

Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiştir.  
Almanca versiyonu yasal olarak bağlayıcı versiyonudur.



**DO & CO**  
**AKTIENGESELLSCHAFT**

## **ESAS SÖZLEŞME**

### **I. GENEL HÜKÜMLER**

#### **§ 1**

#### **Ortaklığın Unvanı ve Merkezi**

- (1) Anonim Şirket, "DO & CO Aktiengesellschaft" unvanını taşımaktadır.
- (2) Ortaklığın merkezi Viyana'dadır.

#### **§ 2**

#### **Ortaklığın Süresi, Mali Yıl**

- (1) Ortaklık belirsiz bir süre için kurulmuştur.
- (2) İlk mali yıl, ortaklığın ticaret sicile kaydedilmesi ile birlikte başlar ve bunu takip eden 31 Mart tarihinde sona erer. Bundan sonraki mali yıllar, her defasında 1 Nisan tarihinde başlayıp, bir sonraki takvim yılının 31 Mart tarihinde sona erer.

### § 3

#### Şirketin Faaliyet Konusu

(1) Şirketin faaliyet konusu, tüm DO & CO şirketlerine ait faaliyet sahaları tarafından Strateji ve Finans Holdingi sıfatıyla kapsanan bilumum aktivitelerin merkezi koordinasyonu ve kuruluşlara ait iştiraklerin kendine ait ya da yabancı kaynaklarla satın alınması ve yönetilmesi; bütün bunların bilhassa DO & CO Grubunun faal Restoranlar, İkrâm Hizmetleri, Parti Hizmetleri, Organizasyonlar, Otel, Ticaret, İşletme Danışmanlığı ve Lojistik alanları için yapılmasıdır.

(2) DO & CO şirketlerinin faaliyet sahası bilhassa aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

a) **Restoranlar**, bilhassa

- Havalimanları ve kumarhaneler dahil olmak üzere restoranların, pastanelerin ve kafelerin kurulması ve işletilmesi,
- İşletmenin ikram servisi için kuruluşların kurulması ve işletilmesi,
- Her türlü yemeğin servis edilmesi, hazırlanan sıcak ve soğuk yemeklerin satılması, alkollü ve alkolsüz içeceklerin dağıtılması ve bu içeceklerin bardak, kadeh vs. ile açık satışının yapılması,
- Her şekilde otel ve restoran faaliyeti işletmesinin yapılması,

b) **İkrâm Hizmetleri**, bilhassa

- Uçaklar, trenler ve diğer ulaşım araçları için kabin iâşesi tedarikinde bulunmak dahil, yemeklerin imal edilmesi amacıyla gıda maddelerinin üretilmesi, işlenmesi ve hazırlanması,
- Her türlü şirket ve müşteriler için ikram hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

c) **Parti Hizmetleri**, bilhassa

- Gıda maddeleri ve yiyecek içecek sektörüne ait tüm ürünlerin üretilmesi ve işlenmesi,
- Her türlü şirket ve müşteriler için parti hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

d) **Organizasyonlar**, bilhassa

- Her türlü organizasyonun planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi,

e) **Oteller**, bilhassa

- Viyana, İstanbul ve seçilen diğer yerleşim yerlerinde otellerin ve konaklama tesislerinin kurulması ve işletilmesi,

f) **Yolcu salonları**, bilhassa

- havalimanlarında, tren istasyonlarında ve diğer kuruluşlarda yolcu salonlarının işletilmesi;

g) **Gıda üretimi**, bilhassa

- gastronomik ve ticari işletmeler için gıda üretimi ve teslim edilmesi;

h) **Ticaret**, bilhassa

- Gıda maddeleri, lezzetli yiyecekler ve içecekler ile, bilhassa kendisine ait "DO & CO", "Demel" ve "AIOLI" ve "Henry- The Art of Living" müseccel markaları altında toptan ve perakende ticaret yapılması,
- Her türlü ticari mal ile ticaret yapılması ve söz konusu ticari malların ihracatı ve ithalatlarının yapılması,
- Ticaret acentesi,

i) **Yönetim Danışmanlığı**, bilhassa

- Büyük etkinliklerin organizatörlerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
- Havalimanı işletmecilerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
- İkram hizmetleri veren şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi,
- İkram hizmetleri veren şirket yönetimlerinin desteklenmesi ve kendilerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
- Şirket taslaklarının tanzim edilmesi,
- Gastronominin tüm alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi,

j) **Lojistik**, bilhassa

- DO & CO şirketleri, taşımacılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar için parti organizasyon hizmeti, ikram hizmetleri ve ticaret için gerekli olan malzemelerin yer ve zaman açısından sağlanması faaliyetleri,
- Lojistiğe ilişkin her türlü görevin yerine getirilmesi,

k) **Merkezi Yönetim**, bilhassa

- Satın almanın yerine getirilmesi,
- Pazarlamanın yerine getirilmesi,
- Muhasebe / Bilgi sistemlerinin yerine getirilmesi,
- Finans yönetiminin yerine getirilmesi ve
- İnsan kaynakları yönetiminin yerine getirilmesi,

l) **İştirak Yönetimi**, bilhassa

- Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketler bünyesinde iştiraklerin edinilmesi ve yönetilmesi,
- Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketlerin yönetilmesi ve temsil edilmesi.

(3) Ortaklık, her bir DO & CO şirketi tarafından kapsanan faaliyet sahalarından her birini tek başına gerçekleştirebilir veya bağlı ortaklıklar tarafından gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

(4) Ortaklığın faaliyeti yurtiçini ve yurtdışını kapsamaktadır.

(5) Ortaklık, amacına ulaşmak için gerekli veya yararlı gördüğü tüm işleri yapma ve tedbirleri alma, bilhassa şubelerin, bağlı ortaklıkların ve ortak girişimlerin kurulması için gayrimenkuller satın alma ve şirket sözleşmeleri, bilgi birikim sözleşmeleri ya da danışmanlık sözleşmeleri ve lisans sözleşmeleri akdetme hakkına sahiptir.

## **§ 4**

### **Duyurular**

Ortaklığın duyuruları, Federal Hükümetin elektronik duyuru ve bilgi platformunda (EVI) Anonim Şirketler Yasası'nın gerektirdiği ölçüde ve bu süre boyunca yapılacaktır. Diğer tüm hususlarda, Ortaklık tarafından yapılan duyurular yürürlükteki yasalara uygun olarak yapılacaktır.

## II. SERMAYE KAYNAKLARI

### § 5

#### Esas Sermaye

- (1) Kuruluşun esas sermaye tutarı 19.488.000,-- Avro'dur.
- (2) Esas sermaye, oy hakkına sahip hamile yazılı 9.744.000 adet hisseye bölünmüştür.
- (3) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,
  - 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 (nominal değeri olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 2.000.000,00 Avro daha artırma ve satış fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;
  - b) yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde 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
    - (i) şayet sermaye artırımını, işletmelerin ve işletme birimlerinin veya bir bölümünün, veya yurtdışında ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla aynı sermaye karşılığında gerçekleşiyorsa 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 kararı almıştır.

[2018 kayıtlı sermaye]

- (4) Şirketin esas sermayesi, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 159. Maddesi 2. Fıkrası 1. Satırı uyarınca, nominal değere sahip olmayan 1.350.000 adede kadar (adi hisse senedi) hamiline yazılı yeni hisse senedini, Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca yetkili kılındığı üzere, paya dönüştürülebilir tahvillerin alacaklılarına vermek amacıyla ihraç ederek şartlı olarak

2.700.000,-- Avro'ya kadar artırılabılır. Sermaye artırımını sadece paya dönüştürülebilir tahvillerin alacaklılarının, şirkete ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmaları durumunda gerçekleştirilebilir. İhraç fiyatı ve dönüştürme oranı, piyasada mutad olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin fiyatı ile kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilmelidir. Şartlı sermaye artırımına ilişkin ihraç edilecek yeni hisse senetleri, ihraç anında borsada işlem gören paylara karşılık gelen temettü hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleştirilecek olan şartlı sermaye artırımının diğer ayrıntılarını kararlaştırmakla yetkilidir. Denetim Kurulu, esas sözleşmede sermayenin şartlı olarak artırılmasından ileri gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir. [Şartlı Sermaye 2021]

(5) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,

- 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 – 974.400 adede kadar yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (nominal değere sahip olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle 1.948.800,- Avro daha artırma ve satış fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;
- b) yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde 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
  - (i) şayet sermaye artırımını, bir veya birden fazla dilimler halinde nakit sermaye karşılığında gerçekleştiriliyorsa ve yeni hisse senetleri tahsisli satış kapsamında bir veya birden fazla kurumsal yatırımcıya teklif ediliyorsa ve satın alma hakkının hariç kılınması suretiyle çıkartılan hisse senetleri, esas sözleşmede yapılan işbu değişik tarihinde şirketin ticaret sicilinde tescilli esas sermayesinin %10'unu (yüzde on) aşmıyorsa;
  - (ii) şayet sermaye artırımını, 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 gerçekleştiriliyorsa veya
  - (iii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya

- (iv) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa, hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması kararı almıştır.

Gözetim Kurulu, esas sözleşemede kayıtlı sermayeden hisse senetlerinin çıkartılması suretiyle meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkili kılınmıştır. [2020 kayıtlı sermaye]

## **§ 6**

### **Hisseler**

Gelecekte yapılacak sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak hisseler hamile yazılıdır.

## **§ 7**

### **Hisse Senetleri**

- (1) Hisse senetlerinin (global hisse senetlerinin), şeklini ve içeriğini yönetim kurulu tespit eder;
- (2) Hamile yazılı hisse senetlerinin tek, gerekirse birden fazla global hisse senedi halinde ihdas edilmeleri ve Mevduat Yasası'nın 1. maddesi 3. fıkrasına göre bir menkul kıymetler bankasına veya yurtdışında eşdeğer bir kuruluşa emaneten tevdi edilmesi gerekmektedir.

## **III. YÖNETİM KURULU**

### **§ 8**

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Yönetim Kurulunun Görevleri**

- (1) Yönetim kurulu, iki, üç, dört veya beş kişiden oluşur. Gözetim Kurulu, bir yönetim kurulu üyesini, yönetim kurulu başkanı olarak saptayabilir.
- (2) Gözetim Kurulu, yönetim kurulunda yerine getirilecek işlerin ve – yasal olarak öngörülen durumlara ek olarak (Anonim Şirketler Yasasının 95. maddesi 5. fıkrası) – kendi onayına tabi olan işlerin dağılımını belirlemekle yükümlüdür; Gözetim Kurulu, şayet bu husus yasal olarak öngörülüyorsa (Anonim Şirketler Yasasının 95. maddesi 5. fıkrası 1., 2., 4., 5. ve 6. satırları), Gözetim Kurulunun onayını gerektirmeyen meblağ sınırlarını belirlemekle yükümlüdür. Gözetim Kurulu, yönetim kurulu için bir iç tüzük çıkartmalıdır.

## **§ 9**

### **Ortaklığa Ait Şirket Yönetiminin Temsil Edilmesi**

- (1) Ortaklık, iki yönetim kurulu üyesi tarafından müştereken veya bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte bir ticari temsilci tarafından müştereken temsil edilir.
- (2) Yönetim kurulu kararlarını, salt çoğunlukla alır.
- (3) Şayet Gözetim Kurulu bir yönetim kurulu üyesini yönetim kurulu başkanı olarak atamış ise, oy eşitliğinde yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek oy belirleyicidir.

## **IV. DENETİM KURULU**

### **§ 10**

#### **Gözetim Kurulu Üyelerinin Asgari Sayısı ve Atanmaları**

- (1) Gözetim Kurulu en az üç ve ayrıca genel kurul tarafından seçilen en fazla altı üyeden oluşur.
- (2) Gözetim Kurulu üyeleri, şayet daha kısa bir görev süresi için seçilmemişlerse, seçildikleri tarihten itibaren dördüncü mali yılın sonunda aklanmaları hakkında yapılacak genel kurulun sonuna kadar olan süre için seçilir; görev süresinin başladığı mali yıl bu süreye dahil edilmez. Görevden ayrılan üyeler, yeniden seçilme hakkına sahiptir.
- (3) Şayet üyeler görev süreleri sona ermeden kuruldan ayrılır ise, ancak bir sonraki olağan genel kurulda yerlerine yenileri seçilebilir. Şayet genel kurul tarafından seçilen Gözetim Kurulu üyelerinin sayısı üçün altına düşer ise, olağandışı bir genel kurul tarafından gecikmeksizin yedek bir seçim gerçekleştirilmelidir.
- (4) Yedek seçimler, kuruldan ayrılan üyenin görev süresinin geri kalanı için gerçekleştirilir. Şayet Gözetim Kurulunun bir üyesi, olağandışı bir genel kurul tarafından seçilirse, ilk görev yılı, bir sonraki olağan genel kurulun bitimi ile sona ermiş olarak kabul edilir.
- (5) Gözetim Kurulunun her bir üyesi görevinden, herhangi önemli bir neden olmaksızın, dört haftalık ihbar süresine riayet ederek yönetim kuruluna veya Gözetim Kurulu



başkanına, kendisinin müsait olmaması halinde vekiline yapacağı yazılı bir açıklama ile istifa edebilir.

## **§ 11**

### **Gözetim Kurulu Başkanı**

(1) Gözetim Kurulu, görev süresinin bitiminden sonra (10. maddenin 2. fıkrası) Gözetim Kurulu üyelerinin yeniden seçildiği olağan genel kurulun akabinde yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan ve en az bir vekil seçer; bahsi geçen toplantı için ayrı bir davet çağrısı gönderilmesi gerekmez.

Şayet başkan veya tüm vekiller görevlerinden ayrılırlarsa, derhal bir yedek seçimin yapılması gerekmektedir.

(2) Şayet bir seçim esnasında hiç kimse salt çoğunluğa sahip olmazsa, en fazla oy alan iki kişi arasında bir balotaj gerçekleştirilir. Oy eşitliğinde balotajın, ta ki bir kişi çoğunluk elde edene kadar, her defasında tekrarlanması gerekmektedir.

(3) Seçim tamamlanana kadar o güne kadar başkanlık yapan şahıs, toplantı yöneticisi fonksiyonunu sürdürür. Şayet o güne kadar başkanlık yapan şahıs müsait değilse veya Gözetim Kurulundan ayrılmış ise, bu toplantı yöneticisi fonksiyonu, kendisinin o güne kadar vekilliğini yapan üyenin ya da yaşça en büyük Gözetim Kurulu üyesinin sorumluluğundadır.

## **§ 12**

### **Gözetim Kurulu Toplantıları**

(1) Gözetim Kurulu kendi tüzüğünü kendi tanzim etmelidir.

(2) Gözetim Kurulu toplantılarına başkan, kendisinin müsait olmaması halinde vekili, üyeleri en son bildirdikleri adreslere gönderilecek mektup, telgraf veya teleksle bildirir.

(3) Gözetim Kurulu, şayet genel kurul tarafından seçilen üyelerin en az üçü huzurda bulunuyorsa, karar alma yeter sayısına sahiptir. Toplantıyı başkan, kendisinin müsait olmaması durumunda vekili yönetir. Oylamanın türünü, toplantı yöneticisi belirler.

(4) Kararlar, verilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde, toplantı yöneticisinin verdiği oy belirleyicidir.

- (5) Bir Gözetim Kurulu üyesi, diğer bir Gözetim Kurulu üyesini yazılı olarak kendisi adına yazılı oy vermekle yetkili kılabilir.
- (6) Bir Gözetim Kurulu üyesi diğer bir Gözetim Kurulu üyesini, kendisini münferit bir toplantıda temsil etmekle yazılı şekilde yetkili kılabilir; temsil edilen Gözetim Kurulu üyesi, toplantının karar yeter sayısına sahip olup olmadığının tespitinde (3. fıkra) hesaba katılmaz. Toplantıyı yönetme hakkı devredilemez.
- (7) Gözetim Kurulu tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar hakkında, toplantı yöneticisi tarafından imzalanması gereken bir tutanağın tutulması gerekmektedir.
- (8) Kararlar, Başkan veya uygun olmaması durumunda Başkan Vekili'nin, kararın bu şekilde alınması talimatını vermesi durumunda ve Gözetim Kurulu'nun hiç bir üyesinin, Başkan tarafından belirlenecek süre dahilinde Başkan'a metin şeklinde (faks, e-mail) kesin olarak itirazını beyan etmemesi halinde, Gözetim Kurulu'nun bir oturum için toplanmasına gerek kalmaksızın, yazılı veya metin şeklinde (faks, e-mail) oylama yolu ile de alınabilir. Şayet tüm Gözetim Kurulu üyeleri metin şeklinde (faks, e-mail) oy vermek üzere celp edilmişlerse ve aralarında başkan veya vekili olmak üzere en az üç üye, başkan tarafından belirlenecek süre dahilinde oylarını vermişlerse, bir karar alınmış olur. E-mail yolu ile verilen oylarda, başkan teknik formatı saptayabilir. 4. fıkranın hükümleri aynen uygulanır. Şahsın, yazılı şekilde veya metin şeklinde yapılacak oylama esnasında kendini diğer Gözetim Kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmesi yasaktır.
- (9) Kararlar, Başkan veya uygun olmaması durumunda Başkan Vekili'nin, kararın bu şekilde alınması talimatını vermesi durumunda ve Gözetim Kurulu'nun hiç bir üyesinin, Başkan tarafından belirlenecek süre dahilinde Başkan'a metin şeklinde (faks, e-mail) kesin olarak itirazını beyan etmemesi halinde, Gözetim Kurulu'nun bir oturum için toplanmasına gerek kalmaksızın, telefon konferansı, İnternet konferansı veya video konferansı şeklinde oylama yolu ile de alınabilir. Şayet tüm Gözetim Kurulu üyeleri metin şeklinde (faks, e-mail) konferansa celp edilmişlerse ve aralarında başkan veya vekili olmak üzere en az üç üye bu konferansta oylarını vermişlerse, bir karar alınmış olur. Başkan, konferansın teknik formatı saptayabilir. 4. fıkranın hükümleri aynen uygulanır. Şahsın kendini diğer Gözetim Kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmesi yasaktır.

### **§ 13**

#### **Gözetim Kurulu'nun İrade Beyanı**

Gözetim Kurulunun irade beyanları, Gözetim Kurulu başkanı, kendisinin müsait olmaması durumunda vekili tarafından sunulmalıdır.

### **§ 14**

#### **Gözetim Kurulu Tarafından Yapılacak Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Gözetim Kurulu esas sözleşmede sadece metinle ilgili değişiklikler yapma kararı alabilir.

### **§ 15**

#### **Gözetim Kurulu'na Yapılacak Ödemeler**

- (1) Her Gözetim Kurulu üyesine, nakden yaptığı harcamaların tazmin edilmesinin ve huzur hakkının yanı sıra, katıldığı her bir toplantı için yıllık temsil ücreti masrafları tazmini ödenir. Huzur hakkının ve temsil ücreti masrafları tazmininin meblağı, genel kurul kararı vasıtasıyla tespit edilir.
- (2) Şayet Gözetim Kurulu üyeleri, kendi sıfatları ile şirket menfaatine özel bir faaliyet üstlenirlerse, kendilerine bunun için genel kurul kararı vasıtasıyla özel bir ödeme tahsis edilebilir.
- (3) Gözetim Kurulu üyeleri, ortaklık tarafından organlar ve belirli üst düzey yöneticiler (Direktörler & Memurlar Sigortası) için uygun kapsamda şirket menfaatine akdedilen Maddi Zarar Mali Yükümlülük Sigortasına dahil edilir. Sigorta ile ilgili primler ortaklık tarafından karşılanır.

## **V. GENEL KURUL**

### **§ 16**

#### **Genel Kurul Toplantısı'nın Yeri, Davet, Elektronik Ortamda Katılım**

- (1) Genel Kurul Toplantısına, yönetim kurulu veya Gözetim Kurulu tarafından davet edilir.
- (2) Genel kurul toplantıları ortaklığın merkezinde veya Avusturya'nın bir eyalet başkentinde yapılır.

(3) Olağan Genel Kurul Toplantısına davet, Genel Kurul Toplantısından en geç 28 gün önce yapılmalıdır. Diğer Genel Kurul Toplantısının daveti, Genel Kurul Toplantısından en geç 21 gün önce yapılmalıdır (olağandışı Genel Kurul Toplantısı).

(4) Ortaklık, Genel Kurul Toplantısını sesli ve görüntülü olarak kaydetme ve alenen yayınlama hakkına sahiptir. Ortaklık, her defasında uygulanacak ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında hissedarlarına, hissedara ya da genel kurula iştirak eden şahsa ait kimliğin ve kendisi tarafından sunulacak irade beyanı içeriğinin (oy hakkının kullanılması, beyanlar) güvenilir bir şekilde tespit edilmesi amacıyla, tekniğin o günkü durumuna göre mümkün olan ve akla yatkın tüm önlemler alınmışsa, genel kurula elektronik yolla katılımın her şeklini teklif edebilir. Ortaklık bilhassa aşağıda yazılı katılım şekillerinden birini veya birden fazlasını teklif edebilir:

1. Hissedarlar genel kurul ile eşzamanlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir yerde, genel kurulun hükümlerine uygun şekilde davet edilen ve gerçekleştirilen ve genel kurulun tüm süresi boyunca kendisi ile eş zamanlı olarak optik ve akustik çift yönlü bir bağlantı kurulan (uydu toplantısı) bir toplantıya iştirak edebilir. Şayet toplantıların yapıldığı mekanlar arasında iletişim sorunsuz bir şekilde sağlanmamışsa, başkan toplantıyı arızanın süresi boyunca yarıda kesmekle yükümlüdür.
2. Hissedarlar, genel kurulun yapıldığı süre içerisinde herhangi bir yerden eşzamanlı olarak akustik ve optik bir çift yönlü bağlantı aracılığı ile görüşmeleri takip edebilir ve kendilerine başkan tarafından söz verilmesi halinde, toplantıya yönelebilir (uzaktan katılım).
3. Hissedarlar, oylarını herhangi bir yerden elektronik ortamda kullanabilir. Şayet ortaklık buna izin verirse, verdikleri oyları o saate kadar iptal edebilir ve gerekirse tekrar oy kullanabilir (uzaktan oylama).

2. ve 3. fıkraların meydana gelmesi durumunda bir hissedar iletişim arızasından ötürü ortaklık karşısında yalnızca, şayet arıza ortaklığın muhitinde meydana gelmişse iddiada bulunabilir.

Hissedarlara yukarıda bahsi geçen anlamda bir ya da birden fazla iştirak şeklini önerme kararını, yönetim kurulu Gözetim Kurulunun onayı ile birlikte alır.

- (5) Yönetim Kurulu, Gözetim Kurulu'nun onayıyla, Sanal Genel Kurul'ların Yürütülmesine İlişkin Federal Kanun (VirtGesG) ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri uyarınca, 31 Mart 2027 tarihine kadar yapılacak Şirket genel kurul toplantıları için, genel kurul toplantısının sanal genel kurul olarak, yani katılımcıların fiziksel mevcudiyeti olmaksızın yapılmasını münferiden sağlama yetkisine sahiptir. Esas Sözleşmenin 16. maddesinin (5) ile (12). fıkraları hükümleri 31 Mart 2027 tarihinde sona erer.
- (6) Yönetim Kurulu, Gözetim Kurulu'nun onayı ile Genel Kurul toplantısının ne şekilde yapılacağına, yani (i) katılımcıların fiziksel mevcudiyeti ile mi yoksa (ii) katılımcıların fiziksel mevcudiyeti olmaksızın, basit bir sanal Genel Kurul toplantısı veya moderatörlü bir sanal Genel Kurul toplantısı olarak mı yapılacağına karar verir.
- (7) Sanal genel kurulun davetinde veya genel kuruldan önceki 21. günden itibaren şirketin web sitesinde sunulan ilgili bilgilerde, sanal genel kurul toplantısına katılım için hangi organizasyonel ve teknik gerekliliklerin mevcut olduğu belirtilmelidir.
- (8) Sanal Genel Kurul Yasası'nın 3. Maddesi uyarınca moderatörlü bir sanal genel kurul toplantısı düzenlenecektir. Sanal genel kurul toplantısı, katılımcılara gerçek zamanlı olarak görsel ve işitsel olarak iletilecektir. Kurul, sanal genel kurul toplantısının kamuya yayınlanmasına karar verebilir.
- (9) Hissedarlar, elektronik iletişim yoluyla moderatörlü sanal Yıllık Genel Kurul Toplantısı sırasında konuşma fırsatına sahiptir. Başkan tarafından bir hissedara söz verilirse, kendisine video iletişimi yoluyla konuşma fırsatı verilecektir. Başkan, konuşmaların sırasına ve ayrıca konuşmaların yapılabileceği veya soruların sorulabileceği süreye karar verir.
- (10) Buna ek olarak, Şirket, pay sahiplerine, basit bir sanal veya moderatörlü sanal genel kurul toplantısının başlamasından önceki üçüncü iş gününe veya daha sonra belirlenecek bir zamana kadar sorularını ve karar önerilerini Şirkete iletebilecekleri e-posta gibi elektronik bir iletişim aracı sağlayacaktır. Bu şekilde sunulan sorular ve önerilen kararlar sanal genel kurul toplantısında okunacak veya şirketin internet sitesi gibi uygun başka bir yolla pay sahiplerinin dikkatine sunulacaktır.
- (11) Moderatörlü sanal genel kurul toplantısındaki tüm oylamalar için, pay sahipleri oy haklarını elektronik iletişim yoluyla kullanabilir ve gerekirse bu şekilde itirazda bulunabilirler. Şirket - teknik imkanlara bağlı olarak - (i) oy haklarının veya itirazların Şirkete gönderilebileceği özel bir e-posta adresi oluşturabilir ve duyurabilir veya (ii) oy haklarının kullanılması veya itirazların yapılması amacıyla özel bir oylama yazılımının veya Şirketin web sitesinde (HV portalı) ilgili bir işlevin kullanılmasını sağlayabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul öncesinde belirlenecek bir tarihe kadar pay sahiplerinin oylarını elektronik ortamda (örneğin e-posta yoluyla) kullanabilmelerini sağlamaya yetkilidir. İlgili hissedarlar sanal genel kuruldaki oylama zamanına kadar oylarını geri

çekebilir ve gerekirse yeniden oy kullanabilirler. Diğer tüm hususlarda, Anonim Şirketler Kanunu'nun 126. Maddesi uygulanacaktır.

- (12) Şirket, masrafları kendisine ait olmak üzere, sanal bir genel kurul toplantısında hissedarlara en az iki özel vekil sağlayacaktır. Bunlar, hissedarlar tarafından sanal genel kurulda karar önermek, oy kullanmak ve gerekirse itirazda bulunmak üzere yetkilendirilebilecek, bu amaca uygun ve Şirketten bağımsız kişilerdir."

## **§ 17**

### **Genel Kurul Toplantısı'na Katılma Hakkı**

- (1) Genel Kurul Toplantı'sına katılma ve Genel Kurul Toplantısı kapsamında iddia edilmesi gereken oy verme ve diğer hissedar haklarının uygulama hakkı, Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı günden önceki onuncu günün sonunda sahip olunan sermaye payına tabidir (kayıt tarihi).
- (2) Genel Kurul'a iştirak etmek ve oy haklarını kullanmak isteyen hissedarlar, son kayıt tarihindeki pay mülkiyetlerini şirkete zamanında kanıtlamak zorundadırlar.
- (3) Kayıt tarihindeki pay mülkiyeti şirkete, Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, Genel Kurul tarihinden en geç üç iş günü önce, davetiyede bununla ilgili bildirilen adrese ulaşması gereken depo sertifikası vasıtasıyla kanıtlanmalıdır. Depo sertifikalarının iletilmesi ile ilgili ayrıntılar, davetiye ile birlikte duyurulacaktır. Davetiye, iletişim yolu olarak, depo sertifikalarının faks veya e-mail yolu ile iletilmesini (elektronik format davetiyede daha detaylı belirlenebilir) öngörebilir.
- (4) Yönetim ve Gözetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da mümkün mertebe hazır bulunmakla yükümlüdürler. Denetçi, Olağan Genel Kurul'da hazır bulunmalıdır. Yönetim veya Gözetim Kurulu üyelerinin optik ve akustik çift yönlü bağlantı üzerinden toplantıya dahil edilmelerine izin verilir.

## **§ 18**

### **Genel Kurul Toplantısı**

- (1) Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığı, Gözetim Kurulu Başkanı veya kendisinin vekillerinden biri üstlenir. Şayet bu şahıslardan hiç biri huzurda bulunmuyorsa veya toplantıyı yönetmeye hazır değil ise, toplantıyı belgelendirmekle görevlendirilen noter, bir başkan seçilene kadar toplantıyı yönetir.

- (2) Genel Kurul Toplantısı başkanı müzakereleri yönetir. Ayrıca, gündem konularının sırasını, oy hakkının hangi şekilde uygulanacağını ve oyların sayılma işlemini belirler.

## **§ 19**

### **Oy Hakkı**

- (1) Her bir hisse senedi bir oy hakkı tanır.
- (2) Oy hakkı, vekil tayin edilen şahıslar tarafından da uygulanabilir. Vekaletnamenin belirli bir kişiye metin şeklinde verilmiş olması gerekmektedir. Verilen vekaletname ortaklığa iletilmeli ve ortaklık tarafından muhafaza edilmeli veya denetlenebilir şekilde yazıya dökülmüş olmalıdır. Vekil tayin edilecek şahısların sayısı için bir kısıtlama mevcut değildir. Şayet hissedar hisse senetlerini emaneten tevdi ettiği kredi enstitüsüne (Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesi) vekaletname vermişse, enstitünün vereceği onaya ek olarak vekaletnamenin kendisine verildiğini bildirmesi yeterli olacaktır; Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesi 3. fıkrası anlamına uygun olarak geçerlidir. Vekaletnameler, ortaklık tarafından daha detaylı bir şekilde tespit edilecek elektronik iletişim yolları üzerinden ortaklığa iletilebilir. Söz konusu vekaletnamelerin verilmesi ile ilgili detaylar, Genel Kurul Toplantısı için gönderilecek davet ile birlikte duyurulur.
- (3) Şayet yasa zorunlu olarak farklı bir çoğunluk emretmemişse, genel kurul verilen oyların salt çoğunluğu ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, karar alımında temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır.
- (4) Şayet Gözetim Kurulu seçimleri esnasında yapılan ilk oylama turunda salt çoğunluğa ulaşılmazsa, en fazla oy alan iki aday arasında daha sınırlı bir oylama gerçekleştirilir. Oy eşitliğinde, toplantı başkanı karar verir.

## **VI. YIL SONU FİNANSAL TABLOLARI VE KARIN KULLANILMASI**

## **§ 20**

### **Yıl Sonu Finansal Tabloları ve Olağan Genel Kurul**

- (1) Yönetim kurulu, her mali yılın ilk beş ayında bir önceki mali yıl ile ilgili, dipnotlarla genişletilen yıl sonu finansal tablolarını, yönetim raporunu ve dipnotlarla genişletilen denetlenmiş şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, karın ne şekilde kullanılacağına ilişkin önerisi ile birlikte Gözetim Kuruluna ibraz etmekle yükümlüdür. Yıl sonu finansal

tabloları, yönetim raporu, kurumsal yönetim raporu, şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tabloları ve şirketler grubu yönetim raporu, yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından imzalanmalıdır.

- (2) Genel kurul her yıl, mali yılın ilk sekiz ayında bilanço karının nasıl kullanılacağı, yönetim kurulu ve Gözetim Kurulunun aklanması, şirketler grubu denetçisinin seçimi ve yasalarda öngörülen durumlarda yıl sonu finansal tablolarının tespiti hakkında karar alır (olağan genel kurul).

## **§ 21**

### **Karın Kullanılması**

- (1) Genel kurul, şayet yıl sonu finansal tablolarında bir kar gösterilmiş ise, bilanço karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alır. Genel kurul, bilanço karının nasıl kullanılacağı hakkında alacağı karar, yönetim kurulu tarafından, Gözetim Kurulunun onayı ile tespit edilen yıl sonu finansal tablolarına bağlıdır. Fakat genel kurul bilanço karını kısmen veya tümüyle dağıtımdan hariç tutabilir. Bunun sonucu olarak yıl sonu finansal tablolarında yapılacak değişiklikleri yönetim kurulunun kendisi icra etmelidir.

- (2) Hissedarların kar payları, sahip oldukları hisse senedi nispetinde dağıtılır.

- (3) Yeni hisse senetlerinin dağıtılması durumunda, farklı bir kar hakkı tespit edilebilir.

- (4) Kar payları, şayet genel kurul farklı bir karara varmamış ise, Genel Kurul Toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün sonra ödenir.

- (5) Hissedarların üç yıl boyunca tahsil edilmeyen kar payları, ortaklığın serbest ihtiyat akçelerine kalır.