



**DO & CO Aktiengesellschaft**

**Viyana, FN 156765 m**

**ISIN AT0000818802**

Merkezi Viyana’da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft’ın 12 Temmuz 2018 tarihli 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündemin 7. maddesine dair, ortaklığa ait esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:

(3) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,

- a) Anonim Şirketler Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca halihazırdaki nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayeyi, gözetim kurulunun onayı ile nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla dilimler halinde - 1.000.000 adede kadar yeni ve hamiline yazılı adi hisse senedi (nominal değeri olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 2.000.000,00 Avro daha artırma ve satış fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;
- b) yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle,
- c) gözetim kurulunun onayı ile hissedarların
  - (i) şayet sermaye artırımını, işletmelerin ve işletme birimlerinin veya bir bölümünün, veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla aynı sermaye karşılığında gerçekleştiriyorsa veya
  - (ii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya
  - (iii) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapıyorsa,

hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması kararı almıştır.

[2018 kayıtlı sermaye]