

Dosya no.: 15.033
02.07.2015

870,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir

TUTANAK

2 (iki) Temmuz 2015 (iki bin on beş) tarihinde, Viyana şehir merkezinde Seilerstätte 28, 1010 adresinde iştirak eden resmi noter

Doktor Rupert Brix

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

DO & CO Aktiengesellschaft

isimli anonim şirketin bugün, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO Platinum şirketinin ofisinde bugün saat 17:00 için davet edilen

17. 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 yediyi üç geçe açılmış ve saat on sekizi on altı dakika geçe kapatılmıştır.

Hazır bulunanlar:

1. Dört üyeden oluşan **Gözetim Kurulundan:**
Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;
Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;
Mühendis Georg **Thurn-Vrints**,
Mazeretle hazır bulunmayan:
Başkan Ekonomi Danışmanı Doktor Christian **Konrad**;
2. **Yönetim Kurulundan**
Atilla **Doğudan**, Başkan,
Doktor Haig **Asenbauer**,
Doktor Klaus **Petermann**,
Mazeretle hazır bulunmayan:
Magister Gottfried **Neumeister**,
3. Ek ./1'de bulunan katılımcı listesinde adı geçen **hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar**;
4. Viyana'a yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli **kapanış denetimi şirketinden:**
Doktor Andreas **Staribacher**,
Magister Günther **Prindl**,
Magister Gabriela **Simonet**,
5. Belgeyi tanzim eden **noter**, Doktor Rupert **Brix**.

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

- ./A 3/4 Haziran 2015 tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurula celpname,
- ./B Davetiye'nin, 3 Haziran 2015 tarihinde DGAP tarafından Anonim Şirketler Yasası'nın 107. maddesi 3. fıkrasına göre yayınlanması,
- ./C Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 4. fıkrası gereğince, belgeyi tanzim eden noter tarafından şirketin İnternet sitesinden 11 Haziran 2015 tarihinde indirilen ve basılan belgeler,
 - ./C1 Celpname
 - ./C2 Yönetim Kurulu'nun alınacak kararlar hakkındaki önerileri
 - ./C3 Gözetim Kurulu'nun alınacak kararlar hakkındaki önerileri
 - ./C4 Yönetim Kurulu'nun, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası ile bağlantılı olarak 170. maddesi 2. fıkrası ve Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesine göre 7. gündem maddesine ilişkin raporu,
 - ./C5 Hissedarların, Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. Maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme,
 - ./C6 Kurumsal Yönetim Raporu
 - ./C7 Gözetim Kurulu Raporu
 - ./C8 Kârın nasıl kullanılacağına dair öneri
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin listesi (katılımcı listesi),
- ./2 Alınan tüm kararlara katılan hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin listesi (katılımcı listesi),
- ./3 Sayma servisi tarafından basılan oylama sonuçları.

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, Genel Kurulun yapıldığı tarihte firma siciline göre 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 adet hamiline yazılı, nominal değeri bulunmayan hisse senedine bölünmüştür.

Tüzüğün 19. maddesi 1. fıkrası gereğince, her bir hisse senedi bir oy hakkı tanımaktadır.

Şirket, Yönetim Kurulu raporuna ve Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 3. fıkrasına göre, genel kurulun yapıldığı tarihte ne doğrudan ne de dolaylı olarak kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Genel Kurulun yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı bu nedenle, 9.744.000'dir.

Tüzüğün karar verme çoğunluğuna dair hükümleri:

Tüzüğün 19. maddesi 3. ve 4. fıkraları, şirket siciline en son ibraz edilen metninde aşağıdaki şekilde hükmetmektedir:

"(3) *Şayet yasalar zorunlu olarak farklı bir çoğunluğu şart koşmuyorsa, genel kurul verilen oyların salt çoğunluğu ile ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, kararın alındığı anda temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır.*

Üniversite Profesörü Doktor Doktor Waldemar Jud, Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla, Anonim Şirketler Yasası'nın 116. maddesi 1. fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulunu açmıştır, hazır bulunan hissedarları ve vekillerini, işbu Genel Kurulun başını ve Yönetim Kurulu başkanının konuşmasını İnternet üzerinden takip eden bayanları ve bayları, Gözetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini, denetim şirketi temsilcilerini selamlamıştır.

Başkan, 05.05.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ve satış şefi (satış, sürüm vs.) sıfatıyla şirketler grubunu güçlendiren yeni Yönetim Kurulu üyesi Jaap Roukens'i tanıtmıştır.

Başkan,

- a) bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Yasası'nın 106. ve 107. maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 3/4 Haziran 2015 tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek ./A);
- b) Anonim Şirketler Yasası'nın 107. maddesi 3. fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun 3 Haziran 2015 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek ./B),
- c) bugün yapılan Genel Kurulun duyurulan gündem maddelerine dair, tamamen karar alma yetersayısına sahip olduğunu tespit etmiştir.

Noter Doktor Rupert Brix'ten, oylamaların nasıl gerçekleştirildiğini denetlemesi, bugünkü genel kurul toplantısında alınan kararları onaylaması ve Anonim Şirketler Yasası'nın 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutması rica edilmiştir.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Bilhassa aşağıdaki **evraklar**, 11 Haziran 2015 tarihinden itibaren ortaklığın www.doco.com isimli İnternet sayfasında erişime sunulmuştur:

Her defasında 2014/2015 mali yılı için

- Yönetim raporu ile birlikte yılsonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları;
- Kârın nasıl kullanılacağına dair öneri,
- Gözetim Kurulu raporu;
- 2. – 7. gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;
- Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası ile bağlantılı olarak 170. maddesi 2. fıkrası ve 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi gereğince Yönetim Kurulu'nun TOP 7'ye ilişkin raporu,
- Bir vekâletnamenin verilmesi için form,
- Bir vekâletnamenin feshi için form,
- İşbu celpnamenin tam metni.

Celptnamede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Yasası'nın 109., 110., 118. ve 119. 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 İnternet 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 3/4 Haziran 2015 tarihli celptnamede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir.

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 numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, İnternet üzerinden aktarılacaktır.

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

Genel Kurul, Almanca dilinde yapılacak ve fakat eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.

İngilizce ve Türkçeye çeviri, Internet'ten de gerçekleştirilecektir.

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

Başkan hissedarlardan cep telefonlarını kapatmalarını ya da sessize almalarını rica etmiştir.

Gündemin birinci maddesine dair:

"Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dâhil olmak üzere, yılsonu finansal tablolarının, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yılsonu finansal tablolarının ve 2014/2015 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 yılsonu finansal tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları, kârın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2014/2015 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 dâhilinde 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, 2014 / 2015 mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiştir ve de sirkülasyon yöntemi ile iki karar almıştır. Toplantılarda ağırlık verilen konular, şirketin stratejik olarak gelişmesi hakkında istişare edilmesi ve de iştiraklerin satın alınması, satış ağının genişletilmesi ve yeni faaliyet alanlarının yapılandırılması, bilhassa Paris'te yerleşik Hediard SA şirketinin satın alınması, şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması ve de elden çıkartması,

Güney Kore’de bir ikram hizmetleri şirketinin kurulması ve de Stephansplatz 12 adresinde bir gayrimenkul satın alınmıştır.

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

İnceleme komisyonu 2014 / 2015 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.

DO & CO Aktiengesellschaft’ın 31 Mart 2015 tarihli yılsonu finansal tabloları, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim Kurulu, yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Anonim Şirketler Yasası’nın 96. maddesi 4. fıkrasına göre tespit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası’nın 243b maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Aktiengesellschaft’ın 2014/2015 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Avukat Ullrich Saurer tarafından gerçekleştirilmiştir ve DO & CO şirketinin 2014/2015 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet ettiği sonucuna ulaştırmıştır.

Başkan, Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksine uygun olarak genel kurulu ödeme sisteminin esasları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür:

Bu husus aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Yönetim Kuruluna yapılan ödemeler, sabit ve başarıya bağlı unsurlardan bir araya gelmektedir ki, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yöneliktir. Yönetim Kuruluna yapılan ödemenin diğer önemli bir elementi, yine aynı şekilde görev ve sorumluluk alanına yönelik olan ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi’nin (ÖCGK) 27. kuralının kriterlerini dikkate alan, değişken bileşendir. Bu husus, değişken ödeme unsurlarının bilhassa birçok yıla, uzun vadeli ve de kalıcı kriterlere bağlı oldukları ve finansal kriterleri içermedikleri anlamına gelir.

2014/2015 mali yılı için değişken ödeme, FAVÖK ve FVÖK marjlarının dikkate alınması suretiyle, stratejik şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kişisel performans hedefleri ile kombinasyon içerisinde hesaplanır.

Başarıya bağlı bileşen ise, ölçülebilir performans kriterleri ve de sabit ödeme unsurları ile ilgili kararlaştırılan, meblağa veya yüzde oranlarına bağlı üst limitlere göre hesaplanır ve sabit ödemenin en fazla %100'ü tutarındadır.

Başkan bunun dışında, mevcut Kurumsal Yönetim Raporu'nun ödeme raporunda verilen detaylı bilgilere atıfta bulunmuştur.

Başkan, yönetim kurulu adına Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 3. Fıkrası gereğince şirkete ait hisse senetlerine ilişkin aşağıdaki bilgiyi vermiştir:

DO & CO Aktiengesellschaft, 3 Temmuz 2014 tarihli 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında kendisine Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi gereğince tanınan yetkiyi, Total Return Equity Swap uygulamak suretiyle 26 Eylül 2014 tarihinde UniCredit Bank AG isimli anonim şirketten, kendine ait 974.400 adet hisse senedini borsa dışından, diğer hissedarların hisse senetlerini satma opsiyonunun hariç kılmak suretiyle satın alarak kullanmıştır.

Satın alınan her bir hisse senedinin değeri, 30,375 Avro yani toplamda 29.597.400,00 Avro tutarındadır.

Şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması, o tarihlerde amaçlanan bir veya birden fazla kuruluşun satın alınmasına hizmet etmiştir.

DO & CO Aktiengesellschaft bunun haricinde kendisine 3 Temmuz 2014 tarihli 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası gereğince tanınan yetkiyi, 6 Kasım 2014 tarihinde kendisine ait olan hisse senetlerini borsa dışından, diğer hissedarların satın alma hakkını hariç kılmak suretiyle hızlandırılmış ön talep toplama yöntemi ile seçilen yatırımcılara satarak kullanmıştır.

Satılan her bir hisse senedi başına elde edilen meblağ 48,00 Avro yani toplamda 46.771.200,00 Avro tutarındadır.

Şirketin daha önce satın aldığı kendisine ait hisse senetleri, bir şirket alımında kullanılmadığından, kendisine ait hisse senetlerinin satışı, yönetim kurulunun 17 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan raporunda bahsi geçen amaçlarla,

bilhassa hissedarlar yapısını ve halka arzı genişletmek ve de şirketin hisse senetleriyle yapılan ticarete likiditeyi yükseltmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Hisse senetlerinin elden çıkartılması neticesinde elde edilen meblağ, yatırımların finansmanında ve şirketin faaliyet sahasının genişletilmesinde kullanılmıştır.

Şirkete ait, satın alınan ya da elden çıkartılan hisse senetleri, her defasında şirketin 1.948.800,00 Avro tutarındaki esas sermayesine nispi olarak veya şirketin esas sermayesinin %10'una nispi olarak tekabül etmiştir.

Şirket hâlihazırda kendisine ait hisse senetlerine sahip değildir.

Başkan, şimdi Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan'dan Genel Kurula, 2014/2015 mali yılı hakkında genel bir rapor vermesini ve 2015/2016 mali yılı için beklentilerini sunmasını rica etmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan detaylı bir rapor sunmuştur ve folyoları sunup açıklamıştır.

Başkan, Yönetim Kuruluna ve kuruluşun tüm çalışanlara, raporlama yılında sergiledikleri mükemmel çalışma için teşekkür etmiş ve bu teşekkürün çalışanlarına iletilmesini rica etmiştir.

Genel Kurulun celpnamesinde duyurulduğu üzere İnternet yayınının sonlandırılacağını tespit etmiş ve Genel Kurulu İnternet üzerinden takip eden ilgililerle vedalaşmıştır.

Başkan, tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerilerini sunmaktadır:

Gündemin ikinci maddesine dair

"Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar"

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun bir karar önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2014/2015 mali yılına ait 11.692.800,-- Avro (on bir milyon altı yüz doksan iki bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço karının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 1,20 Avro (bir virgöl yirmi Avro), [temel kar payı 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) + özel kar payı 0,35 Avro (sıfır virgöl otuz beş Avro)] tutarında bir kar payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kar payı dağıtım tarihi 20 Temmuz 2015'tir; eski kâr payı dağıtım tarihi 6 Temmuz 2015'tir.

Gündemin üçüncü maddesine dair

"Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı için aklanmaları hakkında alınacak karar"

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun, işbu gündem maddesine dair de, bir karar alma önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2014/2015 mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair

"Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı için aklanmaları hakkında alınacak karar"

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun, işbu gündem maddesine dair de, bir karar alma önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2014/2015 mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair

"Gözetim Kuruluna 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar"

Başkan, Anonim Şirketler Yasası'nın 108. maddesi 1. fıkrasına göre Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun, işbu gündem maddesine dair de, bir karar alma önerisi sunduklarını bildirmiştir:

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2014/2015 mali yılı için 100.000,-- Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim Kuruluna bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair

"2015/2016 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi"

Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Gözetim Kurulu, 2015/2016 mali yılı için yılsonu 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

- a) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10’u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,**
- b) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin anlamına uygun şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,**
- c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın düşürmesi,**

konularında yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.”

Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Yönetim Kurulu en son 3.7.2014 tarihli Genel Kurul kararı ile Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına göre, kendisine ait hisse senetlerini şirkete ait esas sermayenin %10’una kadar satın almakla ve Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden satışın dışında da, kamuya teklif etmek suretiyle elden çıkartmakla yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu bu yetkiden yararlanmış ve şirket (1) 26.09.2014 tarihinde UniCredit Bank AG isimli anonim şirketten kendisine ait 974.400 adet hisse senedini (bu rakam esas sermayenin %10’una tekabül etmektedir) satın almış ve (ii) 6.11.2014 tarihinde kendisine ait olan hisse senetlerini borsa dışından, diğer hissedarların satın alma hakkını hariç kılmak suretiyle hızlandırılmış ön talep toplama yöntemi ile seçilen yatırımcılara satmıştır. 3.7.2014 tarihli genel kurul kararı vasıtasıyla tanınan yetki bu sayede tüketilmiştir.

Yönetim Kurulu kendisine ait hisse senetlerini satın alma yetkisine sahip olmaya devam edecektir.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, aşağıdaki kararın alınmasını önermektedirler:

- a) Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkraları uyarınca, şirkete ait esas sermayenin %10’una kadar 2.7.2015 tarihinden 31.7.2016 tarihine kadar bir süre içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, daha doğrusu tek tek hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 20,-- Avro (yirmi Avro) tutarında asgari değerden ve 140,-- Avro (yüz kırk Avro)

tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir.

Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (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 Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin 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. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında da gerçekleştirilebilir (satın alma hakkının hariç kılınmasının tersi).
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, 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 karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun dışında, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Avusturya Ticaret Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'ndan karar çıkartılmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri toplanmasından dolayı meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir.

Bundan başka, Anonim Şirketler Yasası'nın 170. maddesi 2. fıkrası ile bağlantılı olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası ile 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi gereğince Yönetim Kurulu'nun raporuna atıfta bulunmaktadır.

Başkan bunun üzerine, tüm gündem maddelerine ilişkin raporlara ve taleplere dair yapılan sunumun tamamlanmış olduğunu açıklamıştır.

Başkan, genel kurulda **tüm gündem maddeleri hakkında genel müzakereye** geçilmeden önce, bugünkü genel kurula katılanların güncel sayısını aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

Başkan, incelemek üzere hazır bulundurulan, Anonim Şirketler Yasası'nın 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan, hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin (katılımcı listesini) listesine [Ek ./1] göre, 6.190.074 adet hisse senedini temsil eden 533 hissedarın ve hissedar vekilinin hazır bulunduğunu tespit etmiştir.

Başkan tarafından imzalanan **katılımcı listesi** [Ek ./1], belgeyi düzenleyen Noter Doktor Rubert Brix'te incelenmek üzere hazır bulunmaktadır.

Başkan şimdi hazır bulunan hissedarları ve hissedar vekillerini, tüm gündem maddelerine ilişkin konuşmaya ya da sorularını sormaya davet etmiştir.

Holger Offhaus, Roman Hanel, Berthold Berger, Magister Georg Bauer, Alfred Koll ve Otto Stein, isimli hissedarlar ve hissedar vekilleri kısmen mükerrer bir şekilde söz almışlar, kürsüden beyanlarda bulunmuşlar ve çok sayıda soru sormuşlardır.

Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve de yönetim kurulu üyeleri sıfatıyla Doktor Haig Asenbauer ve Doktor Klaus Petermann ve de Gözetim Kurulu Başkanı sıfatıyla başkan sorulan sorulara cevap vermişler ya da hissedarların ve hissedar vekillerinin beyanlarına mütalaada bulunmuşlardır.

Başkan, saat on sekizi beş geçe, arzu eden tüm hazır bulunan hissedarların ve hissedar vekillerinin söz aldıklarını, daha başka söz alma talebinin bulunmadığını ve ikinci ila sekizinci gündem maddeleri ile ilgili bulunulan talepler hakkında oylamaya geçilebileceğini tespit etmiştir.

Başkan bu bağlamda aşağıdaki şekilde açıklamada bulunmuştur:

Tüzüğün 18. maddesi 2. fıkrasına göre başkan, oylamanın türünü tespit etmiştir. Başkan, kendini kanıtlamış olan çıkarma işlemi 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. maddesi 1. 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 hesaplamaya dâhil 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 noter 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, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan karar önerisi gereğince, genel kurulun kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 1,20 (bir virgöl yirmi) Avro (temel kâr payı 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) + 0,35 (sıfır virgöl otuz beş) Avro tutarında bir kâr payı ödenmesine karar verilmesine dair bir talebin mevcut olduğunu tespit etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.193.622
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)	
HAYIR oyları:	0
(sıfır)	
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.193.622
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,56
(yüzde altmış üç virgöl elli altı)	

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *bilanço kârının nasıl kullanılacağına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”

Başkan, Anonim Şirketler Yasası’nın 125. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasına ilişkin oy verme yasağının mevcut olmadığını tespit etmiştir.

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2014/2015 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için aklanmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Hazır bulunan hiçbir hissedar ya da hissedar vekili, söz konusu yöntem aleyhine bir itirazda bulunmamıştır.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.193.622
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)	
HAYIR oyları:	0
(sıfır)	
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.193.622
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi iki)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,56
(yüzde altmış üç virgöl elli altı)	

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve *2013/2014 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili aklanmaları hakkında alınacak karar”

Başkan, Anonim Şirketler Yasası’nın 125. maddesine göre, 194 sayılı oylama tabelasına sahip ÖZEL ATILTA DOĞUDAN VAKFI’na ait 164.879 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini bildirmiştir.

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2014/2015 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için aklanmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	2.293.049
(iki milyon iki yüz doksan üç bin kırk dokuz)	
HAYIR oyları:	2.120
(iki bin yüz yirmi)	
Çekimser oylar: 0	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	2.295.169
(iki milyon iki yüz doksan beş bin yüz altmış dokuz)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%23,55

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve *2014/2015 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin aklanmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim Kuruluna 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, Gözetim Kurulu üyelerine 2014/2015 mali yılı için 100.000,-- € tutarında bir meblağ ödenmesine dair bir kararın alınmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.193.283
(altı milyon yüz doksan üç bin iki yüz seksen üç)	
HAYIR oyları:	392
(üç yüz doksan iki)	
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.193.675
(altı milyon yüz doksan üç bin iki yüz seksen üç)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,56

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *gözetim kuruluna 2014/2015 yılı için ödemenin yapılmasına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2015/2016 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Başkan, Gözetim Kurulu tarafından açıklaması yapılan karar önerisi gereğince, genel kurulun Viyana’da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2015/2016 mali yılı için yılsonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak seçilmesini talep etmiştir.

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	6.149.426
(altı milyon yüz kırk dokuz bin dört yüz yirmi altı)	
HAYIR oyları:	44.989
(kırk dört bin dokuz yüz seksen dokuz)	
Çekimser oylar: 60 (altmış)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.194.415
(altı milyon yüz doksan dört bin dört yüz on beş)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,57

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gerekli çoğunlukla kabul edildiğini* ve genel kurulun talebe uygun olarak *Viyana’da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH* isimli denetim şirketinin 2015/2016 mali yılı için yılsonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak seçilmesine dair bir karara vardığını tespit etmiştir.

Gündemin yedinci maddesine dair

“Yönetim Kurulu’nun

- a) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10’u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,**
- b) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin anlamına uygun şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,**
- c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın düşürmesi,**

konularında yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.”

Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Başkan, Denetim Kurulu ve Gözetim Kurulu tarafından karar alınması önerilen gündem maddesinin tam metninin hazır bulunan hissedarlara ve hissedar temsilcilerine başta okunduğu ve metnin yazılı olarak da mevcut olduğu hususunu hatırlatmıştır [Ek ./C4].

[Denetim Kurulu ve Gözetim Kurulu tarafından karar alınması önerilen gündem maddesinin tam metni şöyledir:

- “a) Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkraları uyarınca, şirkete ait esas sermayenin %10’una kadar 2.7.2015 tarihinden 31.7.2016 tarihine kadar bir süre içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, daha doğrusu tek tek hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 20,-- Avro (yirmi Avro) tutarında asgari değerden ve 140,-- Avro (yüz kırk Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (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 Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin 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. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması**

durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında da gerçekleştirilebilir (satın alma hakkının hariç kılınmasının tersi).

- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, 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 karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun dışında, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Avusturya Ticaret Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'ndan karar çıkartılmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri toplanmasından dolayı meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir."

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden sonra oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:

EVET oyları:	4.522.651
(dört milyon beş yüz yirmi iki bin altı yüz elli bir)	
HAYIR oyları:	1.671.047
(bir milyon altı yüz yetmiş bir bin kırk yedi on sekiz bin üç yüz beş)	
Bu rakam %26,98'e tekabül etmektedir.	
Çekimser oylar: 780 (yedi yüz seksen)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Verilen geçerli oyların toplam sayısı:	6.193.698
(altı milyon yüz doksan üç bin altı yüz doksan sekiz)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:	%63,56

Başkan, oylamaya sunulan talebin *kararın alındığı esnada temsil edilen esas sermayenin gerekli olan nitelikli dörtte üç sermaye çoğunluğa ulaşmadığını* ve genel kurulun yönetim kurulunun kendisine ait hisse senetlerini satın alması, elden çıkartılması ya da kullanması ve kendisine ait hisse senetlerini ahzukaabz etmesi hakkında karar almadığını, bilakis reddettiğini tespit etmiştir.

Başkan saat on sekizi on altı geçe, bugünkü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiş, tüm hazır bulunanlara iştirakleri için teşekkür etmiş ve genel kurulu kapatmıştır.

Ben, işbu belgeyi tanzim eden noter,

- a) hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerine ait (katılımcı listesi) listenin, *Ek .1*, genel kurulda hazır bulunanların bildirildiği saatten, genel kurulun sonuna kadar teşhir edildiğini,
 - b) hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerine ait (katılımcı listeleri) listelerinin, *Ek .2*, tüm oylamalara ilişkin sayma servisi tarafından tanzim edildiğini,
 - c) her oylamadan sonra başkan tarafından oylamanın sonucunun ilan edildiğini ve alınan karara ilişkin içeriğin tespit edildiğini,
 - d) oylama sonucunun, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini,
 - e) başkan tarafından ilan edilen oylama sonuçlarına göre, bugünkü genel kurulda alınan tüm kararların Anonim şirketler Yasası'nın 121. maddesi 2. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy okluğunla alındığını,
 - f) ayrıca 7. gündem maddesine göre, yönetim kurulunun kendisine ait hisse senetlerini satın alması, elden çıkartılması ya da kullanması ve kendisine ait hisse senetlerini ahzuka b z etmesi hakkında, Anonim şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrası, 153. maddesi 3. fıkrası ve tüzüğün 19. maddesi 3. fıkrası gereğince, kararın alındığı esnada temsil edilen esas sermayenin gerekli, nitelikli dörtte üç sermaye çoğunluğuna ulaşmadığından bir karar varılmadığı, bilakis reddedildiği,
 - g) bu nedenle bugünkü genel kurulda 2. ila 6. gündem maddelerinde alınan kararların ve fakat 7. gündem maddesi hariç, yasalara ve tzğye uygun gereken çoğunlukla alındığını ve
 - h) genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağa, hazır bulunan bir hissedardan veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini
- tespit etmiştir.

Bunun zerine işbu tutanak benim, Noter Doktor Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş, başkan niversite Profesörü Doktor Waldemar Jud ve benim tarafımdan imzalanmıştır.

İmza

ni. Prof. DDr. Waldemar Jud

Başkan

Dr. Rupert BRIX

Resmi Noter

İmza