



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Utopya A.Ş. 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.08.2022
Genel Kurul Tarihi	20.09.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.09.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Çankaya Mh. Çankaya Cad. No: 28 - 5

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 No lu Maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2022 Olağanüstü GK İlanı.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 3</b>	2022 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantısında görüşülen maddeleri içeren Toplantı Tutanağı ekte PDF formatında sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Tutanak1.pdf - Tutanak

**EK: 2**

hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

- A.** Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **20 Eylül 2022 Salı** Günü **Saat 11.00** 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
- B.** Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,
- C.** Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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