

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

3. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılmaması önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. 04.04.2013 Tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden 05.04.2013-15.05.2013 tarihleri arasında , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerince yapılan Şirketimizin kendi hisselerini geri alması işlemiyle ilgili ayrıntılı geri alım programının Genel Kurul un bilgisine sunulması,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücretlerinin tespiti,

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 40 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14. Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV no:52 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:41 sayılı Tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, 3.kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,

19. Sermaye Piyasası Kurulu ' nun Şirketimiz hakkında almış olduğu kararları açıkladığı 26 Mart 2013 -10 tarih ve nolu Bültendeki " J) b) iv. "maddesindeki taleplerinin Genel Kurul 'un onayına sunulması,

20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,

21. Dilek ve Temenniler,

22. Kapanış.