UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
04/11/2015

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Kasım 2015 Çarşamba günü, saat 11:00'da, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. 79/10 Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04 / 11 / 2015 tarih ve 11456704 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 09 Ekim 2015 tarih ve 8922 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 09 Ekim 2015 tarihli 7567 sayılı Posta Gazetesi ve 02 Ekim 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden; 800.000.- TL.'lik sermaye ye karşılık 800.000 adet hisse asaleten, ve 14.515.000.-TL'lik sermayeye karşılık 14.515.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 15.315.000 adet hissenin, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 61,26 (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 olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Nejat Recai DURSUN tarafından açıldı.

1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı'na Nejat Recai DURSUN'un, Tutanak Yazmanlığına Onan Can ÇELTİK' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Seçilen Toplantı Başkanlığı' na, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan, 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu görüşüldü, müzakere edildi ve oybirliği ile onandı.

4- 2014 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ve diğer kapsamlı Gelir ve Nakit Akış Tabloları okunarak, müzakere edildi ve oy birliği ile onandı.

5 - 2014 yılı içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Kamil Kalaycı, Esra Berk ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 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 artırımı 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.

7- 02.10.2015 tarih, 19 nolu Yönetim Kurulu Karar ile, 2014 mali yılının zararla kapatılmasından dolayı, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
(EK: 1 19 nolu Yönetim Kurulu Kararı)

8- 2015 yılı için şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere;

a- Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Kanunları'na göre : Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Vergi No: 583 032 3105) ile çalışılmasına

b- Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye aylık 1.600 TL net ücret ödenmesine ve 3 (üç) yıl süre ile Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

UTOPYA A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI:

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. İcracı 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 itibariyle 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 yükümlülüklere 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- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 20.000.-TL, İcracı Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.600 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile 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-Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu ve 2015 yılı bağış ve yardımlar tutarında 25.000 TL üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve onandı.

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

UTOPYA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

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 Borsa İstanbul 'un 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 ileteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.

14- 2014 Yılı İlişkili taraf işlemleri müzakere edildi, Genel Kurula bilgi verildi.

15- 2014 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi, ayrıca elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu müzakere edildi ve oy birliği ile onandı.

16- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde ; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 oy birliği ile karar verildi. 2014 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlem olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

17- Dilek ve Temenniler

Söz alan olmadığından ve gündemde de görüşülecek başka madde kalmadığından, tutanak mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı başkanı tarafından saat: 11:30 'de kapatıldı. **04.11.2015**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**Toplantı Başkanı**	**Tutanak Yazmanı**
Satılmış BATUR	Nejat Recai DURSUN	Onan Can ÇELTİK