

## DO & CO Restaurants and Catering Aktiengesellschaft'tan

### Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 15.590.400.-Avro'dan 19.488.000.-Avro'ya artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.948.800 adet ile mevcut ortakların ve Şirketin sahip olduğu 751.396 adet olmak üzere toplam 2.700.196 adet ve ek satış hakkının kullanılması halinde mevcut ortakların sahip olduğu 405.030 adet payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nin 4'üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 12/11/2010 tarih ve 78 / 1015 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren İzahname, 12/11/2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), ortaklığımız internet sitesinde ([www.doco.com.tr](http://www.doco.com.tr)) ve [www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca bu İzahname başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının İzahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

#### 1. Borsa Görüşü:

Borsa görüşü, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve [www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr) adreslerinde ilan edilen İzahnamenin 2. sayfasında yer almaktadır.

#### 2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi:

##### a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 2.700.196 adet pay (ek satış olması halinde 3.105.226 adet pay) 25/11/2010 ve 26/11/2010 tarihlerinde aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 gün süreyle satışa sunulacaktır.

1 adet payın satış fiyatı için 21,90 Avro Tavan Fiyat belirlenmiştir.

##### b) Başvuru Şekli:

**Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:**

**Nitelikli yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, ortaklığın çalışanları ve diğer yatırımcı kategorilerine tahsis edilen oranlar:**

DO & CO halka arzında, yatırımcılar aşağıda belirtilen gruplar halinde kategorize edilmiştir.

- i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
- ii. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı dernekleri
- iii. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:** Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan dışarıda yerleşik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta **şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görecektir. Halka arz edildiğinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.**

Halka arz edilecek payların;

540.040 adedi	- (%20) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
270.020 adedi	- (%10) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve
1.890.136 adedi	- (%70) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

ayrılmıştır.

Yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan paylar yeni pay alma hakkına konu olabilecek olan maksimum 394.376 adet payı da içermektedir. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisinde yeterli talep olması halinde, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsis miktarına eklenecektir. Bu kategoride yeterli talep bulunmaması halinde ise bu payların hangi kategorideki yatırımcı grubuna ne şekilde ekleneceğine İŞ YATIRIM’ın önerisi ile DO & CO, AD PS ve DZR karar verecektir.

Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satış hakkına konu olan paylar da yukarıdaki oranlara sadık kalınarak dağıtılacaktır.

**Tahsisat değişikliğinin yapılabilceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:**

Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde DO & CO, AD PS ve DZR'nin onayı ile aşağıdaki koőullar çerçevesinde İŞ YATIRIM tarafından deęiőtirilebilecektir.

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karőılayacak miktarda talep gelmemiő ise o gruba ait tahsisat DO & CO, AD PS ve DZR'nin onayı ile diğer gruplara aktarılabilir.

Ayrıca, talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karőılayacak kadar talep gelmiő olsa dahi, tahsisat oranları arasında;

- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için tahsis edilen tutarı %20'den fazla azaltmamak,
- Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %10'un altına düőürmemek

üzere DO & CO, AD PS ve DZR'nin onayı ile kaydırma yapılabilir.

**Bireysel yatırımcılar ve ortaklığın çalıőanlarına ilişkin tahsisat grubunda aőırı talep olması halinde uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda aőırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur. Ortaklığın çalıőanlarına ilişkin bir tahsisat grubu yoktur.

**Tahsiste belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer tanınabilecek ayrıcalıklar, söz konusu gruplara tahsis edilen yüzdeler ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:**

Yoktur.

**Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanan asgari pay tutarı:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için yatırımcı sayısının o yatırımcı grubuna dağılacak toplam lot adedinden az veya adedine eşit olduğu durumlarda talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmemiő o gruptaki tüm yatırımcılara en az 1 lot pay dağıtılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grupları için toplam yatırımcı sayısının ilgili grupta dağılacak toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer lot pay dağıtılacağı İŞ YATIRIM'ın önerileri de dikkate alınarak DO & CO, AD PS ve DZR tarafından Seri VIII No 66 Madde 7'de yer alan eşit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.

**Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı gruplarında öncelikle, “Satış yöntemi ve başvuru şekli” bölümünde belirtilen şekilde nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ise fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir. Aynı miktarda yüklenimde bulunmuş Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.

**Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:**

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte buldukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını öğrenebilirler.

**1 adet payın satış fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler:**

1 adet payın satış fiyatı için 21,90 Avro tavan fiyat belirlenmiştir. Payların nihai satış fiyatı en yüksek tavan fiyat olabilir. Nihai fiyat tavan fiyatın altında belirlenebilir.

Tavan fiyat belirlenirken yurt içi ve yurt dışı ön pazarlama çalışmaları sonucunda gelen geri bildirimler dikkate alınmıştır.

Avro olarak belirtilen tavan fiyat, talep toplama süresinden bir iş günü önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir sonraki işgünü için açıklanan gösterge niteliğindeki Avro döviz satış kuruna % 1 (yüzde bir) güvenlik marjı ilave edilerek (“Talep Toplama Kuru”) Türk Lirası’na çevrilecek, elde edilen tutar 2 haneli kuruş rakamına ulaşabilmek için yuvarlanacak ve KAP’ta ilan edilerek yatırımcılara duyurulacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talepler iki gün boyunca ilan edilen bu TL fiyat üzerinden toplanacaktır.

Nihai halka arz fiyatı ise Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan gelecek taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, İŞ YATIRIM’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından belirlenerek kesinleştirilecektir. Avro olarak kesinleşen nihai halka arz fiyatı, talep toplamanın son gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir sonraki işgünü için açıklanan gösterge niteliğindeki Avro döviz satış kuru (“Satış Kuru”) ile Türk Lirası’na çevrilecektir. Payların dağıtımı TL olarak belirlenen nihai halka arz fiyatı esas alınarak yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için, kurlarda yukarıda öngörülen güvenlik marjını yetersiz kılabacak bir hareketlilik olması durumunda talep formunda belirtilen talep adedi resen aşağı doğru revize edilecektir. Kurlarda yatırımcı lehine bir hareketlilik olması durumunda ise talep adedinin yukarı doğru revize edilip edilmeyeceği yatırımcının tercihine bırakılacaktır. Talep adedinin aşağı ya da yukarı doğru revize edilmesi durumunda hesaplanan revize talep adetlerinde ortaya çıkan küsuratlar aşağı yuvarlanacaktır.

### **Satış yöntemi ve başvuru şekli:**

Paylar “Tavan Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile satılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan talep tavan fiyattan toplanacaktır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılardan tavan fiyattan yüksek olmamak üzere farklı fiyatlardan farklı talep adetleri şeklinde talep toplanacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler.

DO & CO paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların başvuru yerlerinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve şubelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Her bir aracı kurum ve/veya aracı kurum acentası sadece kendi nezdinde hesabı bulunan Yurt İçi Bireysel müşterilerden talep toplayacaktır. Bu konudaki sorumluluk, talebi toplayan kuruma aittir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

- 1. Gerçek Kişi Yatırımcılar:* Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
- 2. Tüzel Kişi Yatırımcılar:* İmza sirkülesinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi

İnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, NetMatikler veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma (internet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhünamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM’de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece İŞ YATIRIM’a başvurabileceklerdir.

Talepler toplandıktan sonra Seri VIII, No:66 sayılı Tebliğ Ek 1’de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra aşağıdaki şekilde nihai arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir:

Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir:

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için öncelikle kur farkı ve güvenlik marjının talebe olan etkisi “1 adet payın satış fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler” bölümünde belirtilen şekilde bertaraf edilecek daha sonra güvenlik marjı eklenmiş tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.
  - Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için öncelikle talep girdikleri fiyat seviyeleri Talep Toplama Kuru’na bölünüp Satış Kuru ile çarpılarak kur etkisinden arındırılacaktır. Bu işlemi müteakip nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın kurdan arındırılmış fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır.
  - Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır.
  - Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aşağı yuvarlanarak) elde edilen adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır.
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

**a. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:** Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

**b. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına İŞ YATIRIM’ın önerileri de dikkate alınarak DO & CO karar verecektir.

**c. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına İŞ YATIRIM’ın önerileri de dikkate alınarak DO & CO karar verecektir.

Ek satış hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar da halka arz süresi içerisinde halka arz edilen paylarla birlikte dağıtım işlemine dahil edilerek satılacaktır.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda kusurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında İŞ YATIRIM ve DO & CO'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

İŞ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek DO & CO, AD PS ve DZR'ye verecektir. DO & CO, AD PS ve DZR, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı İŞ YATIRIM'a iletceklerdir.

### **Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:**

Talep edilecek lot miktarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.

### **Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:**

#### **a. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden birini seçerek talepte bulunabilirler.

#### **1. Nakden Ödeme:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri tavan fiyat üzerinden nakden yatıracaklardır.

#### **2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan devlet iç borçlanma senetleri ("DİBS") ve likit fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.

Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:

Likit Fon Blokajı

**Ödenmesi gereken bedel / % 97**

TL DİBS Blokajı

**Ödenmesi gereken bedel / % 90**

Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS Blokajı

**Ödenmesi gereken bedel / % 90**

Blokaj işleminde;

- Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı,

- DİBS’lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat,

dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS’lerin TL’ye dönüştürülmesinde TCMB döviz alış kuru kullanılacaktır.

Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın anlık gösterge fiyatı veya İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı uygulanacaktır.

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Tek bir teminat türünün yatırımcıların talebini tek başına karşılayamaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL DİBS ve döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS’ler aynı anda teminata alınabilir.

Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı yöntem uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin uygulayacağı yöntemler “Başvuru Yerleri” bölümünde belirtilmektedir.

#### **i. Sabit Yöntem:**

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS’leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DİBS’ler teminat olarak kullanılmayacaktır.

#### **ii. Değişken Yöntem:**

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00’a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini ödemeyen yatırımcının hesabında bloke edilen DİBS’ler ve/veya likit fonlar bozdurularak pay bedelleri ödenecektir.

Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır.

Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır.

### **3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:**

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.

Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanan bedele denk gelen döviz tutarı olacaktır:

#### **Ödenmesi gereken bedel (TL)/ %90**

Blokaj işleminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsurlu döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.

Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı yöntem uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin uygulayacağı yöntemler "Başvuru Yerleri" bölümünde belirtilmektedir.

#### **i. Sabit Yöntem:**

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri resen her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kurundan bozdurularak ödenecektir.

#### **ii. Değişken Yöntem:**

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12.00'a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödemeyen yatırımcının hesabında bloke edilen döviz bozdurularak pay bedelleri ödenecektir.

Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır.

Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru kullanılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, belirlenen tavan fiyat ile talep edilen pay adedinin çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, talepte buldukları konsorsiyum üyesinin bildireceği hesaba halka arz hesabına aktarılacak üzere nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır.

**b. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:**

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın "Başvuru Yerleri" bölümünde belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, tavan fiyatı aşmamak kaydıyla, 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci işgünü saat 12.00'a kadar talepte buldukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini ödemekten imtina edemezler.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma aittir. Talebi giren aracı kurum Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

**c. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:**

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, tavan fiyatı aşmamak kaydıyla farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini İŞ YATIRIM'a iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de İŞ YATIRIM'a iletebilirler. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci işgünü saat 12.00'a kadar İŞ YATIRIM'a ödeyeceklerdir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk İŞ YATIRIM'a aittir. İŞ YATIRIM, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

**c) Başvuru Yerleri:**

**KONSORSİYUM LİDERİ**

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

İş Kuleleri Kule 2 Kat 12

34330 4. Levent / İSTANBUL

Tel: (0212) 350 20 00

Faks: (0212) 350 20 01

Ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri, bankamatikler, NetMatikler, www.isbank.com.tr adresi ve 444 0 202 no'lu interaktif telefon

### **KONSORSİYUM ÜYELERİ**

#### **TÜRKİYE SİNİ KALKINMA BANKASI A.Ş.**

Meclis-i Mebusan Cad. No 81 34427 Fındıklı

BEYOĞLU, İSTANBUL

Tel: (0212) 334 50 50

Faks: (0212) 334 52 34

İle Ankara ve İzmir Şubeleri ve www.tskb.com.tr adresi

#### **GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Rıhtım Cad. No:51, 34425 Karaköy

BEYOĞLU, İSTANBUL

Tel: (0212) 244 55 66

Faks: (0212) 244 55 67

Merkez, Ankara, Bursa, İzmir, Levent Şubeleri, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin İrtibat Büroları, www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 no'lu telefon

#### **YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler

İSTANBUL

Tel: (0212) 317 69 00

Faks: (0212) 282 15 50-51

Tüm şubeleri ile www.yatirimfinansman.com adresi ve 444 11 44 no'lu telefon

#### **YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent

İSTANBUL

Tel: (0212) 319 80 00

Faks: (0212) 325 22 45

Tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri, www.yapikrediyatirim.com.tr ve www.yapikredi.com.tr adresleri ve 444 0 444 no'lu telefon

#### **GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.**

Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL

Tel: (0212) 384 10 10

Faks: (0212) 352 42 40

Ve T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Tüm Şubeleri ve Yatırım Merkezleri, www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri ve 444 0 333 no'lu interaktif telefon

### **İnternet Bankacılığı ile DO & CO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri:**

www.isbank.com.tr (“Nakden Ödeme” veya “Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma” veya “Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma” yoluyla talepler kabul edilecektir.)

www.tskb.com.tr

www.global.com.tr

www.yatirimfinansman.com

www.yapikrediyatirim.com.tr ve www.yapikredi.com.tr

www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr

### **Telefon Bankacılığı ile DO & CO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri:**

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : 444 0 202 (Telefon Bankacılığında otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çağrı Merkezi’ndeki müşteri temsilcisi aracılığı ile; “Nakden Ödeme” veya “Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma” yoluyla talepler kabul edilecektir.)

Global Menkul Değerler A.Ş. : 444 0 321

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. : 444 11 44

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : 444 0 444

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. : 444 0 333

### **NetMatik ile DO & CO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri:**

Türkiye İş Bankası A.Ş. NetMatikleri (İnteraktif Bankacılık menüsü ile işlem yapıldığında www.isbank.com.tr için yapılan açıklamalar, Bankamatik menüsü ile işlem yapıldığında Bankamatik için yapılan açıklamalar geçerlidir.)

İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı şubeleri vasıtasıyla, talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel yatırımcıların başvuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılığı işlemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhünamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM’de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.

### **ATM ile DO & CO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri:**

Türkiye İş Bankası A.Ş. bankamatikleri (“Nakden Ödeme” yöntemiyle talepler kabul edilecektir. “Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma” veya “Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma” işlemi yapılamayacaktır.)

### **Kıymet Blokesi Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri:**

Başvuru Yeri	Teminata Konu Olabilecek Kıymetler	Talep Yöntemi
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS TL, DİBS Döviz	DEĞİŞKEN YÖNTEM
Türkiye İş Bankası A.Ş.	801 kodlu B tipi likit fon (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak	SABİT YÖNTEM

Başvuru Yeri	Teminata Konu Olabilecek Kıymetler	Talep Yöntemi
	belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 20 (yirmi) olup, adetler 20'nin katları olarak belirtilecektir) ve TL DİBS'ler	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Likit Fon, DİBS TL, DİBS Döviz (Kıymet blokesi yöntemi ile talepte bulunma TSKB Merkez ve İzmir ile Ankara şubelerinde)	DEĞİŞKEN YÖNTEM
Global Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon (Merkez ve Şubeler)	DEĞİŞKEN YÖNTEM
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS TL (Merkez ve Tüm Şubeleri)	SABİT YÖNTEM
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS TL, DİBS Döviz (Döviz DİBS blokesi yöntemiyle talepte bulunma sadece Yapı Kredi Yatırım Merkez'de gerçekleştirilebilecektir. Yapı Kredi Yatırım internet sitesinde ve Yapı Kredi Bankası dağıtım kanallarında bu yöntem kullanılmayacaktır.)	DEĞİŞKEN YÖNTEM (Aracı kurum ve Acente)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Likit Fon, DİBS TL (Acentenin tüm Şubeleri, Yatırım Merkezleri, İnternet ve Telefon Bankacılığından Likit Fon ve TL cinsinden DİBS blokesi ile halka arza katılabilir)	DEĞİŞKEN YÖNTEM (Aracı Kurum, Acente)

### Döviz Blokesi Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri:

Başvuru Yeri	Kısıtlar	Talep Yöntemi
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yoktur.	DEĞİŞKEN YÖNTEM
Türkiye İş Bankası A.Ş.	Sadece Vadesiz DTH'lar kullanılabilir olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir.	SABİT YÖNTEM
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Döviz blokesi yöntemi ile talepte bulunma TSKB Merkez ve İzmir ile Ankara şubelerinde kullanılabilir.	DEĞİŞKEN YÖNTEM
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Döviz blokesi ile ödeme kabul edilecek yerler aracı kurum merkezi ve tüm şubeleridir. Sadece ABD\$ ve AVRO cinsi dövizler teminata alınacaktır.	SABİT YÖNTEM (Aracı Kurum Merkez ve Tüm Şubeleri)

Başvuru Yeri	Kısıtlar	Talep Yöntemi
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası dağıtım kanallarında kullanılacaktır.	DEĞİŞKEN YÖNTEM (Aracı kurum, acente )

**d) Payların Teslim Şekli:**

Halka arzdan pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinden hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar DO & CO, AD PS ve DZR tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır. Avusturya’da sermaye artışı süreci gereğince sermaye artışı sonucu oluşan payların tescilinin dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden iş günü gerçekleşecektir, bu nedenle yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılması dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden 2. işgünü gerçekleşecektir.

**3.Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler**

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

<b>DO &amp; CO Restaurants &amp; Catering Aktiengesellschaft</b>	<b>Sorumlu olduğu kısım:</b>
<b>Atilla Doğudan      Michael Dobersberger Genel Müdür      Yönetim Kurulu Üyesi</b>	<b>SİRKÜLERİN TAMAMI</b>

<b>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b>	<b>Sorumlu olduğu kısım:</b>
<b>Yeşim Karayel      Murat Kural Müdür      Genel Müdür Yardımcısı</b>	<b>SİRKÜLERİN TAMAMI</b>