



DO & CO Aktiengesellschaft
Viyana, FN 156765 m
ISIN AT0000818802

18 Temmuz 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nın

Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve de 1a maddesi ve 1b maddesi ile bağlantılı olarak Borsa Kanunu'nun 82. maddesi 9. fıkrası ve Duyuru Yönetmeliği'nin 2. maddesi 1. ve 3. maddesi 1. fıkrası uyarınca şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın almasına dair yetkili kılınması hakkında alınan kararın duyurusu

Viyana'da yerleşik DO & CO Aktiengesellschaft'ın 18 Temmuz 2019 tarihli 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemin 8. maddesine dair aşağıdaki karar alınmıştır:

- a) Yönetim Kurulu, 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 hamiline ya da nama yazılı hisse senetlerini 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren olmak üzere 30 ay, 17 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sadece münferit hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 2 Avro,-- (iki Avro) tutarında asgari değerden ve 145 Avro,-- (yüz kırk beş Avro) tutarında azami değerden satın almakla yetkili kılınmıştır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Söz konusu yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla kısımlar halinde, bir veya birden fazla amaç doğrultusunda, Şirketin bağlı ortaklıklarından biri (Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanunu'nun 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir.
- b) Hisse senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu daha sonrasında alınan bu karar hakkında bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu tarafından önceden verilecek onaya tabidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında gerçekleştirilebilir (pay alma hakkının hariç kılınmasının tersi).
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıl süreliğine, Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca 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 kısımlar halinde Şirket ve bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanunu'nun 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- d) Yönetim Kurulu bunun haricinde, Gözetim Kurulu'nun onayı ile gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da bir karar alınmasına gerek duyulmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri alınmasından dolayı ortaya çıkan değişiklikler hakkında karar vermekle yetkili kılınmıştır.
- e) 27 Temmuz 2017 tarihli Genel Kurul'un 7. gündem maddesi ile tanınan ve Yönetim Kurulu'nun bugüne kadar yararlanmadığı yetki iptal edilmiştir.