



Dosya numarası: 22.940

Tarih: 25.07.2024
(Yirmibeş Temmuz İkibinyirmidört)

_____ **EURO harç tahsil edilmiştir**

TUTANAK

Viyana –Innere Stadt, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde iştigal eden resmi noter,

----- **Dr. Rupert Brix** -----

tarafından merkezi Viyana’da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında
tescilli ----- **DO & CO Aktiengesellschaft** -----

isimli anonim şirketin -----

----- **26. Olağan 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 kırkdört geçce sona ermiştir.

GÜNDEM

Genel kurul gündemi aşağıda, yer aldığı gibidir:

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2023/2024 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı -----
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması-----
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması-----
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması-----
5. Gözetim Kurulu'na 2023/2024 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması-----
6. 2024/2025 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile sürdürülebilirlik raporu denetçisinin seçilmesi -----
7. Denetim Kuruluna bir üyenin seçilmesi -----
8. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması-----
9. Ücretlendirme Politikasına ilişkin karar alınması -----

Toplantıda hazır bulunanlar: -----

1. Aşağıdaki üyelere oluşun **denetim kurulu üyelerinden:** -----
Dr. Andreas **Bierwirth**, Başkan, -----
Mag. Daniela **Neuberger**, -----
Mazeret bildirdi, katılmadı: -----
Dr. Peter **Hoffmann-Ostenhof**, 1. Başkan yardımcısı, -----
Dr. Cem M. **Kozlu**, 2. Başkan yardımcısı, -----
2. **Yönetim kurulundan** hazır bulunanlar: -----
Attila **Dogudan**, Başkan, -----
Attila Mark **Dogudan**, -----
Johannes **Echeverria**, -----
Mag. Bettina **Höfinger**, -----
Mazeret bildirdi, katılmadı: -----
Mustafa Serdar **Erden**, -----
3. EK ./1,De belirtilmiş olup, katılımcı listesinde adı geçen **hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar**, -----
4. Denetçi olan Viyana'da yerleşik KPMG Avusturya GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft isimli denetim şirketinin **mali denetçilerinden hazır bulunanlar:** -----
Mag. Yann Georg **Hansa**, -----
Mag. Christian **Sikora**, -----
Monia **Kapferer**, MSc, -----
5. İşbu noterlik senedini düzenleyen**Noter** Doktor Rupert **Brix**. -----

Noterlikçe tanzim edilen işbu tutanağın ekleri: -----

- ./A Federal Hükümetin 26 Haziran 2024 tarihli Elektronik Duyuru ve Bilgi Platformu (EVI), Yıllık Genel Kurul Toplantısı Toplantıya Çağrı ilanı, -----
- ./B Yıllık Genel Kurul Toplantısı Toplantıya Çağrı ilanının AktG (Anonim Şirketler Kanunu) Madde 107 Fıkra 3 uyarınca 26. Haziran 2024 tarihli basın ilanı, -----
- ./C Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesinin 3. ve 4. fıkrası uyarınca, belgeyi tanzim eden noter tarafından şirketin internet sitesinden sırasıyla 04 Temmuz 2024 tarihinde indirilen ve basılan belgeler (finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, kurumsal yönetim raporu, sürdürülebilirlik raporu ayrı olarak tanzim edilen ve finansal olmayan rapor, karların tahsisi için teklif ve Denetim Kurulunca tanzim edilen rapor hariç): -----
- ./C1 C1 Genel kurulun toplantıya çağrılması, -----
- ./C2 Gündem maddeleri 2-9 hakkında önerilen karar taslakları, -----

Ana Sermaye ve Oy hakları: -----

Yönetim Kurulu'nun verdiği bilgi uyarınca DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin sermayesi, 15 Ocak 2021 tarihli Yıllık Genel Kurul Kararı uyarınca cari mali yıl içerisinde şarta bağlı sermayeden hisse senedi ihracı sonucunda, Yıllık Genel Kurul tarihinde 21.966.916,00 EURO'ya ulaşmıştır. Bu tutar 10.983.458 adet nominal değeri olmayan hamiline yazılı hisseye bölünmüştür (ayrıca bkz. toplantı duyurusunun VI 1. maddesi). - Yıllık Genel Kurul gününde kullanılabilecek toplam oy sayısı 10.983.458'dir. ----- Ana Sözleşme'nin 19 (1) maddesi uyarınca, her bir nominal değeri olmayan hisse bir oy hakkı vermektedir. -----

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. -----

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

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

„(3) *Yasaların zorunlu olarak farklı bir çoğunluğu şart koşturmaları 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 Bierwirth, AktG (Anonim Şirketler Kanunu) Madde 116 (1) uyarınca Denetim Kurulu Başkanı olarak kürsüye gelir, DO & CO Aktiengesellschaft'ın bugünkü 26. Olağan Genel Kurul Toplantısını açar, hazır bulunan hissedarları ve temsilcilerini, Genel Kurul Toplantısının başlangıcını ve Yönetim Kurulu Başkanının konuşmasını internet üzerinden takip eden bayanları ve bayları, Denetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçi temsilcilerini selamlar. -----

Başkan, noter Dr. Rupert Brix'ten bugünkü Yıllık Genel Kurul Toplantısı kararlarını notere tasdik ettirmesini, elektronik veri işleme desteğiyle gerçekleştirilen oyların değerlendirilmesini izlemesini ve Anonim Şirketler Kanunu'nun 120. Maddesi uyarınca tutanak tutmasını istemiştir. Tutanakların noter tarafından kaydedilmesini kolaylaştırmak için Yıllık Genel Kurul Toplantısı sırasında ses kaydı alınmıştır.-----

Başkan tarafından aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir -----

- Bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiye ilanı Anonim Şirketler Kanunu'nun 106. ve 107. maddelerinde yazılı hükümlere uygun olarak, 26 Haziran 2024 tarihli “Wiener Zeitung” isimli resmi gazetede zamanında yayınlanmıştır [Ek ./A], -----
- Anonim Şirketler Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrası uyarınca basın bülteni ile 26 Haziran 2024 tarihinde Avrupa'da duyuru gerçekleştirilmiştir [Ek ./B]. -----

Borsa Kanunu'nun 180. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, toplantı daveti eş zamanlı olarak aracılar zinciri vasıtasıyla hissedarlara gönderilmiştir. -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu (AktG) Madde 108. Maddesinin 3. ve 4. fıkrası uyarınca açıklanması gereken belgelerin sırasıyla 03 Temmuz 2024 tarihinden itibaren şirketin web sitesinde erişime açık olduğunu duyurmuştur. -----

Başkan, gündemin çıktılarının hazırlandığını ve hissedarlara sunulduğunu açıklamış, ancak Yıllık Genel Kurul Toplantısı için tüm belgelerin çıktısının alınmamasına karar verildiğini anlayışla karşılamalarını istemiştir. Bunlar 3 Temmuz 2024'ten beri şirketin web sitesinde mevcuttur ve bugün incelenebilir. Şirket, ÇSY stratejisine bağlıdır ve her şeyi kağıt ortamında sunmama eğilimini takip etmektedir. -----

Başkan, genel görüşme başlamadan önce katılımları açıklayacağını ve ardından hazirun cetvelini imzalayacağını duyurmuştur. -----

Başkan, genel kurul toplantısının seyri hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: -----

Amaç, etkin ve derli toplu bir işleyiş sağlamak ve gündemdeki tüm maddeler üzerinde genel görüşme yapmaktır. -----

Bu sebeple, tüm gündem maddelerine ilişkin raporlar ve önerilen kararlar toplu olarak sunulur. Daha sonra tüm gündem maddeleriyle ilgili söz talepleri ele alınır. Tüm gündem maddeleriyle ilgili tüm sorular yanıtlandıktan sonra, ilgili öneriler gündem sırasına göre oylanır. -----

Hissedarların veya hissedar temsilcilerinin söz almak istemeleri halinde, sunulan belgelerin ekinde yer alan söz alma talep formunu doldurmaları ve yer gösterici personelden birine vermeleri istenir; söz alma talep formları gündem maddelerine ilişkin önerilen kararların raporlanması veya sunumu sırasında da toplanacaktır. -----

Hissedarların veya hissedar temsilcilerinin doldurdıkları konuşma talep formlarını zamanında teslim etmeleri istenmektedir; ideal olarak, hissedarlar konuşmalarını yaptıktan hemen sonra sorulara cevap verebileceklerdir. -----

Başkan'ın giriş konuşması ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın gündemin 1. maddesine ilişkin raporu internet üzerinden yayınlanacaktır. -----

Yıllık Genel Kurul Toplantısının başka bir görüntülü veya sesli aktarım yapılmayacaktır.

Genel kurul toplantısı, Almanca dilinde yapılacak ve eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine de tercüme edilecektir. Bu amaçla kullanılan kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur. -----

İnternet’te de İngilizce ve Türkçe diline tercüme gerçekleştirilecektir. -----

Yıllık Genel Kurul Toplantısı süresince işaret dili tercümanları hazır bulunacaktır. -----

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

Gündemin 1. maddesi -----
„Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2023/2024 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı“ hususunda-----

başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

Tespit edilen sene sonu durum 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 2023/2024 mali yılı için Denetim Kurulu tarafından tanzim edilen rapor, şirketin internet sayfasında erişime sunulmuştur. -----

1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca beş üyeye çıkarılmıştır. Johannes Echeverria Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Serdar Erden Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Bettina Höfner Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu'ndaki bu genişlemeyi, şirketin büyümesi ve küresel genişlemesinin hakkını vermek için geleceğe yönelik önemli bir adım olarak görmektedir. -----

Denetim Kurulu, 2023/2024 mali yılında yasal ve kanuni görevlerini dört toplantı ile yerine getirmiştir. Bu toplantılarda tüm Denetim Kurulu üyelerinin katılım oranı %100 gibi memnuniyet verici bir düzeyde gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'na şirketin stratejik yönünün yanı sıra şirketin ekonomik ve sosyal çevresindeki genişleme ve değişiklikler hakkında tavsiyelerde bulunmaya özel önem verilmiştir. -----

Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Başkan, şirketin gelişimiyle ilgili kilit konularda düzenli olarak istişarelerde bulundu. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Mart 2024 tarihli yıllık finansal tabloları, dipnotları ve yönetim raporu ile birlikte Avusturya Muhasebe Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmış ve KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş verilmiştir. Denetçi, Denetim Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca ek raporu Denetim Komitesi'ne sunmuş ve denetim sonuçlarını yazılı olarak bildirmiştir. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun denetim bulgularına ilişkin raporunu kabul etmiş ve 2023/2024 yıllık mali tablolarını onaylamıştır. Bunlar böylece AktG Madde 96 (4) uyarınca kabul edilmiştir. -----

Dipnotlar da dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihli konsolide finansal tablolar, AB tarafından kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) ve UGB Madde 245a'nın ek gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış ve Grup yönetim raporu ile birlikte KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tarafından denetlenmiştir. Denetçi, Denetim Yönetmeliği'nin 11. Maddesi uyarınca ek raporu Denetim Komitesi'ne sunmuş ve konsolide finansal tabloların denetim sonuçları hakkında yazılı olarak rapor vermiştir. Denetçinin görüşüne göre, konsolide finansal tablolar, DO & CO Aktiengesellschaft Grubu'nun 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla net varlıklarını ve finansal durumunu ve 2023/2024 mali yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde yansıtmaktadır. Denetim Kurulu, denetim sonuçlarını onaylamıştır. -----

Bunun haricinde başkan Denetim Kurulu ve komitelerinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi hususunda, Denetim Kurulunun yazılı raporuna atıfta bulunmaktadır. -----

Şirket 2023/2024 raporlama yılında, şirketin kendisine ait hisse senedi satın almamıştır ve halihazırda elinde kendisine ait hisse senedi bulunmamaktadır. -----

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

Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Dogudan, saat on yediyi dokuz geçe, detaylı raporunu sunmuştur, slaytların sunumunu ve açıklamalarını yapmıştır [Ek./D]. -----

Başkan'ın raporu saat on yediyi on geçe başlayıp on yedi otuz beş geçe sona ermiştir.. -

Başkan, Yönetim Kurulu'na raporu için teşekkür etmiştir. -----

Başkan bu vesileyle tüm Yönetim Kurulunu ve şirketin tüm çalışanlarını 2023/2024 mali yılının mükemmel sonuçlarından dolayı kendi adlarına, Denetim Kurulu adına ve muhtemelen hissedarlar adına tebrik eder ve bu başarılarından dolayı teşekkür ve takdirlerini ifade eder. -----

Başkan, Yıllık Genel Kurul davetinde de duyurulduğu üzere, bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen hissedarların mahremiyetinin korunmasının büyük önem taşıdığı düşüncesiyle internet yayınına son verileceğini belirterek, Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nı internet üzerinden takip eden ilgililere veda etmiştir. -----

Başkan, saat on yediyi otuz sekiz geçe tüm gündem maddeleriyle ilgili önerilen kararları sunmuştur. -----

Gündemin 2. maddesi-----

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

başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

Bu gündem maddesi için yeni bir karar önerisi mevcuttur. -----
Kâr payı taşıyan hisse başına 1,50 Avro temettü dağıtılmasını öngören kâr dağıtım kararı 3 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, şirketin 25 Temmuz 2024 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda bir temettü dağıtımının, ABBAG Yasası'nın 3b (3) maddesi uyarınca Federal Maliye Bakanı'nın COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH'den (COFAG) gelen ve üst sınırları aşan yardımların zarar tazminatı, hasar tazminatı veya de minimis yardım olarak yeniden sınıflandırılmasına ilişkin yönetmeliği uyarınca yardımların yeniden sınıflandırılmasını engelleyeceği sonucuna varması durumunda, kar kullanımına ilişkin teklifi değiştirme hakkını saklı tutmuştur. -----

Yönetim Kurulu, 18 Temmuz 2024 tarihli duyuruda açıklandığı üzere, üst sınır kurallarının yasal çerçevesinin ayrıntılı bir analizinin ardından, bugünkü Yıllık Genel Kurul Toplantısı sırasında yapılacak bir temettü dağıtımının, alınan yardımın yeniden sınıflandırılmasıyla çelişebileceği sonucuna varmıştır.

En kötü senaryoda şirket, halihazırda alınmış olan önemli miktarda yardımın geri ödenmesi tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. -----

Bu nedenle Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu'nun da onayıyla, Yıllık Genel Kurul Toplantısı'na geçmiş mali yıl için herhangi bir temettü dağıtılmamasını ve net karın tamamının yeni hesaplara aktarılmasını önermeye karar vermiştir. -----

Önerilen karar metni aşağıdaki gibidir: -----

„Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu'nun onayıyla, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kabul edilen yıllık mali tablolarda yer alan 16.499.388,59 Avro (on altı milyon dört yüz doksan dokuz bin üç yüz seksen sekiz nokta elli dokuz Avro) tutarındaki net dağıtılmamış kârın aşağıdaki şekilde kullanılmasını önermiştir: -----

1. Tutarın tamamının yeni hesaba aktarılması. “ -----

Bu nedenle Başkan ilk olarak bu önergeyi oylamaya sunacaktır. Önergenin gerekli çoğunluğu alması halinde, daha önce açıklanan net kârın kullanımına ilişkin karar önerisi için oylama yapılmasına gerek kalmayacaktır. -----

Gündemin 3. maddesi -----

"Yönetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması" hususunda-----

başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

„Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 2023/2024 mali yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinin bu dönem için onaylanmasını önermektedir.“

Gündemin 4. maddesi-----

"Gözetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " hususunda " -----

başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

„Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 2023/2024 mali yılında görev yapacak olan Denetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinin bu dönem için onaylanmasını önermektedir.“

Gündemin 5. maddesi -----

"Gözetim Kurulu'na 2023/2024 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması" hususunda-----

başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

„Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 2023/2024 mali yılı için 225.000 EURO (iki yüz yirmi beş bin Euro) tutarındaki bir meblağın Denetim Kurulu üyeleri için ücret olarak kararlaştırılmasını ve tahsisin Denetim Kuruluna bırakılmasını önermektedir.“ -----

Gündemin 6. maddesi -----

"2024/2025 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile sürdürülebilirlik raporu denetçisinin seçilmesi " hususunda -----

başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

„Denetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin tavsiyesi doğrultusunda, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft'ın 2024/2025 mali yılı için mali tabloların ve konsolide mali tabloların denetçisi olarak ve 2024/2025 mali yılı için

kanunen gerekli olması halinde, 2024/2025 mali yılı için yasal olarak gerekli sürdürülebilirlik raporunun denetçisi olarak atanmasını önermektedir. “ -----

Gündemin 7. maddesi -----

" Denetim Kuruluna bir üyenin seçilmesi " -----

hususunda başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

Daniela Neuberger'in Denetim Kurulu üyeliği görev süresi bugünkü Yıllık Genel Kurul Toplantısının sonunda sona ermektedir. -----

Denetim Kurulu, bugünkü Yıllık Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimin ardından Denetim Kurulunun bir kez daha Yıllık Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşması için bu bir görevin doldurulmasını önermektedir. -----

„Denetim Kurulu, 1961 doğumlu Daniela Neuberger'in bu Yıllık Genel Kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2028/2029 mali yılı için ibra kararının alınacağı Yıllık Genel Kurul toplantısının sonuna kadar geçerli olmak üzere Denetim Kurulu'na yeniden seçilmesini önermektedir. “ -----

Daniela Neuberger yeniden seçileceği için bir tanıtım yapmaya gerek yoktur. -----

Gündemin 8. maddesi -----

" Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması " -----

hususunda başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

„ Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 2023/2024 mali yılına ilişkin ücretlendirme raporunun kabul edilmesini önermektedir; bu rapor şirketin ticaret siciline kayıtlı internet sitesinde (www.doco.com) mevcuttur [Ek./C4]. “ -----

Bu oylama tavsiye niteliğindedir. Karar tartışmaya açık değildir (Anonim Şirketler Kanunu – AktG- Madde 78b Fıkra 1). -----

Gündemin 9. maddesi -----

" Ücretlendirme Politikasına ilişkin karar alınması " -----

hususunda başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

Ücretlendirme politikası, en az her dört mali yılda bir (ve önemli bir değişiklik olması durumunda) oylanmak üzere Yıllık Genel Kurul'a sunulmalıdır. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ta ücretlendirme politikası ilk kez 21 Temmuz 2020 tarihinde Yıllık Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. -----

DO & CO Aktiengesellschaft Denetim Kurulu, 24 Haziran 2024 tarihli toplantısında, AktG'nin 98a maddesi ile bağlantılı olarak 78a maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarını görüşmüş ve ücretlendirme politikasını belirlemiştir. -----

„ Denetim Kurulu, ticaret siciline kayıtlı internet sitesinde yayınlandığı şekliyle ücretlendirme politikasının kabul edilmesini önerir [Ek./C5].“ -----

Saat on yedi kırk beşte Başkan, tüm gündem maddelerine ilişkin rapor ve önergelerin sunumunun sona erdiğini açıkladı. -----

Yıllık Genel Kurul Toplantısı gündemdeki tüm maddeler üzerinde genel görüşmeye geçmeden önce, Başkan bugünkü Yıllık Genel Kurul Toplantısına katılanları aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

Başkan, AktG Madde 117 uyarınca hazırlanan ve kendisi tarafından imzalanan, incelemeye açık olan hissedarlar ve hissedar temsilcileri listesine (katılımcılar listesi) [Ek./1] göre, 8.039.549 nominal değersiz hisseyi temsil eden 664 hissedar ve hissedar temsilcisinin hazır bulunduğunu belirtmektedir. Bu da sermayenin yaklaşık %73,20'sine tekabül etmektedir.. -----

Başkan, katılımcı listesinin duruşma salonunun girişinde bulunan terminal aracılığıyla elektronik olarak görüntülenebileceğini duyurdu. -----

Yönetim Kurulu Başkanı, DO & CO Aktiengesellschaft'ın hissedarlarının verilerinin korunmasına ilişkin yasal hükümleri çok ciddiye aldığından, bugünlerde borsaya kote olan birçok anonim şirketin genel kurul toplantılarında olduğu gibi, kayıt listesinin veya katılımcı listesinin kopyalarının dağıtılmayacağını vurguladı. -----

Başkan şimdi gündemdeki tüm maddeler üzerinde genel görüşme açacağını beyan etmiş ve pay sahiplerini ve pay sahibi temsilcilerini gündemdeki tüm maddeler üzerinde konuşmaya ve soru sormaya davet etmiştir. -----

Başkan ayrıca, şimdi konuşma talebinde bulunan hissedarlara söz vereceğini açıkladı. -

Hissedar Elmar Leimgruber söz aldı ve çok sayıda soru sordu ve açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan sorulan soruları yanıtladı ve açıklamaları yorumladı.

Hissedar Dipl.-Ing. Dieter Petermichl söz alarak çok sayıda soru yöneltmiş ve açıklamalarda bulunmuştur.

Yönetim Kurulu üyesi olarak Bettina Höfinger ve Denetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkanı sorulan sorulara yanıt vermiş ve yapılan açıklamaları yorumlamıştır.

Hissedar Berthold Berger söz alarak çok sayıda soru sormuş ve açıklamalarda bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bettina Höfinger ve Johannes Echeverria yöneltilen soruları yanıtlar ve açıklamaları yorumlar.

Bettina Höfinger ve Johannes Echeverria, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak Yıllık Genel Kurul Toplantısında hissedar Berthold Berger'in sorularını yanıtlarken kendilerini kısaca tanıttılar.

Hissedar Sonja Hubmann söz alarak çok sayıda soru sormuş ve açıklamalarda bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Johannes Echeverria sorulan sorulara yanıtlar ve açıklamaları yorumlar.

Hissedar Christian Winkler söz alarak sorular sormuş ve açıklamalarda bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan sorulan soruları yanıtlar ve yapılan açıklamaları yorumlar.

Hissedar Johann Teizer söz alarak sorular sormuş ve açıklamalarda bulunmuştur.

Johannes Echeverria, Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla sorulan soruları yanıtlar ve açıklamalara ilişkin yorumlarda bulunur.

Hissedar Dipl.-Ing. Dieter Petermichl tekrar söz alarak bir açıklama yapmıştır. -----

Hissedar Dr. Hermann Alfred Macek'in talebi üzerine Başkan sorularını okur. -----

Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan sorulan soruları yanıtlıyor ve açıklamaları yorumluyor. -----

Saat on sekiz yirmi yediyi gösterdiğinde, Başkan, daha önce birkaç kez, isteyen tüm hissedarların ve hissedar temsilcilerinin konuşma fırsatı bulup bulmadığını sorduktan sonra, hissedarlardan ve hissedar temsilcilerinden gelen tüm soruların yeterince yanıtlandığını ve başka söz talebi olmadığını belirtti. -----

Başkan şimdi iki ila dokuzuncu gündem maddeleri altında sunulan önergelerin oylamasına geçmektedir. -----

Bu bağlamda Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Ana Sözleşme'nin 18 (2) maddesi uyarınca oylama şeklini Başkan belirler. Bu nedenle Başkan, oylamaların denenmiş ve test edilmiş çıkarma yöntemi kullanılarak yapılmasına karar verir. Bu usulde, karşı oylar ve çekimser oylar sayılır ve temsil edilen toplam oy sayısından düşülür. Bunun sonucunda lehte oylar. -----

Ana Sözleşme'nin 19 (1) Bölümü uyarınca, her bir adi hisse bir oy hakkı vermektedir. -

Bugünkü Genel Kurul toplantısının başında, hazır bulunan hissedarlara ve hissedar temsilcilerine, hazırlanmış cetvelinde kayıtlı oldukları numarayı taşıyan oy pusulaları verilmiştir. Bu numaraların bilgisayarlı yönetim sistemine girilmesiyle, hazır bulunan hissedar ve hissedar temsilcilerinin temsil ettikleri hisse sayısı, kullanılan oylara göre hesaplamalara dahil edilecektir. Başkan, HAYIR oyu veren veya çekimser kalan hissedar ve hissedar temsilcilerinden oy kartlarını kaldırmalarını ister. -----

Oy kartlarının numaraları daha iyi kaydedilmesi için noter Dr. Rupert Brix tarafından yüksek sesle okunur. Noter Dr. Rupert Brix tarafından numaraları okunduktan sonra, Başkan hissedarlardan ve hissedar temsilcilerinden oy kartlarını indirmelerini ister. ----

Oylama süreci noter tarafından izlenir ve oylama sonucu temsil edilen hisse sayısına göre bilgisayarlı sayım servisi tarafından hesaplanır. -----

Oy verme işlemi sırasında kimse odadan çıkmamalı veya tekrar girmemelidir. -----

Gündemin 2. maddesinin oylanması -----

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

Hususunda başkan aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır: -----

Başlangıçta okuduğu ve açıkça belirttiği üzere Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun şirketin internet sitesinde yayınlanan ve temettü getiren hisse başına 1,50 Avro temettü dağıtılmasına ilişkin karar önerisine oy vermeyecektir. -----

Başkan, başlangıçta okunan Yönetim Kurulu'nun yeni karar önerisini aşağıdaki şekilde önerge olarak oylamaya sunmuştur: -----

„Denetim Kurulunun onayıyla, İcra Kurulu, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kabul edilen yıllık mali tablolarıda bildirilen 16.499.388,59 Avro (on altı milyon dört yüz doksan dokuz bin üç yüz seksen sekiz virgöl elli dokuz) tutarındaki net dağıtılmamış kârın aşağıdaki şekilde kullanımını önermektedir: -----

----- Tutarın tamamının yeni hesaba aktarılması. “ -----

Önergenin gerekli çoğunluğu alması halinde, daha önce açıklanan geçmiş yıl karlarının kullanımına ilişkin karar önerisinin oylanmasına gerek kalmayacaktır. -----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 3.320.054

(üç milyon üç yüz yirmi bin elli dört) -----

kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,96'sına karşılık gelmektedir -----

HAYIR-Oyları: ----- 1.387

(bin üç yüz seksen yedi) -----

kullanılan oyların yuvarlanmış %0,04'üne karşılık gelmektedir -----

[Çekimser oylar: 4.719.295 (dört milyon yedi yüz on dokuz bin iki yüz doksan beş)] ---

Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 3.321.441

(üç milyon üç yüz yirmi bir bin dört yüz kırk bir) -----

Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 30,24 %

(yüzde otuz nokta yirmi dört) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın bilanço kârının tamamının önergeye uygun olarak yeni hesaba aktarılmasına karar verdiğini belirtti. -----

Gündemin 3. maddesinin oylanması -----

" Yönetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması" -----

Başkan, AktG Madde 125 uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine ilişkin bilinen oy kullanma yasaklarının sayım servisi tarafından kaydedildiğini belirtti. -----
Şimdi Başkan, Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu'nun başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak da mevcut olan, 2023/2024 mali yılında görevde olan Yönetim Kurulu üyelerinin bu dönemdeki faaliyetlerinin Yıllık Genel Kurul tarafından onaylanması yönündeki karar önerisini oylamaya sunuyor.-----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde duyurur: -----

EVET-Oyları: ----- 8.017.454

(sekiz milyon on yedi bin dört yüz elli dört) -----

kullanılan oyların % 100.00'üne karşılık gelir -----

HAYIR-Oyları: ----- 0

(sıfır) -----

kullanılan oyların %0,00'ına karşılık gelmektedir -----

[Çekimser oylar: 22.845 (yirmi iki bin sekiz yüz kırk beş)] -----

Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 8.017.454

(sekiz milyon on yedi bin dört yüz elli dört) -----

Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 73,00 %

(Yüzde yetmiş üç) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin oybirliğiyle kabul edildiğini ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul'un 2023/2024 mali yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin önergeye uygun olarak ibra edilmesini onayladığını belirtmiştir. -----

Gündemin 4. maddesinin oylanması -----

" Gözetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması" -----

Başkan, AktG Madde 125 uyarınca Gözetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin bilinen oy yasaklarının sayım servisi tarafından kaydedildiğini not eder. -----

Başkan şimdi, Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu'nun, başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak mevcut olan, 2023/2024 mali yılında görevde olan Denetim Kurulu üyelerinin bu dönem için ibra edilmelerinin Yıllık Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin karar önerisini oylamaya sunmuştur. -----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 4.243.675

(dört milyon iki yüz kırk üç bin altı yüz yetmiş beş) -----

kullanılan oyların yuvarlak olarak %90,15'ine tekabül etmektedir -----

HAYIR-Oyları: ----- 463.623

(dört yüz altmış üç bin altı yüz yirmi üç) -----

kullanılan oyların yuvarlanmış %9,85'ine karşılık gelmektedir -----

[Çekimser oylar: 35.628 (otuz beş bin altı yüz yirmi sekiz)] -----

Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 4.707.298

(dört milyon yedi yüz yedi bin iki yüz doksan sekiz) -----

Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 42,86 %

(Yüzde kırk iki nokta seksen altı) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul'un 2023/2024 mali yılı için Gözetim Kurulu üyelerini önergeye uygun olarak görevden almaya karar verdiğini ifade etmiştir. -----

Gündemin 5. maddesinin oylanması -----

" Gözetim Kurulu'na 2023/2024 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması " -----

Başkan şimdi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun önerdiği, başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak da mevcut olan, Yıllık Genel Kurul'un Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin toplam 225.000 Avro (iki yüz yirmi beş bin Avro) olarak belirlenmesine ve bu miktarın tahsisinin Denetim Kurulu'na bırakılmasına karar vermesi yönündeki önergeyi oylamaya sunmuştur.

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 7.995.880
(yedi milyon dokuz yüz doksan beş bin sekiz yüz seksen) -----
kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,44'üne karşılık gelmektedir -----
HAYIR-Oyları: ----- 44.901
(kırk dört bin dokuz yüz bir) -----
kullanılan oyların yuvarlanmış %0,56'sına karşılık gelmektedir -----
[Çekimser oylar: 7 (Yedi)] -----
Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 8.040.781
(sekiz milyon kırk bin yedi yüz seksen bir) -----
Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 73,21 %
(yüzde yetmiş üç nokta yirmi bir) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul'un önergeye uygun olarak Gözetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine karar verdiğini belirtmiştir. -----

Gündemin 6. maddesinin oylanması -----
" 2024/2025 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile sürdürülebilirlik raporu denetçisinin seçilmesi " -----

Başkan şimdi, Denetim Kurulu'nun başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak mevcut olan, Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-gesellschaft'ı denetçi ve Grup denetçisi olarak ve - yasaların gerektirdiği ölçüde - 2024/2025 mali yılı için sürdürülebilirlik raporunun denetçisi olarak seçmesi yönündeki karar önerisini oylamaya sunmuştur. -----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 8.018.278
(sekiz milyon on sekiz bin iki yüz yetmiş sekiz) -----
kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,72'sine tekabül etmektedir -----
HAYIR-Oyları: ----- 22.500
(yirmi iki bin beş yüz) -----
kullanılan oyların yuvarlanmış %0,28'ine karşılık gelmektedir -----
[Çekimser oylar: 0 (sıfır)] -----

Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 8.040.778
(sekiz milyon kırk bin yedi yüz yetmiş sekiz) -----
Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 73,21 %
(yüzde yetmiş üç nokta yirmi bir) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve böylece Yıllık Genel Kurul'un yıllık ve konsolide finansal tablolar için denetçiyi ve - yasanın gerektirdiği ölçüde - 2024/2025 mali yılı için sürdürülebilirlik raporu denetçisini önergeye uygun olarak seçtiğini belirtmiştir. -----

Gündemin 7. maddesinin oylanması -----
" Gözetim Kuruluna bir üyenin seçilmesi " -----

Başkan şimdi, Gözetim Kurulu'nun başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak da mevcut olan, Daniela Neuberger'in Yıllık Genel Kurul tarafından Gözetim Kurulu'na seçilmesi yönündeki karar önerisini oylamaya sunmuştur. -----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 5.671.788
(beş milyon altı yüz yetmiş bir bin yedi yüz seksen sekiz) -----
kullanılan oyların yuvarlak olarak %70.54'üne tekabül etmektedir -----
HAYIR-Oyları: ----- 2.368.883
(iki milyon üç yüz altmış sekiz bin sekiz yüz seksen üç) -----
kullanılan oyların yuvarlanmış %29.46'sına tekabül etmektedir -----
[Çekimser oylar: 107 (Yüzyedi)] -----
Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 8.040.671
(sekiz milyon kırk bin altı yüz yetmiş bir) -----
Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 73,21 %
(yüzde yetmiş üç nokta yirmi bir) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul'un Daniela Neuberger'i önergeye uygun olarak Gözetim Kurulu'na seçtiğini belirtmiştir. -----

Gündemin 8. maddesinin oylanması -----

" Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması " -----

Şimdi Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak mevcut olan, 2023/2024 mali yılına ilişkin ücretlendirme raporunun şirketin internet sitesinde yayınlandığı şekliyle Yıllık Genel Kurul tarafından kabul edilmesine ilişkin karar önerisini oylamaya sunmuştur [Ek./C4]. -----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 3.937.218

(üç milyon dokuz yüz otuz yedi bin iki yüz on sekiz) -----

kullanılan oyların yuvarlanmış %48,96'sına tekabül etmektedir -----

HAYIR-Oyları: ----- 4.103.840

(dört milyon yüz üç bin sekiz yüz kırk) -----

kullanılan oyların yuvarlanmış %51.04'üne karşılık gelmektedir -----

[Çekimser oylar: 7 (sieben)] -----

Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 8.041.058

(sekiz milyon kırk bir bin elli sekiz) -----

Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 73,21 %

(yüzde yetmiş üç nokta yirmi bir) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunluğu sağlayamadığını ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın 2023/2024 mali yılına ilişkin ücretlendirme raporunu kabul etmediğini belirtmiştir [Ek./C4]. -----

Başkan bu oylamanın tavsiye niteliğinde olduğunu, ancak ücretlendirme raporunun Gözetim Kurulu tarafından ayrıntılı olarak görüşüleceğini ifade etmiştir. -----

Gündemin 9. maddesinin oylanması -----

" Ücretlendirme Politikasına ilişkin karar alınması " -----

Başkan, Denetim Kurulu'nun başlangıçta okuduğu ve yazılı olarak da mevcut olan, 2023/2024 mali yılına ilişkin ücretlendirme raporunun şirketin internet sitesinde [Ek./C5] yayınlandığı şekliyle Yıllık Genel Kurul tarafından kabul edilmesine ilişkin karar önerisini oylamaya sunmuştur.. -----

Oylama yapıldıktan ve oylama sonucu sayım servisi tarafından bilgisayar ortamında belirlendikten sonra Başkan, AktG Madde 128 (1) uyarınca oylama sonucunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

EVET-Oyları: ----- 4.411.350

(dört milyon dört yüz bin üç yüz elli) -----

kullanılan oyların yuvarlak olarak %54.86'sına tekabül etmektedir -----

HAYIR-Oyları: ----- 3.629.668

(üç milyon altı yüz yirmi dokuz bin altı yüz altmış sekiz) -----

kullanılan oyların yuvarlak olarak %45.14'üne tekabül etmektedir -----

[Çekimser oylar: 57 (Elliyedi)] -----

Geçerli oy kullanılan hisse senedi sayısı/ -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 8.041.018

(sekiz milyon kırk bir bin on sekiz) -----

Bu oyların temsil ettiği sermaye payı: ----- 73,21 %

(yüzde yetmiş üç nokta yirmi bir) -----

Başkan, oylamaya sunulan önerenin gerekli çoğunlukla kabul edildiğini ve bu nedenle Yıllık Genel Kurul'un önergeye uygun olarak ücretlendirme politikasını [Ek./C5] kabul ettiğini belirtmiştir. -----

Saat on sekiz kırk dörtte, Başkan bugünkü Genel Kurul gündeminin tamamlandığını tespit etti, hazır bulunanlara katılımları için teşekkür etti ve 26. Genel Kurul Toplantısını 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) Tüm oylamalar için hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar temsilcilerinin listeleri (hazırın cetvelleri) düzenlendiğini, -----
- 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 2 ile 7 ve 9 numaralı gündem maddelerine ilişkin kararların Anonim Şirketler Kanunu'nun 121. maddesi 2. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuna ulaştığını, -----

- f) Başkan tarafından açıklanan oylama sonucuna göre, bugünkü Yıllık Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi 8'e ilişkin karar, AktG Madde 121 (2) ve Ana Sözleşme Madde 19 (3) uyarınca oyların salt çoğunluğunu sağlayamadığını, -----
- g) Bu nedenle, gündemin 2 ila 7 ve 9. maddelerine ilişkin kararlar bugünkü Genel Kurul Toplantısında yasa ve Ana Sözleşme'nin gerektirdiği çoğunlukla kabul edildiğini
- h) ve yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda herhangi bir karara ilişkin herhangi bir hissedar veya hazır bulunan hissedarın temsilcisi tarafından tutanaklara herhangi bir itiraz kaydedilmediğini -----
- tespit etmiş bulunmaktayım -----

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

. -----

.....
Dr. Andreas Bierwirth
Başkan