

# UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

## Özet Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesinin Tadili için güncelleme

## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Esas Sözleşme Tadili                                |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 23.01.2019 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.01.2019 tarihinde yapılan talebimiz 14.03.2019 tarih ve 17/352 sayılı Kurul Toplantısında değerlendirilmiş olup; Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Yönetim Kurulunun Seçimi, Görevleri, Sorumlulukları ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8., "Şirketin Temsil ve İlzamu" başlıklı 9., "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 10., "Genel Kurul" başlıklı 11., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 12., "İlan" başlıklı 13. ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15., "Kar Payı Avansı" başlıklı 16. ve "Finansal Tablo ve Raporların Kamuya Duyurulması" başlıklı 17. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tadil tasarısı Şirket'in talebi doğrultusunda uygun görülmüştür. Ayrıca Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılmak istenen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin değişiklik uygun görülmüştür. Bahsi geçen Kurul onayı 18.03.2019 tarihinde tarafımıza ulaşmış olup, onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ektedir. Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

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.