



**DO & CO Aktiengesellschaft**  
**Viyana, FN 156765 m**  
**ISIN AT00000818802**

## **Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye**

Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet ederiz.

DO & CO Aktiengesellschaft  
19. Olağan Genel Kurul Toplantısı

**27 Temmuz 2017 Perşembe, saat 17.00**

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

### **I. GÜNDEM**

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2016/2017 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulunun
  - 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 duruma göre uyarlanacak 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 azaltması,
8. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye]
- i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,
- ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek
- iii) Aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve
- b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.
9. Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.

## **II. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER; BİLGİLERİN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDE HAZIRLANMASI**

Bilhassa aşağıdaki belgeler en geç **6 Temmuz 2017** tarihinden itibaren, ortaklığın [www.doco.com](http://www.doco.com) isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,
- Her defasında 2016/2017 mali yılı ile ilgili gözetim kurulu raporu;
- 2. – 9. gündem maddelerine dair karar önerileri,
- Yönetim Kurulunun Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve de 1a ve 1b fıkraları uyarınca Gündem Maddesi 7'ye dair sunduğu rapor – satın alma hakkının hariç kılınması ya da tersine satın alma hakkının hariç kılınması, şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması,
- Yönetim Kurulunun Anonim Şirketler Kanununun 170. maddesi 2. fıkrası delaletiyle 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi uyarınca Gündem Maddesi 8'e dair raporu – satın alma hakkının hariç kılınması, kayıtlı sermaye,
- Anonim Şirketler Kanununun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca Gündem Maddesi 9'a dair adayların gözetim kuruluna seçilmeleri ile ilgili beyanları ve özgeçmişleri,
- Vekaletname formları,
- Vekaletname iptal formları,
- İşbu davetiye'nin tam metni.

## **III. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM İÇİN KAYIT TARİHİ VE KOŞULLAR**

Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilecek oy kullanma hakkının ve diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, **17 Temmuz 2017 tarihinin sonunda** sahip olunan hisse payına göre belirlenir (**kayıt tarihi**).

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

Kayıt tarihinde hisse payına sahip olduğunu ispatlayan bir sertifikanın Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca depo onayı, en geç **24 Temmuz 2017 (saat 24.00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine kadar ortaklığın yalnızca aşağıdaki iletişim yolları ve adresler üzerinden ulaştırılması gerekmektedir.

(i) yazılı şekilde depo onayının iletilmesi ile ilgili

Posta veya DO & CO Aktiengesellschaft  
kurye ile c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

E-posta yolu ile PDF formatında elektronik bir doküman, SVG 4. maddesi 1. fıkrası uyarınca nitelikli elektronik bir imzayla birlikte:

[anmeldung.doco@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.doco@hauptversammlung.at)

SWIFT yolu ile GIBAATWGGMS

(Mesaj tipi MT598 veya MT599, metinde mutlaka ISIN AT0000818802 belirtiniz)

(ii) depo onayının, tüzüğün 17. maddesi 3. fıkrasının öngördüğü şekilde metin şeklinde iletilmesi ile ilgili

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

E-posta yolu ile: [anmeldung.doco@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.doco@hauptversammlung.at)

(Depo onaylarını lütfen PDF formatında iletiniz)

Hissedarlardan depo yöneten bir kredi enstitüsüne başvurmaları ve bir depo onayının tanzim edilmesine ve iletilmesine sebebiyet vermeleri rica edilmektedir.

Kayıt tarihinin hisse senetlerinin elden çıkartılabilir olması üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır ve kar payı hakları ile ilgili bir önem taşımamaktadır.

### **Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre depo onayı**

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar veya MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Özborsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL – Türkiye tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

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

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **17 Temmuz 2017 (saat 24.00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

Hissedarlardan veya hissedarlar tarafından yetkili kılınan kişilerden, kayıt esnasındaki kimlik teşhisi için yanlarında geçerli bir resmi kimlik bulundurmaları rica edilmektedir.

#### **IV. VEKİL TAYİN EDİLENLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK**

Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip olan ve bunu işbu davetiyenin III. maddesinde bulunulan tespitler uyarınca kanıtlayan her bir hissedar, Genel Kurul toplantısına katılmak üzere, hissedarın sahip olduğu hakların aynısını taşıyan bir temsilci atama hakkına sahiptir.

Vekaletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) metin şeklinde (Anonim Şirketler Kanununun 13. maddesi 2. fıkrası) verilmelidir. Farklı hisseler için birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.

Vekaletnamenin verilmesi genel kurul toplantısından hem önce hem de toplantı esnasında mümkündür.

Vekaletnamelerin iletilmesi için aşağıdaki iletişim yollarını ve adresleri sunmaktayız:

Posta veya DO & CO Aktiengesellschaft  
kargo ile c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH  
8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60  
Faks ile +43 (0) 1 8900 500 59  
E-posta ile [anmeldung.doco@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.doco@hauptversammlung.at)  
(Vekaletnameleri lütfen PDF formatında iletiniz)

Şayet vekaletname genel kurul toplantısının yapılacağı tarihte giriş ve çıkış kontrolünde şahsen teslim edilmezse, vekaletnamenin en geç **26 Temmuz 2017, saat 16.00'ya kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati**) tarihine kadar yukarıda bahsi geçen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir.

Vekaletname formunu ve vekaletnamenin iptal edilmesine ilişkin formu, şirketin [www.doco.com](http://www.doco.com) adresindeki internet sitesinden indirebilirsiniz. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla her daim tarafınıza hazır olarak sunulan formları kullanmanızı rica ederiz.

Vekil tayin etme işlemi, bilhassa vekaletnamenin metin şekline ve içeriğine dair ayrıntılar, hissedarların kullanımına sunulan vekaletname formlarında açıklanmıştır.

Hissedarın birlikte çalıştığı, depo yöneten kredi enstitüsüne (Anonim Şirketler Kanununun 10a maddesi) vekaletname vermesi durumunda, kredi enstitüsünün depo onayına ek olarak ortaklığa iletmesi için öngörülen yolla, kendisine vekaletname verildiği beyanında bulunması yeterli olacaktır.

Hissedarlar bir vekalet verdikten sonra da genel kurul toplantısında sahip oldukları hakları bizzat uygulayabilirler. Bizzat iştirak etmeleri, daha önce verilmiş bir vekaletnamenin iptal edildiği anlamına gelir.

Vekaletnamenin verilmesi hakkında yukarıda bulunan talimatlar, bir vekaletnamenin iptal edilmesi için de duruma göre uyarlanacak şekilde geçerlidir.

#### **Ziyaretçiler**

Genel kurul toplantısı, ortaklığın sahipleri – hissedarlar – için bir tartışma ortamı teşkil ettiğinden bir anonim şirketin önemli bir organıdır. Bu nedenle bir genel kurul toplantısını, her ne kadar gösterilen bu ilgiyi takdir etsek de, ziyaretçiler için bir etkinliğe dönüştüremediğimize anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Sorularınız için Bayan Mag. Daniela

Schrenk memnuniyetle hizmetinizde bulunmaktadır (Tel.: + 43 (0) 1 74 000 – 1081, E-posta: [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com)).

## **V. HİSSEDARLARIN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUNUN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİ UYARINCA SAHİP OLDUKLARI HAKLARA DAİR BİLGİLENDİRME**

### **1. Hissedarlar tarafından Anonim Şirketler Kanununun 109. maddesi uyarınca gündeme ilave maddeler eklenmesi**

Sermaye paylarının toplamı, esas sermayenin %5'ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar işbu taleplerini yazılı şekilde posta veya kurye yolu ile en geç **6 Temmuz 2017 (saat 24.00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine kadar ortaklığın Mehlarstraße 9 / Akademiestraße 3, 1010 Viyana, Hukuk Departmanı, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine iletmeleri halinde, Genel Kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesi için, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl ifade edileceğine dair önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, başvuruda bulunan hisse senedi sahiplerinin başvuruda bulundukları tarihten en az üç ay önce bu hisse senetlerine sahip olduklarını onaylayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklerde, Genel Kurul toplantısına iştirak hakları ile ilgili yapılan açıklamalara (III. Madde) atıfta bulunmaktadır.

### **2. Anonim Şirketler Kanununun 110. maddesi uyarınca hissedarların gündeme dair karar alma önerileri**

Sermaye payları toplamı esas sermayenin %1'ine ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte metin halinde iletebilirler ve bu önerilerin, şayet bu talepleri en geç **18 Temmuz 2017 (saat 24.00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati)** tarihine kadar ortaklığa metin şeklinde ya faks yolu ile +43 (1) 74 000-1089 numaralı faks veya posta yoluyla Mehlarstraße 9 / Akademiestraße 3, 1010 Viyana, Hukuk Departmanı, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine veya e-posta yoluyla [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com) adresine ulaşırsa, erişime sunulmasını talep edebilirler. Taleplerinin metin şeklinde, örneğin bir PDF dosya olarak e-postaya eklenmesi gerekmektedir.

Hissedarların mevcut haklarından yararlanabilmeleri için hissedar statüsünün depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklere, Genel Kurul toplantısına iştirak kuralları içerisinde atıfta bulunmaktadır.

Bir gözetim kurulu üyesinin seçilmesi ile ilgili yapılacak bir öneride, gerekçenin yerine Anonim Şirketler Kanununun 87. maddesi 2. fıkrası uyarınca önerilen şahsın beyanı gelir.

Hissedarın özelliği, Anonim Şirketler Kanununun 10a maddesi uyarınca ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibraz edilmesi

suretiyle kanıtlanmalıdır. Depo onayı ile ilgili diğer talepler bakımından Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ile ilgili yapılan açıklamalara (III. Madde) atıfta bulunmaktadır.

### **3. Anonim Şirketler Kanununun 118. maddesine göre hissedarların bilgi edinme hakkı**

Her bir hissedara, bir gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurulda ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir. Bilgi verme yükümlülüğü, ortaklığın kendisine bağlı bir kuruluş arasındaki hukuki ilişkileri ve de şirketler grubunun ve şirketler grubu finansal tablosuna dâhil edilen kuruluşların durumunu da kapsamaktadır.

Bilginin verilmesi, şayet yapılacak mantıklı girişimsel değerlendirmeye göre, kuruluşa veya bağlı bir kuruluşa ciddi bir zarar verecekse veya verilmesi cezayı gerektirici bir davranış teşkil ediyorsa, reddedilebilir.

Bilgiler genel kurul esnasında prensip itibarıyla şifahen talep edilmelidir ancak yazılı olarak da talep edilebilirler.

Cevaplandırılması uzun bir hazırlık sürecini gerektiren sorular, zaman yönetiminin muhafaza edilmesi amacıyla, genel kuruldan önce zamanında metin halinde yönetim kuruluna iletilmelidir. Sorular şirkete posta yoluyla Mehlarstraße 9 / Akademiestraße 3, 1010 Viyana, Hukuk Departmanı, Sn. Mag. Daniela Schrenk dikkatine veya e-posta yolu ile [investor.relations@doco.com](mailto:investor.relations@doco.com) adresine iletilmelidir.

### **4. Anonim Şirketler Kanununun 119. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulacak talepler**

Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir şekilde – genel kurulda gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Gündemin o maddesi ile ilgili birden fazla talep mevcut ise, Anonim Şirketler Kanununun 119. maddesi 3. fıkrası uyarınca başkan oylamanın sırasını belirler.

Fakat **hissedarın gözetim kurulu üyesinin seçimine ilişkin bulunacağı talebin**, zorunlu olarak Anonim Şirketler Yasası'nın 110. maddesine göre, karar önerisinin zamanında iletilmesini şart koşmaktadır. Gözetim kuruluna seçilecek şahıslar (gündemin 9. maddesi), sadece hepsi birlikte esas sermayenin en az %1'ine sahip olan hissedarlar tarafından önerilebilirler. Bu türden seçim önerilerinin, en geç **18 Temmuz 2017** tarihine kadar, şirkete yukarıda belirtilen şekilde ulaşıp olması gerekmektedir. Her bir seçim önerisine, Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. fıkrasına göre, önerilen şahsın teknik yeterliği, mesleki veya benzer fonksiyonları ve de bir taraflılığın endişesini gerekçelendirebilecek tüm hususlar hakkında bir beyanın eklenmesi gerekmektedir.

### **5. İnternet sitesi üzerindeki bilgiler**

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

## **VI. DİĞER BİLGİLER VE UYARILAR**

### **1. Hisse senetlerinin ve oy haklarının toplam sayısı**

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

### **2. Genel Kurul toplantısının internet üzerinden kısmen yayınlanması**

Genel kurul toplantısının, genel müzakerelerin başladığı saate kadar internet üzerinden yayınlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklığın tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurul Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın **27 Temmuz 2017** tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17.00'den itibaren internette [www.doco.com](http://www.doco.com) adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel Kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses yayını gerçekleştirilmeyecektir. Rapor Almanca dilinde sunulacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi de sağlanacaktır.

Viyana, Haziran 2017

Yönetim Kurulu