

Karar Tarihi: 31/05/2012

Karar No: 156

Karara Katılanlar : ZEKAİ DURSUN, AYŞE GÜL KARACA, NEJAT RECAİ
DURSUN,KAMİL KALAYCI, ESRA BERK

Kararın Konusu: Esas Sözleşme Tadili hk.

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulunun yayınlamış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkelerine” uyum amacıyla esas sözleşmenin 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadili için gerekli başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmasına, gerekli Kurul onayı sonrasında tadil metninin ilgili Bakanlık ve Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

**ZEKAİ DURSUN
DURSUN**

ÜYE

AYŞE GÜL KARACA

ÜYE

**NEJAT RECAİ
DURSUN**

**ÜYE (Bağımsız)
KAMİL KALAYCI**

**ÜYE (Bağımsız)
ESRA BERK**

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<u>YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</u> Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	<u>YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. <i>“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır”,</i> <i>“Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur”.</i> <i>“Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.”</i> Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.