

Dosya no.: 12.934

4.7.2013

883,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir

TUTANAK

4 (dört) Temmuz 2013 (iki bin on üç) tarihinde, Viyana şehir merkezinde Seilerstätte 28, 1010 adresinde bulunan resmi noter

Doktor Rupert Brix

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

DO & CO Aktiengesellschaft

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

15. (on beşinci) Olağan Genel Kurulu

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

Genel Kurul, başkan tarafından saat on yedide açılmış ve saat on sekizi yirmi sekiz geçe kapatılmıştır.

Hazır bulunanlar:1. **Yönetim Kurulundan:**

- a) Atilla **Doğudan**, Başkan,
- b) Dr. Haig **Asenbauer**,
- c) Gottfried **Neumeister**,
- d) Dr. Klaus **Petermann**,

2. **Gözetim Kurulundan:**

- a) Prof. Dr. Waldemar **Jud**, Başkan;
- b) Dr. Werner **Sporn**, Başkan Vekili;
mazeretli:
- 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 **kapanıs denetimi şirketi**nden:

Magister Günther **Prindl**;

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

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

- ./A 5 (beş) Haziran 2013 (ikibin onüç) tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurula celpname,
- ./B Davetiyenin, Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre yayınlanması,
- ./C Şirketin, 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),
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte iştirak edenlerin listesi,
- ./2 Alınan tüm kararlara ilişkin oylama sonuçları,
- ./3 Alınan tüm kararlara ilişkin, oylamaya iştirak edenlerin listesi,
- ./4 Yönetim kurulunun Top 7 (yedi)'ye dair raporu – Finansal enstrümanların ciro edilmesi suretiyle satın alma hakkının hariç kılınması ve şartlı sermayeden doğan hisse senetlerinin dağıtılması
- ./5 Önerilen değişikliklerin gösterilmesi suretiyle tüzüğün 5. (beşinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrası.

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, Genel Kurulun 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 toplantısının celpnamesine ve 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 Kurulun yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört bin)'dir.

Prof. Dr.Waldemar Jud Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla, Anonim Şirketler Yasası'nın 116. (yüz on altıncı) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen Genel Kurulunu açmıştır ve hazır bulunan hissedarları ve işbu hissedarların vekillerini, bilhassa Internet aracılığı ile bağlantı kuran hissedarları ve ilgilileri, hazır bulunan Gözetim Kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyelerini, Gözetim şirketi temsilcilerini ve de Noter Doktor Rupert Brix'i selamlamış ve kendisinden işbu tutanağı kayda geçirmesini, alınan kararları onaylamasını ve oylamaların EBI destekli değerlendirmesini gözlemlemesini rica etmiştir.

Başkan,

- a) bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Yasası'nın 106. (yüz altıncı) maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 5 (beş) Haziran 2013 (iki bin on üç) 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 münasebetle duyurulan gündemin, Genel Kurula iştirak eden herkese teslim edilen evraklarda mevcut olduğunu ve bu nedenle okunmasına gerek kalmadığını

tespit etmiştir.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Aşağıdaki evraklar, 13 (on üç) Haziran 2013 (iki bin on üç) tarihinden itibaren ortaklığın Internet sayfasında erişime sunulmuştur ve bugün de Genel Kurulda hazır bulundurulmaktadır:

Her defasında 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için

- Yönetim raporu ile birlikte yıl sonu finansal tabloları;
- Kurumsal Yönetim Raporu;
- Şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları;
- Gözetim Kurulu raporu;
- 2. – 8. (ikinci ila sekizinci) gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;
- Yönetim kurulunun Top 7 (yedi)'ye dair raporu – Finansal enstrümanların ciro edilmesi suretiyle satın alma hakkının hariç kılınması ve şartlı sermayeden doğan hisse senetlerinin dağıtılması;

- Önerilen değişikliklerin gösterilmesi suretiyle tüzüğün 5. (beşinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrası;
- Bir vekaletnamenin verilmesi için formlar;
- Bir vekaletnamenin feshi için formlar;
- İşbu celpnamenin tam metni.

Celpnamede hissedarların dikkatleri, 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.

Başkan, bahsi geçen yasa hükümleri gereğince, ortaklığa ait Internet sitesinde hissedarlar tarafından ne gündeme ilavede bulunmak istediklerinin ne de ilave karar önerilerinde bulunmak istediklerinin talep edilmediğini kayda geçirmiştir.

Bu sebepten dolayı bugün gerçekleştirilen Genel Kurulda yalnızca 5 (beş) Haziran 2013 (iki bin on üç) tarihli celpnamede 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, 24 (yirmi dört) Haziran 2013 (iki bin on üç) (kanıt tarihi)'un sonunda sahip olunan sermaye payına göre belirlenir.

Başkan, hazır bulunanların sayısını umumi müzakere başlamadan önce bildirecek ve akabinde katılımcı listesini imzalayacaktır.

Başkan, Genel Kurulun seyri hakkında şu açıklamalarda bulunmaktadır:

Her yıl olduğu gibi işlemlerin 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 söz alma taleplerini ele alacağız.

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 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.

Ayrıca Sn. Noter Doktor Brix tarafından tutulacak tutanakla ilgili, bunun 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 2012/2013 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı”

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“Hazır bulunan 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 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle işbu evrakların okunması lüzumsuz görülmüştür.

DO & CO 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, 2012 / 2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiştir ve de sirkülasyon yöntemi ile üç karar almıştır. Toplantıların esas noktasını, şirketin stratejik yönelimi hakkında mütalaalar ve de iştiraklerin satın alınması, satış ağının genişletilmesi, bilhassa New York’ta büyüme, “Henry” şubelerinin artırılması, Avusturya Demir Yollarında demiryolu ikram hizmetlerinin başlatılması gibi yeni faaliyet alanlarının kurulması, Polonya’da yerleşik LOT Catering şirketinin satın alınması ve de yönetim kurulunun genişletilmesi teşkil etmiştir.

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

İnceleme komisyonu, 27 Mayıs 2013 (yirmi yedi Mayıs iki bin on üç) tarihli oturumunda, DO & CO 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 2013 / 2014 (iki bin on üç / iki bin on dört) mali yılı için kapanış denetçisi ve şirketler grubu kapanış denetçisi olarak seçilmesini önermiştir.

İnceleme komisyonu 2012 / 2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) 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, sözleşmeye dayalı parametrelerin esas alınması suretiyle değişken maaş bileşenlerinin verilmesi ile meşgul olmuştur. Başkanlık, atama komisyonu görevi altında bir kez bir araya gelmiştir ve (yeni) yönetim kurulu üyelerinin atanmasını ve bilhassa yeni bir şirketler grubu yapısı ve faaliyet alanlarının halihazırda gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi amaçlanan büyümeleri bakımından yönetim kurulu için tanzim edilecek yeni bir içtüzük hakkında müzakere etmiştir.

DO & CO Aktiengesellschaft'ın ekle genişletilmiş 31 Mart 2013 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 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) yıl sonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 96. (doksan altıncı) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasına göre tespit edilmiştir.

Açıklamaları ile birlikte tanzim edilen 31 (otuz bir) Mart 2013 (iki bin on üç) 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 Aktiengesellschaft'a ait şirketler grubunun 31 (otuz bir) Mart 2013 (iki bin on üç) tarihli varlık ve finans durumunda ve de sona eren 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) 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 Aktiengesellschaft'ın kâr dağılımı için sunduğu öneriyi incelemiştir. Genel Kurula bugün, 4.872.000,-- Avro (dört milyon sekiz yüz bin yetmiş iki bin Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılması önerilmiştir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,50 Avro (sıfır virgöl elli Avro) tutarında kâr payının dağıtılmasını mümkün kılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b (iki yüz kırk üç b) maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2012/2013 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Graz'ta iştigal eden Avukat Ullrich 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, 2013/2014 (iki bin on üç / iki bin on dört) 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 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 göre ayarlar ve sabit gelirin en fazla %100 (yüzde yüz) tutarındadır. 2012 (iki bin on iki) mali yılında, DO & CO şirketinin şirketler grubu yapısında kapsamlı bir reorganizasyon gerçekleştirilmiştir.

Bahsi geçen reorganizasyon, yönetim kurulunun iki kişiden dört kişiye yükseltilmesine ve görev ve sorumluluk alanlarının yeniden paylaşımına da yol açmıştır ki, bunun neticesinde yönetim kuruluna ödenecek değişken ücretler için kriterler henüz nihai olarak kararlaştırılmamıştır fakat bunların sözleşmeye dayalı anlaşma uyarınca, Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin 27. (yirmi yedinci) kuralının taleplerine tekabül etmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, sona eren 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında 1.536.462 Avro (bir milyon beş yüz otuz altı bin dört yüz altmış iki Avro) tutarında olmuştur.

2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılının değişken maaş bileşenleri, yönetim kurulu sözleşmelerinde kararlaştırıldığı üzere, FVÖK marjına göre hesaplanmıştır ve toplamda 406.000,-- Avro (dört yüz altı bin Avro) olmuştur ki, bundan Attila Doğudan'ın payına 280.000 Avro (iki yüz seksen bin Avro) ve Sn. Dobersberger'in payına 126.000,-- Avro (yüz yirmi altı bin Avro) düşmüştür.

Buna ek olarak 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında yönetim kurulu üyesi Michael Dobersberger'e, 84.000,-- Avro (seksen dört bin Avro) tutarında bir özel prim ödenmiştir.

Yönetim kurulu için halihazırda işletme tarafından ödenecek bir emekli maaşı hakkında herhangi bir anlaşma mevcut değildir. Yönetim kurulu üyeleri, Çalışanlar (beyaz yaka) Yasası'nın örnekse uygulanması ile birlikte bir bakım hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu üyelerinin hizmet sözleşmeleri, yönetim kurulu faaliyetlerinin önemli bir neden olmaksızın zamanından önce sona erdirilmesi durumu için, kendilerine üç aylık bir maaşa tekabül eden tazminat ödenmesini öngörmektedir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin, bizzat sorumlu olduğu önemli bir nedenden ötürü yönetim kurulu görevlerinin sona erdirilmesi durumunda, kendisi tazminat alma hakkına sahip değildir. Yönetim kurulu üyesinin görevinden azledilmesi halinde, ilave bir hakka sahip değildir.

Ayrıca yönetimin el değişmesi durumunda halihazırda hiçbir anlaşma mevcut değildir.

Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmış beşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, şirket raporlama yılında kendisine ait hisse senedi satın almadığından ve bugün de kendisine ait hisse senedine sahip olmadığından, bir raporun tanzim edilmesi gerekmemektedir.

Başkan, yönetim kurulu başkanı Atilla Doğudan'dan Genel Kurula, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı hakkında genel bir rapor vermesini ve 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için beklentilerini sunmasını rica etmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Atilla Doğudan, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı hakkında rapor vermiş, mali yılın işletme parametrelerini takdim etmiş, mali yılın önemli olayların altını çizmiş, satışları ve kârın nasıl geliştiğini analiz etmiş ve en önemli rakamları açıklamıştır.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Doğudan bunun üzerine Havayolu İkram Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermiş, önem taşıyan rakamları ve bu seksiyonda yaşanan gelişmeleri analiz etmiş, 2013 (iki bin on üç) Dünya Havayolu Ödülü, Türk Hava Yolları ile 2013 En İyi Business Class İkram Hizmetleri Ödülü ve Lufthansa ile En İyi First Class Yolcu Salonları Ödülü hakkında bilgi vermiştir.

Atilla Doğudan bunun akabinde, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermiş, en önemli rakamları ve işbu seksiyonda yaşanan esas teşkil eden gelişmeleri analiz etmiştir.

Atilla Doğudan bunun dışında, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel seksiyonu hakkında bilgi vermiş, en önemli rakamları ve işbu seksiyonda yaşanan esas teşkil eden gelişmeleri analiz etmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Sn. Atilla Doğudan, raporunu içerisinde bulunan 2013/2014 (iki bin on üç / iki bin on dört) mali yıl ile ilgili tahmini yaparak, hisse senedi rayicinin gelişimini takdim etmiş ve her bir hisse senedine ilişkin rakamları açıklayarak kapatmıştır.

Başkan, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Atilla Doğudan'a bu rapor için teşekkür etmiş ve Genel Kurulun celpnamesinde duyurulduğu üzere Internet yayınının sona erdirildiğini tespit etmiş ve Genel Kurulu Internet üzerinden takip eden ilgililerle vedalaşmıştır.

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, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılına ait 4.872.000,-- Avro (dört milyon sekiz yüz yetmiş iki bin Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,50 Avro (sıfır virgöl elli Avro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı ödeme günü, 22 (yirmi iki) Temmuz 2013 (iki bin on üç)'dür; eski kâr payı ödeme günü 8 (sekiz) Temmuz 2013 (iki bin on üç)'dür.

Gündemin üçüncü maddesine dair**"Yönetim kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı için 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, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair**"Gözetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı için 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, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim Kuruluna 2012/2013 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Yönetim kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) 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 Kuruluna bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2013/2014 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Gözetim Kurulu, 2013/2014 (iki bin on üç / iki bin on dört) 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 Kuruluna ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

Gündemin yedinci maddesine dair

“Yönetim Kurulu’nun, Anonim Şirketler Yasası’nın 174. maddesi uyarınca finansal araçlar, bilhassa konvertibl tahviller, yeni pay alma hakkı tanıyan konvertibl tahviller, kâra katılma hakkı tanıyan tahviller, karışık tahviller, ortaklığın hisse senetlerinin alımı üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen intifa hakları çıkarması konusunda (yeniden) yetkili kılınması hakkında alınacak karar”

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

10 (on) Temmuz 2008 (iki bin sekiz) tarihli 10. (onuncu) olağan Genel Kurul toplantısının 7. (yedinci) gündem maddesinde, yönetim kurulunun, Anonim Şirketler Yasası’nın 174. maddesi gereğince finansal enstrümanlarını dağıtmakla ve 8. (sekizinci) gündem maddesinde, ortaklığa ait esas sermayenin Anonim Şirketler Yasası’nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre koşullu olarak artırılması kararını almıştır.

Yasal hükümler gereğince, Anonim Şirketler Yasası’nın 174. maddesine göre verilen yetki, kararın alındığı tarihten itibaren yalnızca beş yıl

süreyle geçerli iken, Anonim Şirketler Yasası'nın 159. maddesi 2. fıkrası 1. (birinci) satırına göre koşullu olarak artırılması sabittir.

Bu suretle 10 (on) Temmuz 2008 (iki bin sekiz) tarihli 10. (onuncu) olağan Genel Kurul toplantısının 7. (yedinci) gündem maddesi uyarınca, yönetim kuruluna Anonim Şirketler Yasası'nın 174. maddesi gereğince finansal enstrümanlarını dağıtma hususunda verilen yetki, 9 (dokuz) Temmuz 2013 (iki bin on üç) tarihinde sona erecektir. Bu tarih, bugün yapılan olağan Genel Kurul toplantısından birkaç gün sonraya tekabül etmektedir.

Yönetim kurulu bugüne kadar bu yetkiden yararlanmamıştır. Yönetim kurulunun şimdiye kadar olduğu gibi esnek ve hızlı bir şekilde harekete geçebilecek duruma getirmek amacıyla, yönetim kurulu 9 (dokuz) Temmuz 2013 (iki bin on üç) tarihinden sonra da yetkili kılınacaktır ve bu nedenle Anonim Şirketler Yasası'nın 174. (yüz yetmiş dördüncü) maddesi gereğince yeniden karar alınması öngörülmektedir. İçerik, kapsam ve amaç, 10 (on) Temmuz 2008 (iki bin sekiz) tarihli Genel Kurul toplantısının 7. (yedinci) gündem maddesine ilişkin aldığı karara tekabül etmektedir.

Yönetim kurulu ve Gözetim Kurulu, Genel Kurulun aşağıdaki şekilde karar almasını önermektedir:

Yönetim kurulunun, denetim kurulunun da onayı ile birlikte, işbu kararın alındığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde, Anonim Şirketler Yasası'nın 174. (yüz yetmiş dördüncü) maddesi gereğince, ortaklığa ait 3.897.600 (üç milyon sekiz yüz doksan yedi bin altı yüz) adede kadar hisse senedinin satın alınması üzerinde, satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen ve/veya izhar edilmeleri, öz sermaye olarak gerçekleştirilebilecek şekilde teşhiz edilen, birden fazla tranş halinde ve farklı kombinasyonlarda toplamda 200.000.000,- (iki yüz milyon) Euro tutarında bir nominal değere kadar, özellikle konvertibl tahviller, sermayeyi ayarlama tahvilleri, kâra iştirak hakları olmak üzere finans enstrümanlarını dağıtmakla, yani finans enstrümanlarının emisyonu için DO & CO Aktiengesellschaft'a ait hisse senetleri üzerinde mübadele hakkına sahip, ortaklığın bağlı bulunduğu bir kuruluş tarafından teminat yöntemi ile de doğrudan dağıtmakla yetkili kılınması hakkında alınacak karar. Dağıtma meblağı ve dağıtma koşulları ve de hissedarların tedavüle çıkartılacak finans enstrümanları üzerindeki satın alma haklarının hariç kılınması olasılığı, yönetim kurulu tarafından, denetim kurulunun onayı ile saptanmalıdır.

Tüzüğün 5. maddesinde (esas sermaye) buna uygun yapılacak değişiklik hakkında, 8. (sekizinci) gündem maddesinde karar alınacaktır.

Başkan işbu gündem maddesi ile ilgili ayrıca, hazır bulunan tüm hissedarların ya da hissedar vekillerine takdim edilmiş olan [Ek ./4]

Gündemin sekizinci maddesine dair

Tüzüğün Esas Sermaye konulu 5. maddesi 4. fıkrasının, 7. gündem maddesinde bulunan karar bakımından değiştirilmesi hakkında alınacak karar

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Anonim Şirketler Yasası'nın 174. (yüz yetmiş dördüncü) maddesine göre, gündemin 7. (yedinci) maddesi gereğince alınması öngörülen kararda, tüzüğün 5. (beşinci) maddesinin 4. (fıkrası) uyarlanacaktır.

Başkan ve Gözetim Kurulu, tüzüğün 5. (beşinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasındaki değişiklik kararının, Internet sayfasında yayınlanan ve hazır bulunan tüm hissedarlara ya da hissedar vekillerine takdim edilmiş olan ve önerilen değişikliklerin anlaşılır olduğu metne [Ek ./5] göre değiştirilmesi hakkında karar alınmasını önermektedirler.

Başkan şimdi bugün yapılan Genel Kurula dair hazır bulunanların sayısını bildirmektedir:

Halihazırda 5.837.957 (beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin dokuz yüz elli yedi) oy verme hakkına sahip olan, 476 (dört yüz yetmiş altı) 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 hissedar vekillerine ya da doğaçlama söz almak isteyenlere söz vermiştir.

Helmut Hawle, Alfred Koll, Berthold Berger ve Yük. Müh. Dieter Petermichl isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri söz almışlar, soru sormuşlar veya beyanda bulunmuşlardır.

Doktor Klaus Petermann, Doktor Haig Asenbauer ve Magister Gottfried Neumeister, kendilerini yönetim kurulunun yeni üyeleri sıfatıyla takdim etmişlerdir.

Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan, yönetim kurulu üyeleri sıfatıyla Doktor Klaus Petermann, Doktor Haig Asenbauer ve Magister Gottfried Neumeister, cevap vermişlerdir.

Ayrıca Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla Prof. Dr.Waldemar Jud cevap vermiştir.

Başkan, saat on sekizi on sekiz geçe, daha başka söz almak isten olup olmadığını ve tüm soruların yeterli derecede cevaplanıp cevaplanmadığını sormuştur.

Başkan, daha başka söz almak isteyen kimsenin olmadığını tespit etmiştir ve şimdi 2. – 8. (ikinci ila sekizinci) gündem maddelerinin oylamalarına gelmiştir.

Tüzüğün 18. (on sekizinci) maddesi 2. (ikinci) fıkrasına göre başkan, oylamanın türünü 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.

Hazır bulunan gelen hissedarlara veya hissedar vekillerine, bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısından önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy kartları dağıtılmıştır. İşbu numaraların EBI yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplama dahil edilmektedir.

Başkan, oylamanda 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 hazır bulunanlardan, 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 Kurulun 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılına ait 4.872.000,-- Avro (dört milyon sekiz yüz yetmiş iki bin Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasına; işbu dağıtımın kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,50 Avro (sıfır virgöl elli 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, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.837.298

(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin iki yüz doksan sekiz)

HAYIR oyları: 0

(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.837.298

(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin iki yüz doksan sekiz)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,91
(yüzde elli dokuz virgöl doksan bir)

Gündemin üçüncü maddesine dair

"Yönetim kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar"

Başkan, 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 Kurulun 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) 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. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.837.298
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin iki yüz doksan sekiz)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.837.298
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin iki yüz doksan sekiz)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,91

(yüzde elli dokuz virgöl doksan bir)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin aklanması talebini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dördüncü maddesine dair

"Gözetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar"

Başkan, veri kaydında Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüz yirmi beşinci) maddesine göre, 653 (altı yüz elli üç) 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 Kurulun 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) 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. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları:	1.846.842
(bir milyon sekiz yüz kırk altı bin sekiz yüz kırk iki)	

HAYIR oyları:	0
(sıfır)	

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	1.846.842
(bir milyon sekiz yüz kırk altı bin sekiz yüz kırk iki)	

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %18,95
(yüzde on sekiz virgöl doksan beş)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin aklanması talebini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin beşinci maddesine dair

"Gözetim Kuruluna 2012/2013 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar"

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun Gözetim Kurulu üyelerine 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) 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, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.837.836
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin sekiz yüz otuz altı)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.837.836
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin sekiz yüz otuz altı)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,91
(yüzde elli dokuz virgöl doksan bir)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerine ödeme yapılmasına karar verdiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin altıncı maddesine dair

"2013/2014 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi"

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, 2013/2014 (iki bin on üç / iki bin on dört) 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, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları:	5.837.936
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin dokuz yüz otuz altı)	

HAYIR oyları:	0
(sıfır)	

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	5.837.936
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin dokuz yüz otuz altı)	

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%59,91
(yüzde elli dokuz virgöl doksan bir)	

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2013/2014 (iki bin on üç / iki bin on dört) 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

“Yönetim Kurulu’nun, Anonim Şirketler Yasası’nın 174. maddesi uyarınca finansal araçlar, bilhassa konvertibl tahviller, yeni pay alma hakkı tanıyan konvertibl tahviller, kâra katılma hakkı tanıyan tahviller, karışık tahviller, ortaklığın hisse senetlerinin alımı üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen intifa hakları çıkarması konusunda (yeniden) yetkili kılınması hakkında alınacak karar”

Başkan, yönetim ve Gözetim Kurulunun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının başında açıklandığını hatırlatmış ve yönetim kurulunun mevcut yazılı raporuna işaret etmiştir [Ek ./4]

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

“Yönetim kurulunun, denetim kurulunun da onayı ile birlikte, işbu kararın alındığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde, Anonim Şirketler Yasası’nın 174. (yüz yetmiş dördüncü) maddesi gereğince, ortaklığa ait 3.897.600 (üç milyon sekiz yüz doksan yedi bin altı yüz) adede kadar hisse senedinin satın alınması üzerinde, satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen ve/veya izhar edilmeleri, öz sermaye olarak gerçekleştirilebilecek şekilde teçhiz edilen, birden fazla tranş halinde ve farklı kombinasyonlarda toplamda 200.000.000,- (iki yüz milyon) Euro tutarında bir nominal değere kadar, özellikle konvertibl tahviller, sermayeyi ayarlama tahvilleri, kâra iştirak hakları olmak üzere finans enstrümanlarını dağıtmakla, yani finans enstrümanlarının emisyonu için DO & CO Aktiengesellschaft’a ait hisse senetleri üzerinde mübadele hakkına sahip, ortaklığın bağlı bulunduğu bir kuruluş tarafından teminat yöntemi ile de doğrudan dağıtmakla yetkili kılınması hakkında alınacak karar. Dağıtma meblağı ve dağıtma koşulları ve de hissedarların tedavüle çıkartılacak finans enstrümanları üzerindeki satın alma haklarının hariç kılınması olasılığı, yönetim kurulu tarafından, denetim kurulunun onayı ile saptanmalıdır.”

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, yönetim kurulunun ve Gözetim Kurulunun toplantının 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, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.442.614
(beş milyon dört yüz kırk iki bin altı yüz on dört)

HAYIR oyları: 394.866
(üç yüz doksan dört bin sekiz yüz altmış altı)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.837.480
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin dört yüz seksen)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,91
(yüzde elli dokuz virgöl doksan bir)

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

"Tüzüğün Esas Sermaye konulu 5. maddesi 4. fıkrasının, 7. gündem maddesinde bulunan karar bakımından değiştirilmesi hakkında alınacak karar"

Başkan, yönetim ve Gözetim Kurulunun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının başında açıklandığını hatırlatmıştır.

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

"Başkan ve Gözetim Kurulu, tüzüğün 5. (beşinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasındaki değişiklik kararının, Internet sayfasında yayınlanan ve hazır bulunan tüm hissedarlara ya da hissedar vekillerine takdim edilmiş olan ve önerilen değişikliklerin anlaşılır olduğu metne [Ek .5] göre değiştirilmesi hakkında karar alınmasını önermektedirler."

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, tüzüğün 5. (beşinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasında 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, Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.442.809
(beş milyon dört yüz kırk iki bin sekiz yüz dokuz)

HAYIR oyları: 394.866
(üç yüz doksan dört bin sekiz yüz altmış altı)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.837.675
(beş milyon sekiz yüz otuz yedi bin altı yüz yetmiş beş)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %59,91
(yüzde elli dokuz virgöl doksan bir)

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

Başkan, bugün gerçekleştirilen Genel Kurula ilişkin gündemin tükendiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlara ilgileri ve iştirakleri için teşekkür ederek bugün gerçekleştirilen 15. (on beşinci) olağan Genel Kurulu saat on sekizi yirmi sekiz dakika geçe kapatmıştır.

İşbu belgeyi tanzim eden noter, bugün gerçekleştirilen 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.

Prof. Dr. Waldemar Jud
Başkan Sıfatıyla
İmza

Dr. Rupert BRIX
Resmi Noter
Viyana
İmza