

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2020/2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 Hesap Dönemi 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	15/07/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2020 / 2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 Hesap Dönemi
Tarih	15/07/2021
Saati	12.00 (VIE)
Adresi	Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
Gündem	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 2020/2021 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleri
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin, 15.07.2021 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2020/2021 Mali Yılı 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 hesap dönemine ilişkin 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

15 Temmuz 2021 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy

Geçerli oy hisse sayısı: 5.816.044

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,69 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.816.044

Evet oyları: 5.816.044

Hayır oyları: 0

Çekimser: 963

Gündem maddesi 3:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2020/2021 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 160 hissedar, 2.595.134 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 2.559.671

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 26,27 %

Toplam geçerli oy sayısı: 2.559.671

Evet oyları: 2.227.273

Hayır oyları: 332.398

Çekimser oylar: 35.463

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu'na 2020/2021 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 5.815.190

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,68 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.815.190

Evet oyları: 5.799.273

Hayır oyları: 15.917

Çekimser oylar: 1.817

Gündem maddesi 5:

2021/2022 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 5.816.907

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,70 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.816.907

Evet oyları: 5.690.769

Hayir oylari: 126.138

Çekimser oylar: 100

Gündem maddesi 6:

Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 5.816.807

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,70 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.816.807

Evet oylari: 5.303.421

Hayir oylari: 513.386

Çekimser oylar: 200

Gündem maddesi 7:

7a) Andreas Bierwirth'in gözetim kuruluna seçilmesi

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 5.809.641

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 59,62 %

Toplam geçerli oy sayısı: 5.809.641

Evet oylari: 4.368.917

Hayir oylari: 1.440.724

Çekimser oylar: 7.366

7b) Cem M. Kozlu'nun gözetim kurulu üyeliğine seçilmesi

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.817.007 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.809.541

Geçerli oy sayisinin kayıtlılara oranı: 59,62 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.809.541

Evet oylari: 4.763.815

Hayir oylari: 1.045.726

Çekimser oylar: 7.466

Ayrıca; Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.