



Dosya no.: 18.123

Tarih: 12.07.2018

TUTANAK

12 (on iki) Temmuz 2018 (iki bin on sekiz) tarihinde, Viyana şehir içinde, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde iştigal 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 on yedi için davet edilen

----- **20. 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 kırk üç geçe kapatılmıştır.

GÜNDEM

aşağıdaki şekildedir:

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. a)
 - i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası anlamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,
 - ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,
 - iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 kayıtlı sermaye] oluşturulması veb) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi

hakkında karar alınması.

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

Noterlikçe tanzim edilen tutanağın ekleri: -----

- ./A 14 Haziran 2018 tarihli Viyana Resmi Gazetesi'nde, genel kurulun toplantıya çağırılması, -----
- ./B Davetiyenin 14 Haziran 2018 tarihinde DGAP vasıtasıyla Anonim Şirketler Kanunu'nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca yayınlanması, -----
- ./C Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 4. fıkrası uyarınca, belgeyi tanzim eden noter tarafından şirketin internet sitesinden 21 Temmuz 2018 tarihinde indirilen ve basılan belgeler (finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, kurumsal yönetim raporu, ayrı olarak tanzim edilen ve finansal olmayan rapor ve gözetim kurulunca tanzim edilen rapor hariç): -----
- ./C1 Genel kurulun toplantıya çağırılması, -----
- ./C2 Yönetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri, -----
- ./C3 Gözetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri, -----
- ./C4 Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi dolayısıyla 170. maddesi 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulunun, gündemin "satın alma hakkının hariç kılınması, kayıtlı sermaye" başlıklı 7. maddesine dair verdiği rapor, -----
- ./C5 Vekaletname-----
- ./C6 Vekaletnamenin iptal edilmesi ile ilgili form -----
- ./C7 Hissedarların, Anonim Şirketler Kanunu'nun 109., 110., 118. ve 119. maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme, -----
- ./C8 Karın nasıl kullanılacağına dair öneri, -----
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./2 Yapılan tüm oylamalara katılan, hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./3 Oylama sonuçlarının sayma servisi tarafından basılması. -----

Esas sermaye ve oy kullanma hakları: -----

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

Genel kurulun yapıldığı tarihte olası oyların sayısı 9.744.000'dir. -----

Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi bir oy kullanma hakkı tanımaktadır. -----

Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 3. fıkrası uyarınca yönetim kurulunca tanzim edilen rapora göre şirket genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte ne doğrudan ne de dolaylı olarak şirkete ait hisse senetlerine sahip değildir. -----

Esas sözleşmenin karar verme çoğunluğuna dair hükümleri: -----

Esas sözleşmenin şirket siciline en son ibraz edilen metninin 19. maddesi 3. fıkrası, aşağıdaki şekilde hükmetmektedir: -----

„(3) *Yasaların zorunlu olarak farklı bir çoğunluğu şart koşmamaları halinde, genel kurul kullanılan oyların salt çoğunluğu ile ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, kararın alındığı anda temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alınır.*” -----

Dr. Andreas Bierwith, Anonim şirketler Kanunu’nun 116. maddesi 1. fıkrası uyarınca gözetim kurulu başkanı sıfatıyla başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen 20. Olağan Genel Kurulunu açmıştır, hazır bulunan hissedarları ve vekillerini, işbu genel kurul toplantısının başını ve Yönetim Kurulu başkanının konuşmasını internet üzerinden takip eden bayanları ve bayları, gözetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyelerini, denetim şirketi temsilcilerini selamlamıştır. -----

Başkan, gözetim kurulu başkanı Üniversite Profesörü DDr. Waldemar Jud’un 12.03.2018 tarihinde vefat ettiğini bildirmiştir. -----

Başkan ayrıca, Üniversite Profesörü DDr. Waldemar Jud’u DO & CO Aktiengesellschaft’ın kurulduğu günden bu yana, yani yirmi yıl boyunca gözetim kuruluna başkan olarak, şirketin birçok meselesinde oldukça önemli bir hukuki danışman olduğunu bildirmiştir. -----

Başkan, gözetim kurulunun ve şirketin Üniversite Profesörü DDr. Waldemar Jud’a büyük bir teşekkür borçlu olduğunu vurgulamıştır. -----

Başkan, gözetim kurulundan Dr. Christian Konrad’ın, bugünkü genel kurul toplantısının bitimiyle birlikte gözetim kurulundan ayrılacağını açıkladığını bildirmiştir. Başkan, Dr. Christian Konrad’ın 10 Temmuz 2002 tarihinden bu yana gözetim kuruluna mensup olduğunu ve bu kurul içerisinde son derece önemli bir konuma sahip olduğunu bildirmiştir. Başkan Dr. Christian Konrad’a, DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin gelişmesinde bulunduğu son derece önemli katkılardan dolayı teşekkür etmiştir. -----

Başkan ayrıca Üniversite Profesörü DDr. Waldemar Jud’a ve Başkan Dr. Christian Konrad’a ait boşalan koltukların, verimliliğin artırılması anlamında, halihazırdaki durumda şirkete zorunlu olarak görölmesinden dolayı doldurulmayacağını açıklamıştır. -

Başkan, -----

- bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim şirketler Kanunu’nun 106. ve 107. maddelerinde yazılı hükümlere riayet edilerek, zamanına

uygun olarak 14 Haziran 2018 tarihli “Wiener Zeitung” isimli resmi gazetede duyurulduğunu [Ek .A], -----

- Anonim Şirketler Kanunu’nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca Avrupa’da yapılan duyurunun 14 Haziran 2018 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini [Ek .B], -----
- bugün yapılan genel kurul toplantısının duyurulan gündem maddelerine dair tamamen karar alma yeter sayısına sahip olduğunu tespit etmiştir. -----

-

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

Başkan, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. fıkrası uyarınca 21 Haziran 2018 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir. -----

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Kanunu’nun 109., 110., 118. ve 119. maddelerine gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulmasına ilişkin sahip oldukları haklara çekilmiştir. -----

Başkan, bahsi geçen kanun 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 kurul toplantısında sadece 14 Haziran 2018 tarihli davetiyede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir. -----

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

Başkan, **genel kurul toplantısının seyri** hakkında şu açıklamalarda bulunmaktadır: ----

İşlemlerin verimli ve kompakt bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmak ve gündemin tüm maddelerine dair genel bir müzakerenin yapılmasını istemekteyiz. -----

Bu nedenle size tüm 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 kurul toplantımızın hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve yönetim kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır.

Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de yönetim kurulu başkanının 1 numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, internet üzerinden aktarılacaktır.

Genel kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde başka hiçbir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır.

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

İnternet'te de İngilizce ve Türkçe diline tercüme gerçekleştirilecektir.

Genel kurul süresince ilk defa işaret dili için tercümanlar hazır bulunmaktadır.

Noter Dr. Rupert Brix'in tutanağı tanzim etmesini kolaylaştırmak amacıyla genel kurul toplantısının bir ses kaydı hazırlanacaktır.

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

Gündemin birinci maddesine dair

"Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı"

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Hazır bulunan herkesin önünde, yönetim raporu ve kurumsal yönetim raporu, yılsonu finansal tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte konsolide şirketler grubu

finansal tabloları, karın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2017/2018 mali yılı için gözetim kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır. -----

Gözetim kurulu, 2017 / 2018 mali yılında, yasalar ve esas sözleşme uyarınca kendisi üzerine düşen görevleri düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiştir. -----

Yönetim kurulu başkanı ve başkan düzenli olarak şirketin gelişimi hakkındaki önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ın durum raporu ve ekleri ile genişletilen 31 Mart 2018 tarihli yıl sonu finansal tabloları, Avusturya Muhasebe Hükümleri uyarınca tanzim edilmiş, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim kurulu, 2017/2018 yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bunun sonucu olarak kar Anonim Şirketler Kanunu'nun 96. maddesi 4. fıkrası uyarınca tespit edilmiştir. -----

31 Mart 2018 tarihli konsolide yılsonu finansal tabloları, Avrupa Birliği'nde uygulanmaları şart koşulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca tanzim edilmişler ve konsolide durum raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmişlerdir. Mali denetçinin kanaatine göre, konsolide yıl sonu finansal tabloları, esas teşkil eden tüm hususları ile şirketler grubunun malvarlığına ve finansal durumuna ilişkin, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntüyü yansıtmaktadır. Gözetim kurulu, denetimin bu sonucuna katılmıştır.-----

Ödeme sisteminin esasları, geride kalan 2017/2018 yılında değişikliğe uğramamışlardır. -----

Başkan bu bağlamda, yönetim kurulu üyelerinin kendileri için, geride kalan mali yılda ödenen ücretin başarıya bağlı unsurlarından feragat edeceklerine dair karar aldıklarını bildirmiştir. Gözetim kurulu bu kararı onaylamıştır, ancak 2018/2019 mali yılı için başarılı bir gelişmenin ve uygulanan ödeme sistemine ait uygun koşulların mevcut olması durumunda, yönetim kuruluna değişken ücret unsurlarını telafi edecek şekilde sağlayacaktır. -----

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

Başkan, 2017/2018 raporlama yılında şirketin kendisine ait hisse senedi satın almadığını ve elinde halihazırda kendisine ait hisse senedi bulundurmadığını bildirmiştir. -----

Başkan, raporu sunmak üzere yönetim kurulu başkanına söz vermeden önce, aşağıdaki açıklamayı da yapmıştır: -----

Büyümeyle geçen birçok yıldan sonra, artık konsolidasyonun bir aşaması vuku bulmuştur.

Yönetim kurulu geride kalan mali yılda tam zamanında ve gerçekten enerjik bir şekilde reaksiyon göstermiş, başarılı bir dönüşüm süreci için gerekli olan tüm tedbirleri almış ve kuruluşun önümüzdeki yıllarda da son derece başarılı bir şekilde gelişmesi için bir temel oluşturabilmiştir. -----

Gözetim kurulu, yönetim kurulunun her iki üyesine, halihazırda DO & CO tarafından üstesinden gelinmesi gereken önemli konularda gösterdikleri yüksek katılım ve kararlılık için teşekkür etmiştir.-----

Başkan, yönetime bu aşamada tüm desteğini esirgemeyen bütün çalışanlara içtenlikle teşekkürlerini sunmuştur.-----

Başkan, DO & CO çalışanlarının şirketin, gözetim kurulunun son derece gurur duyduğu mükemmel marka elçileri olduklarını vurgulamıştır. -----

Başkan bunun üzerine yönetim kurulu başkanı Attila Doğudan'dan genel kurula raporunu sunmasını rica etmiştir.-----

Yönetim kurulu başkanı Attila Doğudan saat on yedi on birde detaylı raporunu sunmuş ve slaytları takdim edip açıklamıştır. Bir film gösterisi de yapılmıştır. -----

Saat on yedi otuz beşte başkan yönetim kurulu başkanına sunduğu rapor için teşekkür etmiştir.-----

Başkan, genel kurul toplantısının davetiyesinde duyurulduğu üzere, bilgi edinme haklarından yararlanmak isteyen hissedarlara ait kimliklerin korunmasına büyük bir önem verildiğinden internet aktarımının sona erdirildiğini tespit eder ve genel kurul toplantısını internet üzerinden takip eden ilgililerle vedalaşır. -----

Başkan gündemin tüm maddelerine ilişkin karar önerilerini takdim etmiştir.-----

Gündemin 2. maddesine dair -----

" Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması " -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılına ait 8.282.400,-- Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço karının aşağıdaki şekilde kullanılmasını önermektedirler: -----

Kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine, yani 8.282.400,-- Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço karı olarak 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) tutarında bir kar payı dağıtılması. -----

Kar payının dağıtılacağı tarih: 30.07.2018. -----

Gündemin 3. maddesine dair -----

" Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması karar " -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir. ---

Gündemin 4. maddesine dair -----

" Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir. -----

Gündemin 5. maddesine dair -----

" Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması " -----

Başkan, yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına işaret etmiştir: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2017/2018 mali yılı için 140.000,-- Avro tutarında ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir. -----

Bahsi geçen 140.000,-- Avro tutarındaki meblağ geçen yıl ödenen meblağla aynıdır. ----

Gündemin 6. maddesine dair -----

" 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi "

Başkan, gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduğuna işaret etmiştir: -----

Gözetim kurulu, 2018/2019 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim Kuruluna ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

Gündemin 7. maddesine dair

"a)

- i) **Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası anlamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,**
- ii) **satın alma hakkının hariç kılınmasına ilişkin yetkilendirilmesi ile-**
- iii) **aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile**

yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 kayıtlı sermaye] oluşturulması ve

- b) **esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi**
- hakkında karar alınması."**

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

DO & CO Aktiengesellschaft'ın genel kurulu en son 5 Temmuz 2012 yılında bir kayıtlı sermaye kararı almış ve yönetim kurulunu Anonim Şirketler Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca esas sermayeyi, gözetim kurulunun muvafakatı ile nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla dilimler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamiline yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle 9.744.000,-- Avro'ya kadar artırma kararı almıştır. İşbu yetki 30 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir.

DO & CO büyümeye devam etmek ve başka kuruluşlar veya kuruluşlara ait sermaye paylarını satın almak istemektedir.

Bunun dışında, hissedarlar yapısının genişletilmesinin mümkün kılınması düşünülmektedir.

Piyasada kısa vadede ortaya çıkan fırsatlara reaksiyon gösterebilmek ve mevcut kayıtlı sermayenin 30 Haziran 2017 tarihinde sona erdiği gerçeği dolayısıyla, daha düşük hacimli ve yeni bir döneme ilişkin, 2018 yılına ait yeni bir kayıtlı sermayenin oluşturulması düşünülmektedir. Yönetim kurulunun bundan dolayı, nominal değeri halihazırda 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayeyi, 1.000.000 adet yeni ve hamiline yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle 2.000.000,-- Avro daha artırma kararı almıştır; bu rakam gerçekleştirilen ilgili sermaye artırımından (artırımlarından) sonra esas sermayenin (yuvarlak olarak) % 9,31'ine tekabül etmektedir.

Bundan dolayı yönetim kurulu ve gözetim kurulu bu anlamda, yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 Kayıtlı Sermaye] oluşturulmasını önermektedirler ki, genel kurulun bugün düzenlenen genel kurulu toplantısının 7. gündem maddesine dair 21 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan ve tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin bugün ellerinde bulunan karar önerisi anlamında uygun bir karar alınmasını önermektedirler. -----

Başkan ayrıca yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun işbu gündem maddesine ilişkin hazırlanan raporuna atıfta bulunmuştur [Ek ./C4]. -----

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, incelenmek üzere hazır bulundurulan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan, hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin (katılımcı listesini) [Ek ./1], listesine göre, 6.173.266 adet hisse senedini temsil eden 553 hissedarın ve hissedar vekilinin hazır bulunduğunu beyan etmiştir (bu rakam esas sermayenin yaklaşık %63,35'ine tekabül etmektedir. -----

Başkan, katılımcı listesinin toplantı salonunun girişinde bulunan terminal üzerinden elektronik olarak incelenebileceğini bildirmiştir. -----

Başkan ayrıca, başvuru listesine veya katılımcı listesine ait fotokopilerin dağıtılmayacağını bildirmiştir. Bu husus, şirketin yasal hükümleri ve hissedarlara ait verilerin korunmasını son derece ciddiye aldığı için gerçekleştirilmeyeceğini belirtmiştir. -----

Başkan saat on yedi kırk üçte hazır bulunan hissedarları ve hissedar vekillerini, tüm gündem maddelerine ilişkin konuşmaya ya da sorularını yöneltmeye davet etmiştir. -----

364 sayılı oy kartına sahip Helmut Florian Hawle, 653 sayılı oy kartına sahip Berthold Berger, 658 sayılı oy katına sahip Yük. Müh. Franz Stockhandl, 261 sayılı oy kartına sahip Mag. Alexander Bichl, 416 sayılı oy kartına sahip Michael Zimmermann, 347 sayılı oy kartına sahip Günter Luntsch, 349 sayılı oy kartına sahip Hong Soon-Min, 503 sayılı oy kartına sahip Roman Hanel, 604 sayılı oy kartına sahip Peter Farcher, 659 sayılı oy kartına sahip Christian Almeder ve 611 sayılı oy kartına sahip Mag. Christian Winkler isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri kısmen mükerrer bir şekilde söz almışlar, kürsüden

beyanlarda bulunmuşlar ve çok sayıda soru sormuşlardır ya da başkan rica üzerine kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.

Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Attila Dogudan, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister yöneltilen sorulara cevap vermişler ya da hissedarların ve hissedar vekillerinin beyanlarına mütalaada bulunmuşlardır. -----

Başkan saat on sekiz otuz birde, öncesinde hazır bulunan ve söz almak isteyen tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin söz alıp almadıklarını tekrar sorduktan, hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından yöneltilen tüm soruların yeterli derecede cevaplandırılmasından sonra, daha başka söz alma talebinin bulunmadığını ve ikinci ila yedinci gündem maddeleri ile ilgili bulunulan talepler hakkında oylamaya geçilebileceğini tespit etmiştir. -----

Başkan bu bağlamda aşağıdaki şekilde açıklamada bulunmuştur: -----

Esas sözleşmenin 18. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca oylamanın türü başkan tarafından belirlenir. Bu nedenle başkan, oylama işleminin daha önce denemiş olan çıkarma işlemi ile yapılacağı hakkında karar vermiştir. Bu işlemde prensip itibarıyla hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Çıkan rakam evet oylarını ortaya çıkartacaktır. -----

Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi, bir adet oy kullanma 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 Bilgi İşlem sistemine kaydedilmesi vasıtasıyla, hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya 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 noter tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu Bilgi İşlem sayma hizmetinde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır. ----

Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemesi gerekmektedir. -----

Gündemin 2. maddesine dair -----

" Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması " -----

Başkan önce kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurulun kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,85 Avro (sıfır virgül seksen beş Avro) tutarında bir kar payı ödenmesine ve geri kalan meblağın yeni hesaba devretmesine dair karar verilmesine ilişkin bir talebin mevcut olduğunu tespit etmiştir. -----

Kar payının ödeneceği tarih 30.07.2018'dir. -----

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

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.175.080

(altı milyon yüz yetmiş beş bin seksen)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 0

(sıfır)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,00'ına tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.175.080

(altı milyon yüz yetmiş beş bin seksen)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %63,37

(yüzde altmış üç virgül otuz yedi) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve genel kurul toplantısının *talebe uygun olarak bilançonun nasıl kullanılacağına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 3. maddesine dair -----

" Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 567 sayılı oy kartına sahip Mag. Gottfried Neumeister'e ait hisse senetlerine dair, 10.000 adet hisse senedinin oy kullanma yasağının mevcut olduğunun kaydedildiğini bildirmiştir. -----

Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2017/2018 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için aklanmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.164.918

(altı milyon yüz altmış dört bin dokuz yüz on sekiz)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 162

(yüz altmış iki)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,00'ına tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.165.080

(altı milyon yüz altmış beş bin seksen) -----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %63,27

(yüzde altmış üç virgöl yirmi yedi) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve *2017/2018 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 4. maddesine dair -----

" Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 568 sayılı oy kartına sahip ATTILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG'a ait 3.148.455 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini bildirmiştir. -----

Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2017/2018 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmesine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

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

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 2.806.074

(iki milyon sekiz yüz altı bin yetmiş dört)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,99'una tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 162

(yüz altmış iki)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,01'ine tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 220.400 (iki yüz yirmi bin dört yüz) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 2.806.236

(iki milyon sekiz yüz altı bin iki yüz otuz altı) -----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %28,80

(yüzde yirmi sekiz virgöl seksen) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve 2017/2018 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara *vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 5. maddesine dair -----

"Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması" -----

Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, 140.000,-- Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar almasını ve bu meblağın nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir. -----

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

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.174.849

(altı milyon yüz yetmiş dört bin sekiz yüz kırk dokuz) -----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 242

(iki yüz kırk iki) -----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,00'ına tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.175.091

(altı milyon yüz yetmiş beş bin doksan bir) -----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %63,37

(yüzde altmış üç virgöl otuz yedi) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak gözetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeye dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 6. maddesine dair -----

"2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi" -----

Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurul toplantısının 2018/2019 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. --

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

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.168.572

(altı milyon yüz altmış sekiz bin beş yüz yetmiş iki) -----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,89'una tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 6.519

(altı bin beş yüz on dokuz) -----
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %11'ine tekabül etmektedir-----
Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.175.091
(altı milyon yüz yetmiş beş bin doksan bir)-----
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %63,37
(yüzde altmış üç virgöl otuz yedi) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak 2018/2019 mali yılı için denetim şirketinin seçilmiş olduğunu* tespit etmiştir. -----

Gündemin 7. maddesine dair

“a)

- i) **Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 6. fıkrası anlamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, -----**
- ii) **satın alma hakkının hariç kılınmasına ilişkin yetkilendirilmesi ile,**
- iii) **aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 kayıtlı sermaye] oluşturulması ve**

b) esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.” -----

Başkan, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından karar alınması için sunulan önerinin tam metninin, 21 Haziran 2018 tarihinde şirketin internet sayfasında yayınlandığını ve bugün tüm hissedarlara ve hissedar vekillerine yazılı olarak sunulduğunu bildirmiştir. --
[Yönetim kurulunun ve gözetim kurulunun 7. gündem maddesine dair karar alınması için sunulan önerinin tam metni şöyledir: -----

“a) *Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl boyunca,*

aa) *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 (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 2.000.000,00 Avro daha artırma ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu ile uyum içerisinde tespit etmekle;*

- bb) yeni hisse senetlerinin, cc şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekirse Anonim Şirketler Kanunu 'nun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle,
- cc) gözetim kurulunun onayı ile
- (i) şayet sermaye artırımı, 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 çıkartılıyorsa veya
- (ii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya
- (iii) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa, hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkında yetkili kılınmasına dair karar almıştır.
- [2018 kayıtlı sermaye]”

- b) Esas Sözleşmenin Esas Sermaye” başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki metne sahip 3. fıkrasında bununla ilgili bir değişiklik yapılması: -----

- „(3) Yönetim kurulu 26.07.2022 tarihine kadar, -----
- 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 (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 2.000.000,00 Avro daha artırma ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımı uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu ile uyum içerisinde tespit etmekle; -----
- b) yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekirse 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 satın alma haklarını şayet -
- (i) sermaye artırımı aynı sermaye karşılığında gerçekleşiyorsa, yani hisse senetleri kuruluşların, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla çıkartılıyorsa veya -----
- (ii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya
- (iii) ihraç bankalarına tanınan ek satış opsiyonunu kullanmak amacıyla hariç kılınması hakkında

karar vermekle yetkili kılınmıştır.

[2018 kayıtlı sermaye]” -----

Başkan bunun üzerine oylamaya geçmiş ve genel kurul toplantısının, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından sunulan, 2018 yılına ait yeni bir kayıtlı sermayenin oluşturulması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi yönünde karar alınmasını talep etmiştir.

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

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu’nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 5.923.540

(beş milyon dokuz yüz yirmi üç bin beş yüz kırk)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %93,68’ine tekabül etmektedir-----

HAYIR oyları: -----399.598

(üç yüz doksan dokuz bin beş yüz doksan sekiz) -----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %6,32’sine tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.323.138

(altı milyon üç yüz yirmi üç bin yüz otuz sekiz)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %64,89

(yüzde altmış dört virgül seksen dokuz) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin gereken oy çoğunluğa (nitelikli dörtte üç çoğunluk) ulaşıldığını ve genel kurulun bu vesileyle, 2018 yılı için yeni bir sermayenin oluşturulması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasında değişiklik yapılmasına yönelik oylamaya sunulan talebe dair bir karara vardığını tespit etmiştir. -----

Başkan saat on sekizi kırk üç geç, 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) Anonim Şirketler Kanunu’nun 117. maddesi uyarınca tanzim

- edilen 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 sonuçlarının, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini, -----
- e) başkan tarafından ilan edilen oylama sonuçlarına göre, bugünkü genel kurulda alınan tüm kararların Anonim Şirketler Kanunu'nun 121. maddesi 2. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuna ulaştığını, -----
- f) ayrıca yönetim kurulunun Anonim Şirketler Kanunu'nun 169. maddesi 2. fıkrası uyarınca (kayıtlı sermaye), gündemin 7. maddesine ilişkin satın alma hakkının hariç kılınmasına ve esas sözleşmenin değiştirilmesine dair yetkili kılınması ile birlikte, şirkete ait tüm esas sermayenin, nitekim Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 3. fıkrası dolayısıyla 169. maddesi 2. fıkrası, 170. maddesi 1. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrası uyarınca, kararın alınması esnasında temsil edilen esas sermayenin en az dörtte üçü olan, gereken nitelikli sermaye çoğunluğu ile temsil edilmesi ve onayı sonucu yetkilendirilmesine karar verildiğini, -----
- g) bu nedenle bugün düzenlenen genel kurulda alınan tüm kararların, yasalara ve esas sözleşmeye ilişkin çoğunluk gereksinimi ile alındığını ve -----
- h) genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağa, hazır bulunan bir hissedardan veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini -----
- tespit etmiş bulunmaktayım. -----

Bunun üzerine işbu tutanak benim, Noter Doktor Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş ve başkan Dr. Andreas Bierwirth ve benim tarafından imzalanmıştır. -----

Dr. Andreas Bierwirth
Başkan