



DO & CO Aktiengesellschaft

Viyana, FN 156765 m,

ISIN AT0000818802

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye

Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet ederiz.

DO & CO Aktiengesellschaft

22. Olağan Genel Kurul Toplantısı

31 Temmuz 2020 Cuma, saat 12.00

Mahlerstraße 9, 1010Viyana

I. HİSSEDARLARIN FİZİKİ MEVCUDİYETİ OLMAKSIZIN SANAL ORTAMDA YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Şirketler hukuku kapsamında COVID-19 Kanunu (COVID-19-GesG) ve şirketler hukuku kapsamında COVID-19 yönergesi (COVID-19-GesV)

Yönetim kurulu, hissedarların ve diğer katılımcıların güvenliği için, yeni çıkartılan sanal ortamda yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin yasal düzenlemeden yararlanma kararı almıştır.

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısı, Avusturya Resmî Gazetesi (BGBl I) No. 16/2020'de yayınlanan metni ile BGBl I No. 24/2020'de yayınlanan COVID-19-GesG 1. maddesi 2. fıkrası ve COVID-19-GesV (BGBl II No. 140/2020) esas alınarak, şirketin olduğu kadar katılımcılarının menfaatlerini de dikkate alarak, “sanal ortamda yapılacak genel kurul toplantısı” olarak gerçekleştirecektir.

Bu da sağlığın korunması amacıyla DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Temmuz 2020 tarihli genel kurul toplantısında hissedarların fiziki olarak hazır bulunamayacakları anlamına gelmektedir.

Yönetim kurulu, hissedarların 31 Temmuz 2020 tarihinde bizzat genel kurul toplantısına gelemedikleri hususunda anlayış göstermesini rica etmektedir.

Genel kurul toplantısı, gözetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin, belgeyi tanzim edecek noterin ve şirket tarafından belirlenecek, oy kullanma hakkına sahip dört kişinin fiziki mevcudiyeti altında, Mahlerstraße 9, 1010 Viyana adresinde yapılacaktır.

Olağan genel kurul toplantısının, COVID-19-GesV'ye göre sanal ortamda genel kurul toplantısı olarak yapılması, genel kurul toplantısının alışıldık seyrinde ve hissedarların haklarını kullanmalarında değişiklikler yapılmasına yol açmaktadır.

Oy kullanma hakkından yararlanılması, talepte bulunma hakkı ve itirazda bulunma hakkı, COVID-19-GesV uyarınca şirket tarafından önerilen özel oy kullanma hakkı vekiline verilecek bir vekâletname ve talimat vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Bilgi edinme hakkı sanal genel kurul toplantısı esnasında hissedarlar tarafından, yalnızca metin şeklinde ve yalnızca e-posta yolu ile doğrudan şirketin fragen.doco@hauptversammlung.at isimli e-posta adresine yapılacak elektronik iletişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir.

2. Genel kurul toplantısının internette yayınlanması

Genel kurul toplantısı, Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca internette görüntü ve ses halinde eşzamanlı yayınlanacaktır.

Bu hususa Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrasının yasal dayanağı bakımından verilerin korunması hukuku kapsamında izin verilebilir.

Şirketin tüm hissedarları 31 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısını saat 12.00'den itibaren internette uygun teknik araçlar kullanmak suretiyle www.doco.com adresinden sanal genel kurul toplantısı olarak takip edebilirler. Genel kurul toplantısının takip edilmesi için bir kayıt yaptırılması ya da giriş yapılması gerekli değildir.

Genel kurul toplantısının internette yayınlanması vasıtasıyla arzu eden tüm hissedarlar, ses ve görsel olarak tek yönlü olan bağlantı ile genel kurul toplantısının seyrini eşzamanlı olarak takip etme ve yönetim kurulunun sunumunu ve hissedarlarca sorulacak soruların cevaplarını takip etme imkânına sahip olacaklardır.

Sanal bir genel toplantı olarak bu canlı yayının uzaktan katılımı (Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 3. fıkrası 2. satırı) veya uzaktan oylamayı (Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 3. fıkrası 3. satırı ve 126. maddesi) mümkün kılmadığına ve internette yayınlanan yayının iki yönlü bir bağlantı olmadığına dikkat çekilmektedir.

Ayrıca, şirketin yalnızca kendi alanlarına atfedilebilecek teknik iletişim araçlarının kullanımından sorumlu olduğuna dikkat çekilmektedir.

Bunun dışında COVID-19-GesV 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca katılım ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkında verilen bilgiye (“**Katılım Bilgisi**”) dikkat çekilmektedir.

Hissedarlardan bu yıl, genel kurul toplantısının seyrini de açıklayan bu **Katılım Bilgisine** önemle dikkat etmelerini rica ediyoruz.

II. 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 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu’na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
5. 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
6. Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması
7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması
(i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında 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 imkânı ile
b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi
hakkında karar alınması.

III. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAİR BELGELER; BİLGİLERİN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDE HAZIRLANMASI

Bilhassa aşağıdaki belgeler en geç **10 Temmuz 2020** tarihinden itibaren, ortaklığın **www.doco.com** isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:

- COVID-19-GesV 2. maddesi 4. fıkrası kapsamında 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca katılım ile ilgili organizasyonel ve teknik koşullar hakkında verilen bilgi (“**Katılım Bilgisi**”)
- Yönetim Raporu ve mali yıl sonu finansal tabloları,
- Kurumsal Yönetim Raporu,
- Şirketler Grubu Yönetim Raporu ve mali yıl sonu konsolide finansal tabloları,
- Ayrı olarak tanzim edilen, finansal olmayan rapor,
- 2019/2020 mali yılı ile ilgili gözetim kurulu raporu;
- 2. – 7. gündem maddelerine dair Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu’nun karar önerileri,

- Ücretlendirme politikası
- Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi ile bağlantılı olarak 170. maddesi 2. fıkrası uyarınca 7. gündem maddesine (satın alma hakkının hariç kılınması, kayıtlı sermaye) ilişkin yönetim kurulu raporu,
- COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma hakkından yararlanacak vekiller için özel vekâletname formu,
- Soru formu,
- Vekaletname iptal formları,
- İşbu davetiye'nin tam metni.

IV. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ VE KOŞULLAR

Sanal genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilecek oy kullanma hakkının ve COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre işbu sanal genel kurul toplantısı çerçevesinde diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, **21 Temmuz 2020** tarihinin sonunda sahip olunan hisse payına göre belirlenir (son kayıt tarihi).

COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre sanal genel kurul toplantısına iştirak etme hakkına, yalnızca söz konusu tarihte hissedar olan ve bunu kanıtlayan hissedarlar sahiptir.

Son kayıt tarihinde hisse payına sahip olduğunu ispatlayan bir sertifikanın Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca depo onayı, en geç **28 Temmuz 2020** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine kadar ortaklığın yalnızca aşağıdaki iletişim yolları ve adresler üzerinden ulaştırılması gerekmektedir.

(i) Depo onayının, esas sözleşmenin 18. maddesi 3. fıkrasının öngördüğü şekilde metin şeklinde iletilmesi için:

E-posta yolu ile **anmeldung.doco@hauptversammlung.at**
(depo onaylarını lütfen PDF formatında iletiniz)
Faks yolu ile + 43 (0) 1 8900 500 59

(ii) Depo onayının yazılı şekilde iletilmesi için:

Posta veya kurye ile DO & CO Aktiengesellschaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
SWIFT yolu ile GIBAATWGGMS
(Mesaj tipi MT598 veya MT599, metinde mutlaka ISIN
AT0000818802 belirtiniz)

Şirket tarafından zamanında alınan bir **depo onayı** olmadan, **oy kullanma hakkı için özel bir vekilin tayin edilmesi etkin olamaz.**

Hissedarlardan depo yöneten bir kredi enstitüsüne başvurmaları ve bir depo onayının tanzim edilmesine ve iletilmesine sebebiyet vermeleri rica edilmektedir.

Son kayıt tarihinin hisse senetlerinin elden çıkartılabilir olması üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır ve kâr payı hakları ile ilgili bir önem taşımamaktadır.

Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre depo onayı

Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelere birinde bulunan ve mevduat sahibi bankalar veya MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No. 4, 34467 Sarıyer/İstanbul – Türkiye tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Tanzim eden hakkında bilgiler: İsim/Unvan ve adres veya bankalar arasında yapılan iletişimde kullanılan kod,
- Hissedar hakkında bilgiler: İsim/Unvan, adres, özel kişilerde doğum tarihi, tüzel kişilerde gerekirse sicil ve sicil numarası,
- Hisse senetleri hakkında bilgiler: Hissedarın sahip olduğu hisse senedinin sayısı. ISIN AT0000818802 (uluslararası kullanılan güvenlik kimlik numarası),
- Depo numarası veya diğer bir tanımı,
- Depo onayının isnat ettiği tarih.

Hisse senedinin mülkiyetinin kanıtı olarak verilecek depo onayı, en geç yukarıda bahsi geçen son kayıt tarihi olan **21 Temmuz 2020** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine istinat etmelidir.

Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.

V. OY KULLANMA HAKKI İÇİN ÖZEL BİR VEKİLİN TAYİN EDİLMESİ VE BU ESNADA RİAYET EDİLMESİ GEREKEN USUL

COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre sanal genel kurula katılma hakkına sahip olan ve bunu şirkete işbu davetiyenin IV. maddesinde belirtilen kararlar uyarınca kanıtlayan her bir hissedar, oy kullanma hakkı için özel bir vekil tayin etme hakkına sahiptir.

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 31 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak sanal genel kurul toplantısında karar almak üzere bir talepte bulunulması, oy kullanılması ve bir itirazda bulunulması, COVID-19-GesV 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca sadece oy kullanma hakkına sahip özel vekil tarafından gerçekleştirilebilir.

Oy kullanma hakkına sahip kişiler olarak, şirketten bağımsız ve uygun olan aşağıdaki kişiler önerilmektedir:

- (i) Avukat Mag. Ewald Oberhammer
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH
1010 Viyana, Karlsplatz 3/1
Tel.: +43 1 503 300 0
E-posta adresi: oberhammer.doco@hauptversammlung.at
- (ii) Avukat Dr. Christian Temmel, MBA
c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH
1010 Viyana, Schottenring 14
Tel +43 1 531 781 505
E-posta adresi temmel.doco@hauptversammlung.at

- (iii) Avukat Dr. Christoph Nauer, LL.M.
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH
2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4
Tel +43 2236 893 377
E-posta adresi nauer.doco@hauptversammlung.at
- (iv) Ekonomist, Hukukçu Florian Beckermann, LL.M.
c/o Interessenverband für Anleger, IVA
1130 Wien, Feldmühlgasse 22
Tel +43 1 876 33 43 - 30
E-posta adresi beckermann.doco@hauptversammlung.at

Hissedarlardan her biri yukarıda bahsi geçen dört kişiden birini, oy kullanma hakkına sahip özel vekili olarak seçebilir ve kendisine vekâletname verebilir.

Oy kullanma hakkına sahip özel vekile vekâletname verilmesi ile ilgili şirketin www.doco.com adresindeki internet sitesinde özel bir vekâletname formu indirilebilir. Bu vekâletname formunun kullanılması rica edilmektedir.

Vekâletnamenin verilmesi, bu amaçla sunulan iletim seçenekleri ve süreleri ile ilgili olarak **Katılım Bilgisi** içerisinde bulunan kararlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Vekâletnamenin toplantı yerinde bizzat teslim edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

VI. HİSSEDARLARIN ANONİM ŞİRKETLER YASASI'NIN 109., 110., 118. VE 119. MADDELERİ UYARINCA SAHİP OLDUKLARI HAKLARA DAİR BİLGİLENDİRME

1. Hissedarlar tarafından Anonim Şirketler Yasası'nın 109. maddesi uyarınca gündeme ilave maddeler eklenmesi

Sermaye paylarının toplamı, esas sermayenin tek başına veya birlikte %5'ine ulaşan ve başvuru tarihinden en az üç ay önce söz konusu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar işbu taleplerini yazılı şekilde posta veya kurye yolu ile en geç **10 Temmuz 2020** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine kadar ortaklığın **Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Sn. Mag. Daniela Schrenk** dikkatine iletmeleri halinde, Genel Kurul toplantısının **gündemine ilave maddelerin** eklenmesini ve duyurulmasını talep edebilirler. Bu şekilde talep edilen her bir gündem maddesi için, ilgili gerekçesiyle birlikte nasıl ifade edileceğine dair önerinin de eklenmesi gerekmektedir. Gerekçeleri olmasa da gündem maddesinin ve karar önerisinin her halükârda Almanca dilinde kaleme alınması gerekmektedir. Hissedar statüsünün kanıtlanması için, depoya emaneten tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetlerinde, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, başvuruda bulunan hisse senedi sahiplerinin başvuruda bulundukları tarihten en az üç ay önce bu hisse senetlerine sahip olduklarını onaylayan ve ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibrazı yeterli olacaktır. Ancak birlikte %5'lik

bir iştirak oranını oluşturan hisse senetleri hakkında alınacak birden fazla depo onayı, aynı tarihe (gün, saat) dayalı olmalıdır.

Depo onayıyla ilgili diğer gerekliliklerde, Genel Kurul toplantısına iştirak hakları ile ilgili yapılan açıklamalara (işbu davetiyenin IV. maddesi) atıfta bulunmaktadır.

2. Anonim Şirketler Yasası'nın 110. maddesine göre hissedarların gündeme dair karar alma önerileri

Sermaye payları toplamı esas sermayenin %1'ine ulaşan hissedarlar, herhangi bir gündem maddesiyle ilgili **karar önerilerini** gerekçeleriyle birlikte metin halinde iletebilirler ve bu önerilerin, ilgili hissedarın soyadı ile birlikte, buna eklenecek gerekçe ve gerekirse ortaklığın şirket sicilinde kayıtlı internet sayfası üzerinde, yönetim kurulunun veya gözetim kurulunun bu konuda bir mütalaada bulunmasını talep edebilir, şayet bu talepleri en geç **22 Temmuz 2020** (saat 24:00'e kadar, Orta Avrupa Yaz Saati [MESZ], Viyana saati) tarihine kadar ortaklığa metin şeklinde ya faks yolu ile **+43 (1) 74 000-1089** numaralı faksa veya posta yoluyla **Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Sn. Mag. Daniela Schrenk** dikkatine veya e-posta yoluyla **investor.relations@doco.com** adresine ulaşırsa, erişime sunulmasını talep edebilirler ki, taleplerinin metin şeklinde, örneğin bir PDF dosya olarak e-postaya eklenmesi gerekmektedir. Şayet beyanlarla ilgili Anonim Şirketler Kanunu'nun 13. maddesi 2. fıkrası anlamında metin şekli şart koşulmuşsa, beyanın bir belge içerisinde ya da yazı karakterlerinin kalıcı bir şekilde yansıtılacağı uygun bir şekilde sunulması, beyanda bulunanın kimliğinin belirtilmesi ve beyanın bir isim imzası veya farklı bir şekilde teşhis edilebilir kılınarak tamamlanması gerekmektedir. Gerekçesi olmasa da karar önerisinin her halükârda Almanca dilinde kaleme alınması gerekmektedir.

Hissedarın özelliği, Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca ortaklığa ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibraz edilmesi suretiyle kanıtlanmalıdır. Ancak birlikte %5'lik bir iştirak oranını oluşturan hisse senetleri hakkında alınacak birden fazla depo onayı, aynı tarihe (gün, saat) dayalı olmalıdır.

Depo onayı ile ilgili diğer talepler bakımından Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ile ilgili yapılan açıklamalara (IV. Madde) atıfta bulunmaktadır.

3. Anonim Şirketler Yasası'nın 118. maddesine göre hissedarların bilgi edinme hakkı

Her bir hissedara, bir gündem maddesinin uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmesi durumunda, talebi üzerine Genel Kurul'da ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir. Bilgi verme yükümlülüğü, ortaklığın kendisine bağlı bir kuruluş arasındaki hukuki ilişkileri ve de şirketler grubunun ve şirketler grubu finansal tablosuna dahil edilen kuruluşların durumunu da kapsamaktadır.

Bilginin verilmesi, şayet yapılacak mantıklı girişimsel değerlendirmeye göre, kuruluşa veya bağlı bir kuruluşa ciddi bir zarar verecekse veya verilmesi cezayı gerektirici bir davranış teşkil ediyorsa, reddedilebilir.

Özellikle Anonim Şirketler Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca **bilgi edinme hakkının**, hissedarlar tarafından sanal genel kurul toplantısında da, **genel kurul toplantısı esnasında**

soruların e-posta yolu ile doğrudan yalnızca fragen.doco@hauptversammlung.at adresine iletmek suretiyle uygulanabileceği hususuna dikkat çekilmektedir.

Hissedarlardan tüm **sorularını önceden metin şeklinde** e-posta yolu ile fragen.doco@hauptversammlung.at adresine, şirkete en geç **28 Temmuz 2020** tarihine kadar **ulaşacak** şekilde iletmeleri rica edilmektedir.

Bu sayede yönetim kuruluna, tarafınızca sorulan sorulara mümkün olduğunca hazırlanma ve sorunuzu hızlı bir biçimde cevaplandırma imkânı tanırınız.

Lütfen şirketin www.doco.com isimli internet sitesinden indirebileceğiniz **soru formunu** kullanınız.

Ancak özellikle, Anonim Şirketler Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca bilgi edinme hakkının, genel kurul toplantısı esnasında hissedarlar tarafından yalnızca doğrudan şirkete, fragen.doco@hauptversammlung.at adresine iletecekleri sorular vasıtasıyla uygulanabileceği hususunda dikkatinizi çekeriz.

Lütfen genel kurul toplantısı esnasında **başkan tarafından süreyle ilgili makul kısıtlamaların** koyulabileceğine dikkat ediniz.

Anonim Şirketler Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca hissedarın bilgi edinme hakkından yararlanması hususunda daha detaylı bilgiler ve usuller, **katılım bilgisinde** belirtilmiştir.

4. Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulacak talepler

Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir şekilde – sanal genel kurul toplantısında COVID-19-GesG ve COVID-19-GesV'ye göre tayin edeceği vekil vasıtasıyla gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir.

Bunun için işbu davetiyenin IV. maddesi uyarınca **katılım hakkının kanıtlanması ve işbu davetiyenin V. maddesi uyarınca oy kullanma hakkına sahip özel vekile uygun bir vekâletname** verilmesi **şarttır**.

Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi uyarınca hissedarların başvuru hakkından yararlanmaları ile ilgili diğer bilgiler ve usuller **katılım bilgisinde** düzenlenmiştir.

5. Hissedarlar için verilerin korunmasına dair bilgi

DO & CO Aktiengesellschaft, kişisel verileri (bilhassa Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi 2. fıkrası uyarınca olan bilgileri ki bunlar, hissedarın soyadı, adresi, doğum tarihi, kıymetli evrak depo numarası, hissedara ait hisse senetlerinin sayısı, icabında hisse senetlerinin türü, oy kullanma kartının numarası ve de icabında yetkili kıldığı şahsın soyadı ve doğum tarihi), hissedarların genel kurul toplantısı çerçevesinde sahip oldukları haklardan yararlanmalarını mümkün kılmak amacıyla, yürürlükte bulunan Avusturya Veri Koruma Kanunu ve Anonim Şirketler Kanunu esas alarak işleme alır.

Hissedarlara ait kişisel verilerin işleme alınması, hissedarların ve hissedarları temsil edecek şahısların genel kurula iştirak etmeleri için mecburen gereklidir. Bu verilerin işleme alınmasından **DO & CO Aktiengesellschaft** yetkili mercidir. Verilerin işleme alınması için hukuki dayanak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 6. maddesi, 1. fıkrası c bendidir.

Genel kurul toplantısını düzenlemeleri amacıyla görevlendirilmiş **DO & CO Aktiengesellschaft** hizmet sağlayıcılarına, **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinden sadece yerine getirilmesi gereken hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve yalnızca **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin talimatına göre işleme alınmış veriler teslim edilirler.

Hissedarlardan her biri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin her daim bilgi edinme, düzeltirme, itiraz etme ve terkin etme hakkına ve de verilerin Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğü'nün III. bölümüne göre aktarılması hakkına sahiptir. Hissedarlara ait veriler, yasal muhafaza süresinin sonunda silinirler. Hissedarlar bu hakları **DO & CO Aktiengesellschaft** karşısında ücretsiz olarak **investor.relations@doco.com** e-posta adresinden veya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iddia edilebilirler:

DO & CO Aktiengesellschaft

Stephansplatz 12, 1010 Viyana

Faks: +43 (1) 74 000-1089

Buna ek olarak hissedarlar Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğü'nün 77. maddesine göre veri koruma gözetim dairesi nezdinde itiraz etme hakkına da sahiptir.

DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin veri koruma görevlisine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

DO & CO Aktiengesellschaft

Veri Koruma Sorumlusu

Stephansplatz 12, 1010 Viyana

Tel.: +43 (1) 74 000-1001

Faks: +43 (1) 74 000-1009

E-posta: **headoffice@doco.com** veya **datenschutz@doco.com**

Veri korumaya dair ilave bilgileri **DO & CO Aktiengesellschaft** şirketinin **www.doco.com** isimli internet adresinden edinebilirsiniz.

VII. DİĞER BİLGİLER VE UYARILAR

1. Hisse senetlerinin ve oy haklarının toplam sayısı

Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, ortaklığın esas sermayesi, 9.744.000 hamile yazılı hisse senedine bölünmüş, 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır. İştirak etmeye ve oy hakkına sahip olan hisse senetlerinin toplam sayısı, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, 9.744.000'dir. Ortaklık, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, doğrudan veya dolaylı kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Fiziki katılım olmayacaktır

Bir kez daha kesin bir biçimde, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısının COVID-19-GesV uyarınca sanal genel kurul toplantısı olarak gerçekleştirilmesi esnasında ne hissedarların ne de ziyaretçilerin katılmasına izin verilmediğine dikkat çekmek isteriz.

Viyana, Temmuz 2020

Yönetim Kurulu