

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
15/06/2012

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin, 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2012 Cuma günü, saat 11:00'de, Şehit Gönenc Cad. No: 5 Maltepe, Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 'nün 15 /06/2012 tarih ve 28201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Musa Kara 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Mayıs 2012 tarih ve 8075 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 23 Mayıs 2012 tarihli Posta Gazetesi ve 07 Mayıs 2012 tarihli ve saat 17:35:35 de KAP'ta ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.000.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 25000000 adet hisseden; 800.000,00 TL.'lik sermaye ye karşılık 800000 adet hisse asaleten, 14.515.000,00 TL.'lik sermayeye karşılık 14515000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 15315000 adet hissenin, toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan seçim sonunda Divan Başkanlığı'na Nejat Recai DURSUN'un, Oy Toplama Memurluğu'na Özge ÖZNEHİR'in, Katipliğe Gülsevrim Öz'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Seçilen Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen teklif doğrultusunda 2012 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin ve Sermaye Piyasası Kurulca belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin tadilinin gündeme alınarak gündemin 7.maddesine eklenerek onaylanması teklifi görüşülmüş gündeme alınması ve görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

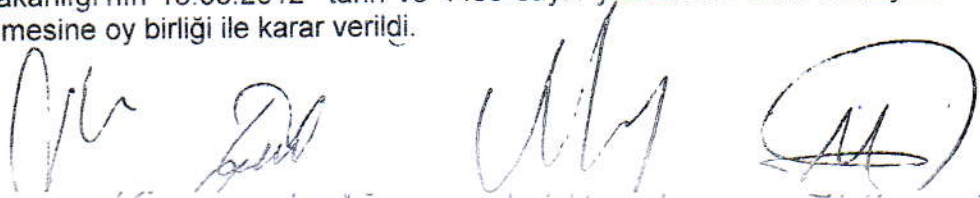
3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan, 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporu denetici Sema Şendil tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

4- 2011 yılı Bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

5- 2011 yılı içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Kamil Kalaycı, Esra Berk ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan haklarından dolayı oy kullanmadı). 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı görev alan Denetçi, Sema Şendil, Murat Bayram ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6-2011 Yılı İlişkili taraf işlemleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

7- 2011 yılı karının dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. (EK: 1 145 nolu Yönetim Kurulu Kararı). 2012 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere "Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ile çalışılması Genel Kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2012 tarih ve 6049 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2012 tarih ve 4438 sayılı yazıları ile esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.



UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 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.	YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 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. "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", "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur" "Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir." Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

8- Yönetim Kurulunun Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politikanın Genel Kurulda görüşülmesine dair teklifi görüşüldü ve aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

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.

Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.

9- Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi. Yapılan bağış detayı aşağıdaki gibidir.

a- Zekai Dursun İlköğretim Okulu : 5.000.-TL

b- Muhtelif yiyecek yardımı : 321.-TL

TOPLAM 5.321.- TL

Yapılan bağışlar müzakere edildi.Oy birliği ile onaylandı.

10- 2011 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler vermediği , ayrıca elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

11-Yönetim kurulu üyelerine TTK 334.ve 335.Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

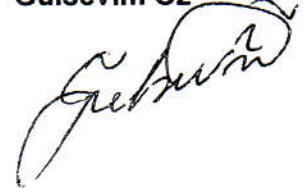
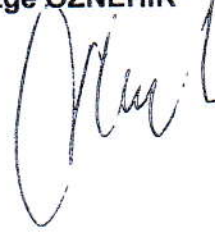
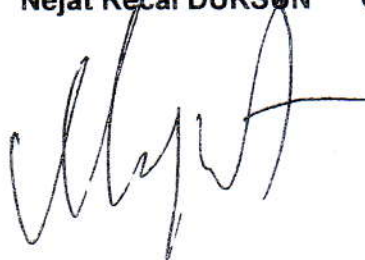
12- Dilek ve Temenniler ile Kapanış : Söz alan olmadığından ve gündemde de görülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itirazın olmadığı mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı divan başkanı tarafından 12.30'da kapatıldı. 15/06/2012 Maltepe/ANKARA

Bakanlık Komiseri
Musa KARA

Divan Başkanı
Nejat Recai DURSUN

Oy Toplama Memuru
Özge ÖZNEHİR

Katip Üye
Gülsevim Öz



UTOPIYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15/06/2012 HAZIRUN CETVELİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC. KİMLİK NO	ADRES	HİSSE ADEDİ	EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	Zekai DURSUN	18256847270	3346 Sok No: 25/30 Alacaatlı Yenimahalle/ANKARA	13.000.000	Borsa Dışı 06/12/2010	A	13.000.000	VEKALETEN	NEJAT RECAİ DURSUN	
1	Zekai DURSUN	18256847270	3346 Sok No: 25/30 Alacaatlı Yenimahalle/ANKARA	315.000	Borsa	B	315.000	VEKALETEN	NEJAT RECAİ DURSUN	
2	Nejat Recai DURSUN	18223848354	3346 Sok No: 25/30 Alacaatlı Yenimahalle/ANKARA	800.000	Borsa Dışı 06/12/2010	A	800.000	ASALETEN		
3	Suheyla DURSUN	18241847780	3346 Sok No: 25/30 Alacaatlı Yenimahalle/ANKARA	200.000	Borsa Dışı 06/12/2010	A	200.000	VEKALETEN	NEJAT RECAİ DURSUN	
4	Ayşe GÜL KARACA	18256847270	Bektaş Cad. Büyük Has Bahçe Mah. Has Bahçe Evler 4/E Alanya/ANTALYA	400.000	Borsa Dışı 06/12/2010	A	400.000	VEKALETEN	NEJAT RECAİ DURSUN	
5	Zeynep Didem PETEKKAYA	18238847854	Görece Mah. İhlamur Konakları Sitesi No:15 Beykoz/İSTANBUL	400.000	Borsa Dışı 06/12/2010	A	400.000	VEKALETEN	NEJAT RECAİ DURSUN	
6	Mine Lök BEYAZ	14006012240	Kırkkonaklar Mah. 221. Sok No:6/7 Çankaya/ANKARA	200.000	Borsa Dışı 06/12/2010	A	200.000	VEKALETEN	NEJAT RECAİ DURSUN	
7	HALKA AÇILAN KISIM		Küçük Çamlıca Mah. Alaman Sok. No:7/7 Üsküdar/İSTANBUL	9.684.919	Borsa 06/12/2010	B	9.684.919	KATILIM YOK		
8	Fatih BULUT	15301869058	194 Sok No: 12 Yalçın Apt. Kat:2 D:5 Hatay/İZMİR	31		B	31	KATILIM YOK		
9	Perihan Pınar ERGÜN	34258796880		50		B	50	KATILIM YOK		
				25.000.000			25.000.000			

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	25.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	25.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI	6.250.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI	15.315.000
ASALETEN	800.000
VEKALETEN	14.515.000

DİVAN BAŞKANI
Nejat Recai DURSUN

(Signature)

KATİP
Gülsevrim Öz

(Signature)

BAKANLIK KOMİSERİ
MUSA KARA

(Signature)

OY TOPLAYICI
Özge ÖZNEHİR

(Signature)

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

Yön.Krl.Bşk.Vk.
NEJAT RECAİ DURSUN

Denetçi
SEMA ŞENDİL

(Signature)

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

UTOPIYA TURİZM İNŞAAT
İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
Adanaer Cad. No:79/10 Çankaya
Tel:0312 496 45 40 Fax:0312 496 02 19 ANKARA
Sgemenler Vergi Dairesi 997 001 2141

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		25.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		568.970,21
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Zararı	-606.783,00	472.940,52
4 Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5 Net Dönem Zararı (=)	-606.783,00	472.940,52
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-7.130.062,00	-7.014.332,83
7 Birinci Tertip Yasal Akçe (-)		0,00
8/(a) Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Dönem Zararı	-606.783,00	
8/(b) Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)		
8/(c) Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)		
8/(d) Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Dönem Zararı	-606.783,00	
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.321,00	
10 Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş dönem zararı	-601.462,00	
11 Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
-Nakit	0,00	
-Bedelsiz	0,00	
-Toplam	0,00	
12 İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
13 Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15 Ortaklara İkinci Temettü		
16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
-Geçmiş Yıl Kârı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

NOT: Cari yıl zararla kapandığı için kar dağıtımı yapılmayacak olup dönem zararı Olağan Genel Kurul kararı ile geçmiş yıllar zararına aktarılacaktır.