200,00 Avro'ya kadar artırmakla yetkili kılmıştır. Onaylı sermaye, 2010 yılının Kasım ayına kadar, 3.897.600,-- Avro tutarında kısmi bir meblağ hususunda kullanılmıştır.

DO & CO büyümeye devam etmek ve bu münasebetle başka Kuruluşlar veya başka Kuruluşların paylarını satın almak istemektedir.

Ayrıca, hissedarlar yapısında bir genişlemenin ve hisse senedi rayicinin, halka açık hisse senetlerinin artırılması sayesinde canlandırılmasının mümkün kılınması düşünülmektedir.

Bu amaçla, yeni bir 2012 onaylı sermayesinin oluşturulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu buna göre, yeni bir onaylı sermayenin [2012 Onaylı Sermaye] oluşturulmasını önermektedirler ki, Genel Kurul'un bu amaçla aşağıdaki kararı alması istenmiştir:

- "a) Yönetim Kurulunun, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 169. maddesine göre, Gözetim Kurulunun muvafakati ile halihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000,-- Avro daha artırması ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını Gözetim Kurulu ile uyum içerisinde tespit etmesi hususunda yetkili kılınması;
- b) Gözetim Kurulunun onayı ile, hissedarların alım haklarını, şayet
 - (i) ana sermayesi yurtiçinde veya yurtdışında bulunan şirketlerin, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının aynı sermayeleri karşılığında artırılıyorsa
 - veya
 - (ii) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
 - (iii) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla

hariç kılması hakkında alınacak karar.

[2012 Onaylı Sermaye]

Tüzüğün 5. maddesinde (ana sermaye) bununla ilgili yapılacak değişiklik, gündemin 9. maddesinde müzakere edilecektir.

Bunun haricinde Yönetim Kurulu'nun, işbu gündem maddesine ilişkin sizde mevcut olan raporuna [Ek .3] atıfta bulunmaktadır."

Gündemin sekizinci maddesine dair

"Yönetim Kurulunun kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de 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, 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 karar alması ve de gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini zoraltım vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında alınacak karar"

"10.07.2008 tarihli Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre satın almakla yetkili kılınmıştır ki, söz konusu yetki 10.01.2011 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse senetlerini satın alması konusunda tekrar yetkili olmalıdır.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, aşağıdaki kararın alınmasını önermektedirler:

- a) Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamile veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, her bir hisse senedi başına 15,-- Avro (on beş Avro) tutarında asgari değerden ve 50,-- Avro (elli Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Satın alınanın amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Yetki tamamen, kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket yada bir bağlı kuruluş (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 Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu'ndan önceden alınacak onaya tabidir.
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim 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 ve şirket, bir bağlı kuruluş (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.

Bunun haricinde Yönetim Kurulu'nun, işbu gündem maddesine ilişkin sizde mevcut olan raporuna [Ek ./4] atıfta bulunmaktadır."

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

Tüzükte, bilhassa şirketin unvanında yapılacak değişiklik, yeni onaylı 2012 sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin yasal hükümlere – Şirketler Hukuku – Değişiklik Yasası 2011'e uyarlanması hakkında alınacak karar

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft piyasaya yeni bir çıkış yapmayı amaçlamaktadır.

Bunun ışığı altında şirketin unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilecektir

DO & CO Aktiengesellschaft

2011 Avusturya Şirketler Hukuku Değişiklik Yasası, 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nda da değişikliklere yol açmıştır.

Gözetim Kurulu, değişikliğe uğrayan yasal hükümleri ile meşgul olmuştur.

Bu değişiklikler esas itibarıyla şunlardır:

Borsada kotalı şirketler bundan böyle nama yazılı tüm hisse senetlerini tek, icabı halinde birden fazla toplu vesika halinde teyit ve tasdik etmekle ve Kıymetli Evrakların Muhafaza ve Temin Edilmesi Hakkında Yasa'nın 1. maddesi 3. fıkrasına göre bir Kıymetli Evrak Emanet Bankası'na veya eşdeğer yabancı bir Kuruluşa emaneten tevdi etmekle yükümlüdürler. Bu husus, DO & CO'nun sahip olduğu nama yazılı tüm hisse senetleri için depo yükümlülüğü anlamına gelmektedir.

Ayrıca Avusturya Şirket Hukuku Değişim Yasası ile ara senetler de yürürlükten kaldırılmıştır.

Gündemin 7. maddesine göre, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulması hakkında karar alınacaktır.

Gözetim Kurulu için, toplantılar dışında alınacak kararlar için tüzükte yeni kuralların tespit ve tayin edilmesi düşünülmektedir.

Bu da tüzüğün değiştirilmesini gerektirmektedir.

Yönetim ve Gözetim Kurulu, tüzüğün 1. "Şirketin Unvanı ve Merkezi", 3. "Şirketin Konusu", 5. "Ana Sermaye", 7. "Hisse Senetleri", 12. "Gözetim Kurulunun Toplantıları", 17. "Genel Kurula Katılım Hakkı" ve 18. "Genel Kurul" maddelerinin, Internet sayfasında yayınlanan ve tarafınıza bugün sunulan ve önerilen değişikliklerin anlaşılır olduğu metne [Ek ./5] göre değiştirilmesi hakkında karar alınmasını ve bunun sonucunda yasal hükümlerini göz önünde bulundurmayı önermektedir.

Başkan şimdi bugün yapılan Genel Kurul'a dair hazır bulunanların sayısını bildirmektedir:

Hali hazırda 5.444.485 (beş milyon dört yüz kırk dört bin dört yüz seksen beş) oy verme hakkına sahip olan, 453 (dört yüz elli üç) hissedar ya da hissedar vekili hazır bulunmaktadır.

Başkan katılımcı listesini [Ek ./1] imzalamış ve belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix'in incelemesine sunmuştur.

Başkan, raporların ve tüm gündem maddelerine ilişkin alınacak kararların önerileri tamamlandıktan sonra, tüm gündem maddeleri hakkında genel müzakereye geçileceğini açıklamış ve söz alma formu sunan hissedarlara veya temsilcilerine ya da doğaçlama söz almak isteyenlere söz vermiştir.

256 (iki yüz elli altı) ve 413 (dört yüz on üç) sayılı oy kartlarına sahip Doktor Brigitta Schwarzer ve 603 (altı yüz üç) sayılı oy kartına sahip Berthold Berger, 324 (üç yüz yirmi dört) sayılı oy kartına sahip Herbert Knorr, 63 (altmış üç) sayılı oy kartına sahip Günter Luntsch, 465 (dört yüz altmış beş) sayılı oy kartına sahip Alfred Koll, 273 (iki yüz yetmiş üç) sayılı oy kartına sahip Stefan Nehez ve de 127 (yüz yirmi yedi) sayılı oy kartına sahip Yüksek Mühendis Karl Zsak isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri söz almışlardır ve soru sormuşlar veya başkan kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.

Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla Profesör Doktor Waldemar Jud ve Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Sn. Atilla Doğudan cevap vermişlerdir.

Finans ve Muhasebe Müdürü sıfatıyla Doktor Klaus Petermann da başkanın daveti üzerine sorulan sorulara cevap vermiştir.

Başkan, saat on sekiz on'da, 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 2. – 9. (ikinci ila dokuzuncu) gündem maddelerinin oylamalarına gelmiştir.

Tüzüğün 18. (on sekizinci) maddesi 2. (ikinci) fıkrasına göre başkan, oylama yöntemi tespit etmiştir. Başkan, kendini kanıtlamış 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. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır.

Huzura gelen hissedarlara veya vekillerine, bugünkü Genel Kurul Toplantısı'ndan önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy kartları dağıtılmıştır. İşbu numaraların EBI yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, huzura gelen hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Başkan, oylamada HAYIR oyu veren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy kartlarını havaya kaldırmalarını rica etmiştir.

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

Oylama süreci işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu EBI sayma hizmetinde, 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 alınacak karar”

Başkan şimdi oylamaya geçmiştir ve açıklaması yapılan ve alınması önerilen karar gereğince, Genel Kurul'un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılına ait 4.384.800,00 Avro (dört milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasına; işbu dağıtımın kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,45 Avro (sıfır virgöl kırk beş Avro) 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, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: **5.440.930**
(beş milyon dört yüz kırk bin dokuz yüz otuz)

HAYIR oyları: **0**
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: **5.440.930**
(beş milyon dört yüz kırk bin dokuz yüz otuz)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: **%55,84**
(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

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

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Başkan, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüz yirmi beşinci) maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasına ilişkin oy verme yasağının mevcut olmadığını tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) 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, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: **5.440.494**
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz doksan dört)

HAYIR oyları: **0**
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: **5.440.494**
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz doksan dört)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: **%53,83**
(yüzde elli üç virgöl seksen üç)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Başkan, veri kaydında Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüz yirmi beşinci) maddesine göre, 349 (üç yüz kırk dokuz) sayılı oylama tabelasına sahip Özel Doğudan Vakfına ait 3.990.576 (üç milyon dokuz yüz doksan bin beş yüz yetmiş altı) adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) 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, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 1.449.865
(bir milyon dört yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmış beş)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 1.449.865
(bir milyon dört yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmış beş)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %14,88
(yüzde on dört virgöl seksen sekiz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim Kurulu’na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un Gözetim Kurulu üyelerine 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için 55.000 Avro (elli beş bin Avro) 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, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

Evet oyları: 5.440.451
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz elli bir)

Hayır oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.451
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz elli bir)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,83
(yüzde elli beş virgöl seksen üç)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) 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, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları 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, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları:

5.540.591

(beş milyon beş yüz kırk bin beş yüz doksan bir)

HAYIR oyları:

0

(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı:

5.540.591

(beş milyon beş yüz kırk bin beş yüz doksan bir)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:

%55,84

(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçtiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin yedinci maddesine dair

“Alım hakkının hariç tutulması konusunda yetki tanınması ve yeni hisse senetlerinin aynı sermaye karşılığında dağıtılması imkanı dahil olmak üzere, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulması hakkında alınacak karar [Onaylı sermaye 2012]”

Başkan, Yönetim ve Gözetim Kurulu'nun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı'nın başında açıklandığını hatırlatmış ve Yönetim Kurulu'nun mevcut yazılı raporuna işaret etmiştir [Ek ./3]

[Yönetim ve Gözetim Kurulunun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisi şöyledir:

- a) *Yönetim Kurulu'nun, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 169. maddesine göre, Gözetim Kurulu'nun muvafakati ile halihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle,*

9.744.000,-- Avro daha artırması ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını Gözetim Kurulu ile uyum içerisinde tespit etmesi hususunda yetkili kılınması;

- b) Gözetim Kurulu'nun onayı ile, hissedarların alım haklarını, şayet
- (iv) ana sermayesi yurtiçinde veya yurtdışında bulunan şirketlerin, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının aynı sermayeleri karşılığında artırılıyorsa veya
 - (v) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
 - (vi) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla

hariç kılması hakkında alınacak karar.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un, Yönetim Kurulu'nun ve Gözetim Kurulu'nun toplantısının başında okunan, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulmasına ilişkin alınması istenen karar önerisi hakkında karar alınmasını talep etmiştir.

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

EVET oyları: 5.255.931

(beş milyon beş yüz kırk bin beş yüz doksan bir)

HAYIR oyları: 184.659

(yüz seksen dört bin altı yüz elli dokuz)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.590

(beş milyon dört yüz kırk bin beş yüz doksan)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,84

(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, talebe uygun olarak yeni bir onaylı sermayenin oluşturulmasını kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin sekizinci maddesine dair

“Yönetim Kurulunun kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de 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, 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 karar alması ve de gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini zoraltım vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında alınacak karar”

Başkan, Yönetim ve Gözetim Kurulu’nun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı’nın başında açıklandığını hatırlatmış ve Yönetim Kurulu’nun mevcut yazılı raporuna işaret etmiştir [Ek ./4]

[Yönetim ve Gözetim Kurulunun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisi şöyledir:

- a) Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamile veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10’una kadar, her bir hisse senedi başına 15,-- Avro (on beş Avro) tutarında asgari değerden ve 50,-- Avro (elli Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Satın almanın amacı olarak, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak olanaksızdır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı kuruluş (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 Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulundan önceden alınacak onaya tabidir

- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulunun 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 ve şirket, bir bağlı kuruluş (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun toplantının başında okunan, Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senedini satın alması hakkında yeniden yetkili kılınması istenen karar önerisi hakkında karar alınmasını talep etmiştir.

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

EVET oyları: 5.440.770

(beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş)

HAYIR oyları: 0

(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.770

(beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,84

(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, talebe uygun olarak Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senedini satın alması hakkında yeniden yetkili kılınmasının kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

“Tüzükte, bilhassa şirketin unvanında yapılacak değişiklik, yeni onaylı 2012 sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin yasal hükümlere – Şirketler Hukuku – Değişiklik Yasası 2011’e uyarlanması hakkında alınacak karar”

Başkan, Yönetim ve Gözetim Kurulu’nun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı’nın başında açıklandığına işaret etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, tüzüğün 1. “Şirketin Unvanı ve Merkezi”, 3. “Şirketin Konusu”, 5. “Ana Sermaye”, 7. “Hisse Senetleri”, 12. “Gözetim Kurulunun Toplantıları”, 17. “Genel Kurula Katılım Hakkı” ve 18. “Genel Kurul” maddelerinin, önerilen değişikliklerin anlaşılır kılındığı [Ek ./5] tüzüğün mevcut metnine göre değiştirilmesi hakkında karar almasını talep etmiştir.

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

EVET oyları: **5.256.709**

(beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş)

HAYIR oyları: **184.061**

(yüz seksen dört bin altmış bir)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: **5.440.770**

(beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: **%55,84**

(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, talebe uygun olarak tüzükte değişiklik yapılmasını kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Başkan, bugünkü Genel Kurula ilişkin gündemin tükendiğini tespit ettikten sonra huzura gelenlere ilgileri ve iştirakleri için teşekkür ederek bugünkü 14. (on dördüncü) olağan Genel Kurulu saat on sekizi yirmi dakika 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

Prof. Dr. Waldemar Jud

Başkan Sıfatıyla

Dr. Rupert BRIX

Resmi Noter

İmza