

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	03.09.2019 Tarihli Utopya A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	05.08.2019
Genel Kurul Tarihi	03.09.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.09.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79-10

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
- 3 - Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2018 Yılı Finansal Tabloları' nın okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 – TL den 200.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 18.03.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.4153 Sayılı SPK ve 25.03.2019 Tarih 50035491-431.02-E-00042898260 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 nolu maddelerinin 18.03.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.4153 Sayılı SPK ve 25.03.2019 Tarih 50035491-431.02-E-00042898260 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul' un bilgisine sunulması.
- 14 - Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi.
- 17 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRL) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 18 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ' nın 395 ve 396' ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ' u onayına sunulması ve 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 19 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Utopya A.Ş. esas sözl tadil tasarı 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
--------------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	03.09.2019 Tarihinde şirket merkezimizde gerçekleştirmiş olduğumuz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	utopya a.ş genel kurul toplantı tutanağı 030919.pdf - Tutanak
EK: 2	03.09.2019 Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

A.Şirket Yönetim Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **03 Eylül 2019 Salı** Günü **Saat 11.00** 'da 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede 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.