

UTOPIYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
12/11/2014

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2014 Çarşamba günü, saat 10:30'da, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. 79/10 Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 / 11 / 2014 tarih ve 3875872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ekrem YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 14 Ekim 2014 tarih ve 8672 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 10 Ekim 2014 tarihli Star Gazetesi ve 01 Ekim 2014 tarihli ve saat 17:41:47 de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden; 879.504.- TL.'lik sermaye ye karşılık 879.504 adet hisse asaleten, ve 14.515.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 14.515.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 15.394.504 adet hisselerin, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 61,58(yüzde altmışbirvirgülyirmialtı)'sının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Genel Kurul'un toplanmasına görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldığı üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Nejat Recai DURSUN tarafından açıldı.

1- Yapılan seçim sonunda Divan Başkanlığı'na Nejat Recai DURSUN' un, Yazmanlığa Sema ŞENDİL in, seçilmelerine 15.315.000 kabul oyuna karşı 79.504 ret oyu ile oy çokluğuyla seçildi.

2- Seçilen Başkanlık Divanına, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Mustafa KARAKAŞ ve Uğur DİLEK Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca değil toplantıya katılan ortaklar tarafından imzalanmasını talep etti. Talepleri oyçokluğu ile reddedildi.

3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan, 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, 2013 yılı bilanço ve gelir tablosu görüldü, müzakere edildi Yönetim Kurulu adına söz alan Nejat Recai DURSUN ilgili raporların zamanında KAP ve internet sitesinden yayınlandığını belirtti ve 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla onandı. Mustafa KARAKAŞ ve Uğur DİLEK söz alarak, muhalefet şerhi olarak 2011 yılı arz gelir projeksiyonun 2013 yılı gelirleriyle uyumlu olmaması konusunda itirazlarını sundu. Yönetim Kurulu temsilcisi yargılama süreçlerinin şirket lehine sonuçlanmasından dolayı iddiaları reddetti.

4- 2013 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ve diğer kapsamlı Gelir ve Nakit Akış Tabloları okunarak, müzakere edildi 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla onandı.

5- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki gibi olduğu bilgisi verildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları çerçevesinde , şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın Genel Kurul' da kararlaştırılacak oranındaki tutar kadarını nakit, temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.

6- 01.10.2014 tarih , 8 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, 2013 yılı karının dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin, 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

(EK: 1 - 8 nolu Yönetim Kurulu Kararı)

7- 2013 yılı içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Kamil Kalaycı, Esra Berk ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine, 2013 yılı içinde görev alan Denetçi firma Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin oylanarak ibra edilmelerine 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Mustafa KARAKAŞ ve Uğur DİLEK söz alarak yönetimin faaliyetlerini yeterli görmediğini belirterek itirazlarını sundular.

8- 2014 yılı için şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere ;

- a- Türk Ticaret Kanunu'na göre : Anahtar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Vergi No: 068 080 1787)
- b- Sermaye Piyasası Kanunu'na göre : Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Vergi No: 583 032 3105) ile çalışılmasına
- c- Anahtar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Vergi No: 068 080 1787) 'nin 3 (üç) yıl süre ile Denetçi olarak seçilmesine 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a aşağıda yer aldığı şekilde bilgi verildi;

Sermaye piyasası kurulu ' nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi. Şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası şu şekildedir: " bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. İcra Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücretler belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım,iletişim vs.) şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere göre belirlenir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur."

10- İcra Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.250 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.600 TL huzur hakkı ödenmesine, Denetçi firmaya aylık 1.600.- TL net ücret ödenmesine 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

11- Yönetim Kurulunun Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politika Genel Kurul' a bilgi olarak sunuldu.

UTOPYA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve Yönetim Kurulunun onayıyla bağış ve yardım yapabilir. Yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

12-2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi, ilgili yıl içerisinde yapılan bağış ve yardım olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası 'nın ana hedefi ; kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflara yönelik olarak ivedi ve anlaşılabilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Sermaye piyasası , TTK ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve herhangi kişi, kurum veya basın-yayın kuruluşuna bildirmeden önce derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyuracağımızı, S.P.Kurulunun , TTK'nın ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının bu konudaki tebliğ, yönetmelik, genelge hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi, "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ"ini okuduğumuzu, Tebliğ hükümlerine uymak hususunda gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğimizi, Borsa tarafından yetkilendirilen görevlilerin olağan veya olağanüstü rapor düzenleme veya bilgi edinmek maksadıyla yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve mali tablolarımızı ibraz edeceğimizi, Menkul kıymetlerimizin değerini etkileyecek önemli gelişmeler oluştuğunda yatırımcıların yeterince değerlendirme yapabilmeleri için gereken zamanı sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı zararlarını önlemek amacıyla kamuya açıklama yapılmadan önce, ilgili düzenlemeler çerçevesinde işlem sırasının durdurulması talebi ile gerekli başvuruları yapacağımızı, Menkul kıymetlerimizin piyasa değerini değiştirebilecek veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek şekilde basında ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve analizleri yürütmek üzere organizasyon tedbirlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı iletteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.

14- 2013 Yılı İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verildi.

15- 2013 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler vermediği, ayrıca elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul ' un bilgisine sunuldu.

16- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395.ve 396.Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılmasına 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

17- Bu husus, gündemimizin 16. Maddesindeki Türk Ticaret Kanunu ' nun 395-396 maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi konusu ile paralellik göstermekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu, bu rekabet edebilme izninin taraflarını daha da ayrıntılı hale getirmiştir. bu bağlamda, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda ,TTK ' nun 395. Ve 396. Maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 79.504 ret oyuna karşılık 15.315.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. 2013 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul' a sunuldu.

18- Mustafa KARAKAŞ ve Uğur DİLEK şirketin daha iyi yerlere gelmesini temenni ettiklerini ve ilgili maddelerdeki muhalefet şerhlerini beyan ettiklerini bildirdiler.

19- Kapanışta söz alan olmadığından ve gündemde de görülecek başka madde kalmadığından, iş bu tutanak, mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı divan başkanı tarafından saat: 12 .45 'de kapatıldı. 12.11.2014

Bakanlık Temsilcisi

Ekrem YILDIZ



Toplantı Başkanı

Nejat Recai DURSUN



Toplantı Yazmanı

Sema ŞENDİL

