

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1: Aşağıda adı, soyadı, adresi ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında T.T.K.'nın Anonim Şirketlerin Anı Surette Kurulmaları Hakkındaki Hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Zekai Dursun | T.C. Uruklu, Tezel Sokak, 5-A/6, Ankara |
| 2. Ömer Lütfi Lök | T.C. Uruklu, Yıldız 1. Cad., 55-5/24 Ankara |
| 3. Süheyla Dursun | T.C. Uruklu, Tezel Sokak, 5-A/6, Ankara |
| 4. İbrahim Şavkar | T.C. Uruklu, Emek Mah., 79. Sok., 4/10 Ankara |
| 5. Kadri Önal | T.C. Uruklu, Duyu Sokak, 6/7, Çankaya/Ankara |
| 6. Mine Lök'e | T.C. Uruklu, Yıldız 1. Cad., 55-5/24 Ankara |

velayeten Babası Ömer Lütfi Lök

UNVAN:

Madde 2: Şirketin Unvanı "UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3: Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır:

- Her nevi konut, toplu konut inşaatı yaptırır, satar, kiraya verir, şehirler kurar, işhanları, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, hava alanları, otel, motel, kamping, her türlü turistik tesis, alışveriş merkezi, spor tesisleri, spor sahaları ve her türlü inşaat işlerini yapar, her türlü gayrimenkul alım satım ve ticaretini yapar.
- Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşaa eder, bunları kiralar, kiraya verir, işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder.
- Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar.
- Konu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri araç ve teçhizatları, iş makinaları ve teçhizatlarının yurt içi alım ve satımlarını ve ithalat ve ihracatlarını yapar.
- Şirket işgal konuları ile ilgili olarak fabrikalar, sanayii siteleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir.
- Otel, motel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, restaurant,

UTOPYA TURİZM
İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
Başk. Ofis: 312. Cadde, 55-5/24 Ankara
Tel: 0012 446 4345 Fax: 0312 496 0219 ANKARA
Şirketin Tescilli Dairesi 997 001 2141

kafeterya, alışveriş merkezi gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek içecek yerleri, gümrüklü veya gümrüksüz turistik eşya satış yerleri açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır veya satar.

g) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerekli iç ve dış kredileri temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir.

h) Şirket, aldığı veya alacağı her türlü kredilerle, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ve diğer taahhütleri için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gayrimenkullerini ipotek edebilir, menkullerini rehin edebilir, kefil olabilir.

ı) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti ,portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilumum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar tesis ve iktisap eder.

i) Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde , yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fekkeder.

j) Şirket kendi alacaklarını temin etmek için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, ipotek ve diğer her türlü rehinler ve teminatları alabilir, kendisinin ve üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ve diğer rehinler, ticari işletme rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri aracı olarak imzalayabilir ve/veya aval verebilir.

k) Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, iktisadi hayat ve amacının gerektirdiği her türlü sınai, mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir.

l) Krediler temin etmek için her türlü kanuni ve hukuki iş ve işlemleri yapar.

m) Şirket, yukarıda belirtilenler dışında konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ancak bu kararlar ana sözleşmenin tadili mahiyeti olduğundan gerekli değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması ve ana sözleşmede kayıtlı formalitelerin ikmalinden sonra geçerli olacaktır.

n) Mimari, endüstriyel tesis, altyapı, üstyapı ulaşım ve bunlarla ilgili her türlü proje üretir.

o) Şirket üçüncü kişi veya tüzel kişilerin borçlarına teminatı olmak üzere, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, menkullerini ipotek ettirebilir, gayrimenkullerini üçüncü şahıs veya şirketlerin kullanacağı kredilere teminat olarak ipotek edebilir.

ö) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

p) Yurt içine veya yurt dışına, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor, kongre, konferans ve benzeri organizasyonları yapar, yurt içi-yurt dışı turlar tertipler.

r) Ulaştırma araçları bulundurur veya kullanır, kiralar; kara-deniz-hava araçları (charter-cruiser gibi) ile her türlü taşımacılık yapar.

UTOPYA TURİZM

İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
BİRİK MİLLİYETLER BANKASI A.Ş. NİŞANTAŞI
Tel: 0312 450 4341 Fax: 0312 450 0219 ANKARA
Sıfırlanmış Belg. Çıktısı: 001 2141

s) Su sporları faaliyetlerinde bulunur.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4: Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Birlik Mahallesi 415. Cadde 406. Sokak no:2/5 Çankaya-Ankara'dır. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5: Şirketin süresi, tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE:

Madde 6: Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 20.000.000 (Yirmimilyon) TL'dir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak İsmi	Grubu	Pay	Pay Tutarı (TL)
Zekai Dursun	A	13.000.000	13.000.000
Zekai Dursun	B	5.000.000	5.000.000
Nejat Recai Dursun	A	800.000	800.000
Ayşegül Karaca	A	400.000	400.000
Zeynep Didem Petekkaya	A	400.000	400.000
Süheyla Dursun	A	200.000	200.000
Mine Lök Beyaz	A	200.000	200.000
Toplam A Grubu		15.000.000	15.000.000
Toplam B Grubu		5.000.000	5.000.000

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz

UTOPYA
İNŞAAT İŞLETME VE TİCARET A.Ş.
Birlik Mah. 415. Cadde 406. Sokak no:2/5 Çankaya-Ankara
Tel: 0312 436 4361
Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı
Ticaret Sicil No: 274011

edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI:

Madde 7: Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü borçlanma aracı, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştiraklı tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre pay ile değiştirilebilir, teminatlı veya teminatsız tahvil ve kar zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve diğer her türlü menkul kıymet çıkarılmasına Genel Kurul, miktarının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az_beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu_pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 9: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret

İNŞAAT İŞLETMEN LİK TİC. S.Ş. A.Ş.
Bilgi, Muhasebe, İdari ve Teknik İşleri
Tel: 0312 444 11 11
Sakarya
2141

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler.

Yönetim Kurulu, kabul edeceği ve yayınlayacağı bir yönetmelik ve imza sirküleri ile genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve şeflerine de belli sınırlar içinde çift imza ve ilzam yetkisi verebilir. Söz konusu yetkiler hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

Madde 10: Genel Kurul azami 3 sene müddetle iki adet denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL:

Madde 11:

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette T.T.K.'nın 355., 365., 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Bildirim:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

c. Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirildiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için beş oyu, her bir B Grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

e. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantısında T.T.K. 369. maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir.

Bölünme ve hisse değişimi konularının da Genel Kurulda karara bağlanması şarttır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe T.T.K.

ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

TTK'nun 388. maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

f. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 12: Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN:

Madde 13: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. madde hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 14: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 15: Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safı) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

3) Net kardan yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalette yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

4) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

5) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

6) Temettü hesap dönemi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iltisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

7) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

TEMETTÜ AVANSI:

Madde 16: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

MALİ TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI:

Madde 17: Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya duyurulacaktır.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

Madde 18: Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahi halinde tasfiyesi Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 19: Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

UTOPYA
İNŞAAT İŞLETİM VE TİCARET A.Ş.
BİRKÖY MAH. 2. CAD. SÖĞÜTÖĞÜZÜ KÖYÜ
TELEFON: 0312 445 11 11
SİRKÜLER NO: 001/2014

GEÇİCİ MADDE:

Madde 1: Şirketi temsil ve ilzama borç ve taahhüt altına sokmaya Zekai Dursun münferiden vaz edeceği imzası ile yetkili kılınmıştır.

Madde 2: Bu ana sözleşme ile ilgili 2.250.000 TL Damga Vergisi Kanuni süresi içerisinde ilgili vergi dairesine tarafımızdan ödenecektir.

UTOPYA TURİZM
İNSAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
Bilgi: M. H. 1100
Tel: 0312 214 1100
Seğmen
001 2141