

# UTOPYA Turizm İnşaat İşletmecilik Tic. A.Ş.

01.01.2018 - 30.09.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET  
RAPORU



## I.BÖLÜM: ORTAKLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

**A. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :** 01.01.2018 – 30.09.2018

**B. Şirketin Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri :**

**Ticaret Unvanı** : Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.

**Merkez Adresi** : Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya-ANKARA

**Fiili Yönetim Adresi** : Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya-ANKARA

**Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili** : Ankara  
**Memurluğu**

**Ticaret Sicil Numarası** : 80548

**Ticaret Siciline Tescil Tarihi** : 05/12/1990

**Sürelili Olarak Kuruldu ise Süresi** : Süresiz

**Tabi Olduğu Yasal Mevzuat** : T.C.Kanunları

**Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu** : Şirket'in amaç ve faaliyet konusu Ek/1'de yer alan esas sözleşmenin 3. Maddesinde yer almakla birlikte, fiili faaliyet konusu, inşaat taahhüt işleri, turizm otel işletmeciliği , alışveriş merkezi işletmeciliği ve elektrik enerjisi yatırımlarıdır.

**Telefon ve Faks Numaraları** : 0312 496 45 40 (pbx) – Fax: 0312 496 02 19

**Şubeler** : Utopia World Hotel Karagedik Mevkii Kargıcak  
Alanya/ ANTALYA Tel: 0 242 526 28 28 (Pbx)

**İnternet Sitesi Adresleri** : [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr)  
[www.utopiaworld.com.tr](http://www.utopiaworld.com.tr)  
[www.ispartaelektrik.com](http://www.ispartaelektrik.com)

### C. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı :

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL ve çıkarılmış sermayesi 25.000.000.-TL dir. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

|                           |                           |                   |             |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zekai DURSUN</b>       | <b>: A Grubu Nama</b>     | 13.000.000        | %52         |
| <b>Nejat Recai DURSUN</b> | <b>: A Grubu Nama</b>     | 800.000           | %3,2        |
| <b>Ayşe Gül KARACA</b>    | <b>: A Grubu Nama</b>     | 400.000           | %1,6        |
| <b>Z. Didem PETEKKAYA</b> | <b>: A Grubu Nama</b>     | 400.000           | %1,6        |
| <b>Süheyla DURSUN</b>     | <b>: A Grubu Nama</b>     | 200.000           | %0,8        |
| <b>Mine LÖK BEYAZ</b>     | <b>: A Grubu Nama</b>     | 200.000           | %0,8        |
| <b>HALKA AÇIK</b>         | <b>: B Grubu Hamiline</b> | 10.000.000        | %40         |
| <b>TOPLAM</b>             |                           | <b>25.000.000</b> | <b>%100</b> |

Dönem içerisinde sermaye yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır.

### D. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

A Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. Ayrıca yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisseler şayet yönetim kurulu 5 kişiden oluşur ise 4 üyeyi seçer, yönetim kurulu 7 kişiden oluşur ise 5 üye A Grubu hissedarlarının göstereceği kişiler arasından seçilir. B Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 1 oy hakkı vardır.

### E. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı:

30.09.2018 itibariyle Yönetim Organı;

| Adı<br>Soyadı           | Görevi              | Ortaklık<br>Dışındaki<br>Görevi         | Seçilme<br>Tarihi | Süre  | Pay<br>Grubu | Sermaye<br>Payı | Pay<br>Oranı<br>(%) |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Zekai<br/>DURSUN</b> | Yönetim<br>Kur.Bşk. | Isparta E.Ü.<br>A.Ş. Yön. Kur.<br>Üyesi | 07.11.2016        | 3 yıl | A            | 13.000.000      | 52,00               |
|                         |                     |                                         |                   |       | B            | 315.000         | 1,26                |

|                              |                              |                                                                       |            |       |   |              |      |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|--------------|------|
| <b>Ayşegül Dursun KARACA</b> | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Zedur LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı ve Müdürü, Isparta E.Ü. Yön. Kur. Üyesi | 07.11.2016 | 3 yıl | A | 400.000      | 1,60 |
| <b>Nejat Recai DURSUN</b>    | Yönetim Kurulu Üyesi         | Zedur LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı, Isparta E.Ü. Yön. Kur. Bşk.            | 07.11.2016 | 3 yıl | A | 800.000      | 3,20 |
| <b>Kamil KALAYCI</b>         | Yönetim Kurulu Üyesi         | Turizm Holding Yatırım Danışmanı                                      | 07.11.2016 | 3 yıl | - | Bağımsız üye | -    |
| <b>Esra BERK</b>             | Yönetim Kurulu Üyesi         | Tasarımcı                                                             | 07.11.2016 | 3 yıl | - | Bağımsız üye | -    |

**- Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişleri :**

**Zekai DURSUN**

1948 yılı Çermik doğumludur.1977 yılında A.D.M.M.A Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Mimarlık öğrenimi sırasında Bayındırlık Bakanlığı Yapım Dairesi Başkanlığı'nda üç yıl, Bölge Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak bir yıl çalıştı. Daha sonra özel sektörde muhtelif şantiyelerde iki yıl şantiye şefi olarak görev yaptıktan sonra 1980 yılında Isparta'da iş hayatına atıldı.1990 yılında, şimdiki adıyla Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. ni kurarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

**Ayşegül DURSUN KARACA**

1979 yılı Ankara doğumludur. Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden 2002 yılında mezun olmuştur. Sheraton Hotel satış departmanında görev yaptıktan sonra 2005 yılı Temmuz ayından itibaren Utopya Turizm İnşaat A.Ş.'nde Turizm Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. Yönetim Kurulu üyesidir.

### **Nejat Recai DURSUN**

1983 yılı Çermik doğumludur. Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra (University of California) UCLA'de turizm master eğitimi almıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olup inşaat ve proje işleri koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

### **Kamil KALAYCI**

1950 Yılı Zonguldak Çaycuma doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 1974-1975 mezunudur. Bir süre Elektrik Yüksek Gerilim Müteahhitliği işlerini yapmıştır. Halen Antalya'daki Turizm Holding A.Ş.'inde Yatırım Danışmanı olarak çalışmasını sürdürmektedir. Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Esra BERK**

1980 Yılı İstanbul doğumludur. Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü 2002 mezunudur. Bir süre yurtdışında İtalyanca ve İngilizce dil eğitimleri; İtalya da iç mimari, iç tasarım- bahçe ve endüstriyel dizayn eğitimleri almıştır. Çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra son olarak Nurus A.Ş' nde Ofis Malzemeleri Dizayn ve Tasarımı bölümünde çalışmıştır. Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### **- Bağımsız Denetçi;**

| <b>Adı Soyadı</b>                                          | <b>İş Adresi</b>                                                            | <b>Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği görevler</b> | <b>Görev Süresi</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Köker Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş.</b> | <b>Yavuz Sultan Selim Bulvarı 1730. Sokak No:23 Beytepe- Çankaya/ANKARA</b> | <b>Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri</b>         | <b>3 Yıl</b>        |

07.11.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 3 er yıl süre ile tekrar seçilmişlerdir

### 30.09.2018 İtibariyle Üst Düzey Yöneticiler:

| Adı Soyadı      | Görevi                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Cengiz AKSOYER  | Genel Müdür                 |
| Zuhal LÖK       | Finansman Müdürü            |
| Elvan ALTUNTAŞ  | Muhasebe Müdürü             |
| Onan Can ÇELTİK | Yatırımcı İlişkileri Müdürü |

30.09.2018 itibariyle şirkette çalışan ortalama personel sayısı 389 dur.

#### F. Yönetim Organı Üyelerinin Yetki Sınırı ve Şirketle İlgili İşlemleri:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen yetkilere haizdir. 07.11.2016 tarihli Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde( Gündem madde 17 ) Yönetim hâkimiyetini 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 ve rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

#### G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri 01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde de uygulanmıştır.“Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” Faaliyet Raporunun sonuna eklenmiştir.

#### H. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

01.01.2018 - 30.09.2018 Hesap dönemi içinde Esas Sözleşmede değişiklik veya tadilat yoktur.

#### İ. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Personel ve işçilere sağlanan hak ve menfaatlerinde de yer aldığı Şirket Ücretlendirme Politikası 27.11.2013 Tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiş ve yine 07.11.2016 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirket “ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI” [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr) internet sitemizden erişilebilir. Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğümüz; 30.09.2018 itibariyle 2.194.495 TL dir.

## **II. BÖLÜM : YÖNETİM ORGANLARI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **A. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı:**

Genel Kurul kararları ile belirlenen aylık huzur hakları dışında Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerine başka hak ve menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Yönetim organizasyonu içindeki kişilere aylık rutin maaş ödemeleri yapılmakta, şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler toplamı 788.761- TL dir.

### **B. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigorta ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler:**

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, iletişim, konaklama ve temsil giderleri şirket tarafından karşılanabilmektedir.

## **III. BÖLÜM : ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Mevcut dönem içerisinde şirketin araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

#### IV. BÖLÜM: ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

##### A. Şirket Faaliyetleri:

- **Turizm/Otel İşletmeciliği:**

Utopia World Hotel, Utopya A.Ş.'nin turizm yatırımı olarak 29 Haziran 2007 tarihinde ticari faaliyetine başlamıştır. Otelin inşaatına Ocak 2005'te başlanmış, Haziran 2007'de bitirilmiştir. İnşaatın yapımını üstlenen firma Utopya A.Ş.'dir. Otel Antalya ili Alanya ilçesi Karagedik mevki- Kargıcak ilçesindedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllığına tahsisli arazi üzerine kurulmuştur. Beş yıldız işletme belgesi ile faaliyet gösteren otel 105.000 m2 arazi üzerine kuruludur. Otelin oda kapasitesi 559 olup, yatak kapasitesi 1118 dir. Ortalama personel yıl genelinde 303 kişidir. Otel Alanya Merkez'e 20 km, Antalya Havalimanı'na 155 km, Antalya Merkez'e 165 km, Syedra Antik kentine 3 km uzaklıktadır, yapımı tamamlanan Gazipaşa Havalimanı'na 22 km uzaklıktadır.

Otel Ana bina ve 26 adet Villa standart odalarından oluşan toplam 559 konaklamalı odalar bölümünden oluşmaktadır.

Otelde üç adet alakart restoran ve mutfak yer almaktadır. Ayrıca, yiyecek içecek sunumlu plaj, yiyecek içecek sunumlu aquapark, havuz bar,-laguna bar, relax havuz bar, oda yiyecek-içecek servisi, lobi bar, sağlık merkezi, 3 adet toplantı salonu, oyun salonu, anfi tiyatro, kapalı havuz, 3 adet ana havuz, anfi tiyatro, disco, çocuk parkı, tenis sahası, fitness center, su sporları, basket-voleybol sahası, mini futbol sahası, kablosuz internet, doktor hizmeti, mini kulüp, araba kiralama, nargile servisi, kuaför, alışveriş birimleri, çamaşır ve kuru temizleme servisi bulunmaktadır.

Utopia World Hotel, Haziran 2007 tarihinden itibaren beş yıldız standartlarında eksiksiz olarak faaliyetini sürdürmekte, her yıl işletme ve misafir ihtiyaçları doğrultusunda kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. Tesis faaliyete başladığı günden bugüne tur operatörleri ve turizm camiasının ilgisini çekmiş, ülke ve bölge turizm hizmet sektöründeki yerini almayı başarmıştır. Antalya havalimanının en uzak noktasında yer almasına rağmen yıl ortalaması olarak yerli ve yabancı 40 bini aşkın misafiri ağırlamaktadır.

Yapımı tamamlanıp hizmete açılan, iç ve dış hatlarda toplam 19 havayolu şirketiyle 25 destinasyona uçuş gerçekleştiren Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2017 yılında yaklaşık 824 bin yolcuya hizmet sunarken 6 bin 510 uçuşa ev sahipliği yaptı. Uluslararası uçuşların da artmaya başlamasıyla birlikte; havalimanına en yakın olma avantajına sahip Utopia World Hotel in değerinin ve tercih edilme oranının daha da artacağı beklenmektedir.

- **Taahhüt İşleri:**

Firma olarak bugüne dek alınan bütün işler istenilen süre ve kalitede tamamlanmıştır. Taahhüt sektöründe meydana gelen gelişmeleri izleyen ve uygulayan Utopya A.Ş kendini sürekli yenileyerek geliştirmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Environmental Assurance Standart ve OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management System belgelerine sahip olan firma; faaliyetlerinde son teknolojiyi kullanarak çalışmaktadır.

Şirketin kuruluşundan bugüne tamamlamış olduğu iş tutarı yaklaşık 625 milyon TL'dir.



### • Elektrik Enerjisi Üretim ve Satışı:

Şirketimiz mülkiyetindeki Utopia World Otel yıllık yaklaşık 4 milyon kws elektrik tüketen bir işletmedir. Yüksek miktartlı elektrik ihtiyacımızı karşılıklı anlaşmalar ile ıskontolu olarak elektik dağıtım şirketlerinden karşılamaktayız. Ancak elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ıskonto oranı her yıl değişiklik arz etmektedir. Şirket yönetim kurulumuz bu durum sebebiyle, elektrik üretim, dağıtım ve satış konularında faaliyet gösterebilmek için hali hazırda Isparta'da kurulu bulunan ve 4MW kurulu güce sahip Çukurçayı HES ' in sahibi "Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. ( 05.01.2015 tarihinde Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan yeni unvanıyla Isparta Elektrik Üretim A.Ş. )' nin %99 hissesini satın almıştır. Çukurçayı HES projesi tarafından üretilen elektrik enerjisi YEKDEM kapsamında Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) Gün Öncesi Piyasası aracılığı enerji piyasasına satılmaktadır.

### • Turizm Acenteciliği Faaliyetleri:

Şirketimizin %94,5 iştiraki olan Zedur İnş. Tur. Sey. ve Acen. Men. Yay. Yap. Tic. LTD. ŞTİ. , 01.04.2013 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere REC TRAVEL markası altında TÜRİSAB A Grubu(Belge No: 7300) seyahat acentesi açarak faaliyet alanını genişletmiştir. Rec Travel , THY, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin yetkili bilet satış acentesi olmakla birlikte turizm sektörünün önde gelen tüm otelleri için tatil , konferans ve etkinlikler için rezervasyon ve satış işlemleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca Rec Travel mevcut hizmetlerinin yanında araç ve uzun dönem filo kiralama hizmeti vermektedir.

### B. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirketin 01.01.2018 - 30.09.2018 hesap dönemi içinde yapmış olduğu herhangi bir yatırım yoktur.

### C. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketin iç kontrol sisteminin organizasyonu için tüm iş süreçleri listelenmiş ve içerdiği riskler ve kontrol tanımlamaları yapılmıştır. Kontrol tanımlamasına ilaveten kontrol özellikleri (önleyici/ortaya çıkarıcı ve otomatik/manuel) ve kontrol sıklığı (günlük, haftalık, aylık, durum gerektirdikçe vb.) da belirtilmiştir. Bu doküman ilgili bölüm/birimler tarafından güncellenmektedir.

### D. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

- Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret LTD. ŞTİ. ' nin 10.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin % 94,5 ' ine karşılık 9.450.000.-TL
  - Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ' nin 10.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin % 99 ' una karşılık 9.900.000.-TL
- (\* Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin 1.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 17.12.2015 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden 10.000.000 TL 'na artırılmış ve 21.12.2015

tarihinde tescil edilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklama 17.12.2015 tarihinde KAP 'nda duyurulmuştur.)

- Çağ 1 Yapı İnşaat Tur. Mad. Tic. Ve San. A.Ş. 'nin 20.000.000.TL çıkarılmış sermayesinin %19 'una karşılık 3.800.000.TL

#### **E. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

2018 yılı hesap döneminde Şirketin kendi payları ile ilgili herhangi bir alım – satım işlemi bulunmamaktadır.

#### **F. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:**

Şirket her hesap döneminde hakim ortak tarafından yaptırılan Bağımsız Denetime tabidir. Bunun haricinde şirketimiz hakkında devam eden herhangi bir denetim veya inceleme bulunmamaktadır.

#### **G. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:**

01.01.2018 - 30.09.2018 Hesap dönemi içinde Şirket aleyhinde Şirket' in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

#### **H. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:**

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

#### **İ. Genel Kurullar:**

İlgili dönemde Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.12.2018 tarihinde Şirket Merkezinde yapılması planlanmaktadır.

#### **J. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:**

07.11.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulan Şirket "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca 01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

## V. BÖLÜM: FİNANSAL DURUM

### A. Mali Tabloların Özeti:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS / TFRS çerçevesinde düzenlenmiş Mali Tabloları aşağıdadır;

| ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU                                  | Dipnot       | Bağımsız          | Bağımsız          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |              | Denetimden        | Denetimden        |
|                                                                        |              | Geçmemiş          | Geçmiş            |
|                                                                        | Referansları | 1 Ocak-30         | 1 Ocak-31         |
|                                                                        |              | Eylül 2018        | Aralık 2017       |
| <b>VARLIKLAR</b>                                                       |              |                   |                   |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                                 |              | <b>47.540.184</b> | <b>40.356.168</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                              | 4            | 3.912.473         | 4.786.389         |
| Finansal Yatırımlar                                                    |              | 0                 | 0                 |
| Ticari Alacaklar                                                       |              | 11.674.893        | 14.839.062        |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                  | 8            | 0                 | 1.600.000         |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                          | 8            | 11.674.893        | 13.239.062        |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                              |              |                   |                   |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar         |              |                   |                   |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar |              |                   |                   |
| Diğer Alacaklar                                                        |              | 25.229.728        | 18.051.186        |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                   | 9            | 24.793.237        | 17.781.289        |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                           | 9            | 436.490           | 269.897           |
| Türev Araçlar                                                          |              | 0                 | 0                 |
| Stoklar                                                                |              | 1.770.684         | 874.024           |
| Canlı Varlıklar                                                        |              | 0                 | 0                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                 | 10           | 2.489.454         | 1.382.354         |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                 |              | 555               | 486               |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                  | 17           | 2.462.398         | 422.667           |

|                                                                     |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                   |    | <b>47.540.184</b>  | <b>40.356.168</b>  |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar                        |    |                    |                    |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                              |    | <b>262.313.552</b> | <b>260.346.912</b> |
| Finansal Yatırımlar.                                                | 6  | <b>14.876.811</b>  | <b>5.426.561</b>   |
| Ticari Alacaklar                                                    |    |                    |                    |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar.                              |    |                    |                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar.                      |    |                    |                    |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar                           |    |                    |                    |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar.         |    |                    |                    |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar. |    |                    |                    |
| Diğer Alacaklar                                                     |    | <b>98.597</b>      | <b>70.817</b>      |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar.                               | 9  |                    |                    |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar.                       | 9  | 98.597             | 70.817             |
| Türev Araçlar                                                       |    |                    |                    |
| Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar                          |    |                    |                    |
| Canlı Varlıklar                                                     |    |                    |                    |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                                       | 12 | <b>790.226</b>     | <b>1.775.483</b>   |
| Maddi Duran Varlıklar                                               | 13 | <b>244.963.491</b> | <b>250.307.553</b> |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                       |    | <b>90.839</b>      | <b>551.979</b>     |
| Şerefiye                                                            | 15 | <b>0</b>           | <b>433.388</b>     |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                 |    | <b>90.839</b>      | <b>118.591</b>     |
| Peşin Ödenmiş Giderler.                                             | 10 | <b>1.493.588</b>   | <b>2.214.519</b>   |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                            |    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Diğer Duran Varlıklar                                               |    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                             |    | <b>309.853.737</b> | <b>300.703.080</b> |

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

|                                                                    |              | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    | Dipnot       | Cari Dönem                         | Geçmiş Dönem                     |
|                                                                    | Referansları | 1 Ocak-30<br>Eylül 2018            | 1 Ocak-31<br>Aralık 2017         |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                   |              |                                    |                                  |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                   |              | <b>112.958.875</b>                 | <b>87.250.091</b>                |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                           | 7            | 7.406.934                          | 15.710.214                       |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                   | 7            | 52.210.467                         | 34.947.849                       |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                       | 7            | 0                                  | 0                                |
| Ticari Borçlar                                                     |              | 15.737.274                         | 9.111.246                        |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                  | 8            | 457.781                            | 457.781                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                          | 8            | 15.279.493                         | 8.653.465                        |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                            |              |                                    |                                  |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar         |              |                                    |                                  |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar |              |                                    |                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                   |              | 4.771.811                          | 4.509.640                        |
| Diğer Borçlar                                                      |              | 296.090                            | 36.731                           |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                   | 9            | 284.027                            | 17.549                           |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                           | 9            | 12.063                             | 19.182                           |
| Türev Araçlar                                                      |              |                                    |                                  |
| Devlet Teşvik ve Yardımları                                        |              |                                    |                                  |
| Ertelenmiş Gelirler                                                |              | 24.515.926                         | 17.338.702                       |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                       |              |                                    |                                  |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                            |              |                                    |                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar     |              |                                    |                                  |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                      |              |                                    |                                  |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar                               |              |                                    |                                  |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                    | 17           | 8.020.373                          | 5.595.708                        |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                  |              | <b>112.958.875</b>                 | <b>87.250.091</b>                |

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına

İlişkin Yükümlülükler

|                                                                    |    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                   |    | <b>149.599.161</b> | <b>106.693.125</b> |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                           | 8  | <b>128.651.626</b> | <b>85.430.376</b>  |
| Diğer Finansal Yükümlülükler.                                      |    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Ticari Borçlar                                                     |    |                    |                    |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                  |    |                    |                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar.                         |    |                    |                    |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar                            |    |                    |                    |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar         |    |                    |                    |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar |    |                    |                    |
| Diğer Borçlar                                                      |    |                    |                    |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar.                                  |    |                    |                    |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar.                          |    |                    |                    |
| Türev Araçlar                                                      |    |                    |                    |
| Devlet Teşvik ve Yardımları                                        |    |                    |                    |
| Ertelenmiş Gelirler.                                               | 7  | <b>56.387</b>      | <b>20.828</b>      |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                            |    | <b>2.194.495</b>   | <b>1.751.617</b>   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar     |    | <b>2.194.495</b>   | <b>1.751.617</b>   |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                      |    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar                               |    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                       | 23 | <b>18.644.459</b>  | <b>19.490.304</b>  |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                    |    | <b>52.194</b>      | <b>0</b>           |

**ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

|                                                                                                 |              | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                 | Dipnot       | Cari Dönem                         | Geçmiş Dönem                     |
|                                                                                                 | Referansları | 1 Ocak-30<br>Eylül 2018            | 1 Ocak-31<br>Aralık 2017         |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                              |              | <b>47.295.703</b>                  | <b>106.759.865</b>               |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                            |              | <b>47.005.345</b>                  | <b>105.997.082</b>               |
| Ödenmiş Sermaye                                                                                 | 18           | 25.000.000                         | 25.000.000                       |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                       |              |                                    |                                  |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                                         | 18           | 0                                  | 0                                |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)                                                       |              |                                    |                                  |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                                              | 18           | 12.174.427                         | 12.174.427                       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak<br>Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |              | 163.769.725                        | 166.015.852                      |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                                   | 18           | (210.049)                          | (562.638)                        |
| Diğer Kazanç/Kayıplar                                                                           |              |                                    |                                  |
| Duran Varlık Değer Artış Fonu                                                                   | 18           | 163.979.774                        | 166.578.490                      |
| Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler                                                            | 18           | 243.597                            | 243.597                          |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                                 | 18           | (94.070.873)                       | (74.436.932)                     |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                           | 18           | (60.111.531)                       | (22.999.863)                     |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                              |              | <b>290.358</b>                     | <b>762.783</b>                   |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                         |              | <b>309.853.737</b>                 | <b>300.703.080</b>               |

**ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR  
TABLOSU**

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

|                                                            |                | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                            |                | Cari<br>Dönem                      | Geçmiş<br>Dönem                    | Cari<br>Dönem                      | Geçmiş<br>Dönem                    |
|                                                            | Dipnot<br>Ref. | 1 Ocak-30<br>Eylül 2018            | 1 Ocak-30<br>Eylül 2017            | 1 Temmuz-<br>30 Eylül<br>2018      | 1 Temmuz-<br>30 Eylül<br>2017      |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                |                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Hasılat                                                    | 5              | 68.774.540                         | 40.706.209                         | 45.033.597                         | 26.845.099                         |
| Satışların Maliyeti (-)                                    | 5              | (45.477.362)                       | (27.470.158)                       | (22.158.013)                       | (12.903.918)                       |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                      |                | <b>23.297.178</b>                  | <b>13.236.051</b>                  | <b>22.875.584</b>                  | <b>13.941.181</b>                  |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                | 5-20           | (2.252.111)                        | (2.461.030)                        | (739.525)                          | (1.237.897)                        |
| Pazarlama Giderleri (-)                                    | 5-20           | (1.144.000)                        | (3.436.874)                        | (479.217)                          | (2.159.282)                        |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                      |                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                         | 5-19           | 2.724.701                          | 1.554.275                          | 1.734.115                          | 633.082                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                     | 5-19           | (6.360.106)                        | (1.785.099)                        | (459.593)                          | (93.265)                           |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                           |                | <b>16.265.662</b>                  | <b>7.107.324</b>                   | <b>22.931.364</b>                  | <b>11.083.819</b>                  |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET<br/>KARI/ZARARI</b>    |                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Finansman Gelirleri                                        | 5-21           | 9.096.863                          | 5.922.321                          | 5.623.646                          | 901.891                            |
| Finansman Giderleri (-)                                    | 5-22           | (86.405.055)                       | (21.347.268)                       | (54.879.122)                       | (7.515.180)                        |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ<br/>KARI/ZARARI</b> |                | <b>(61.042.529)</b>                | <b>(8.317.623)</b>                 | <b>(26.324.111)</b>                | <b>4.470.531</b>                   |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri                 | 23             | 937.288                            | (5.684)                            | 15.691                             | 54.799                             |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                             | 23             | 937.288                            | (5.684)                            | 15.691                             | 54.799                             |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM<br/>KARI/ZARARI</b>        |                | <b>(60.105.241)</b>                | <b>(8.323.307)</b>                 | <b>(26.308.420)</b>                | <b>4.525.330</b>                   |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM<br/>KARI/ZARARI</b>        |                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                   |                | <b>(60.105.241)</b>                | <b>(8.323.307)</b>                 | <b>(26.308.420)</b>                | <b>4.525.330</b>                   |
| <b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>                       |                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                | 18             | 6.290                              | (20.181)                           | (1.776)                            | (16.153)                           |
| Ana Ortaklık Payları                                       |                | (60.111.531)                       | (8.303.126)                        | (26.306.644)                       | 4.541.483                          |
|                                                            |                | (60.105.241)                       | (8.323.307)                        | (26.308.420)                       | 4.525.330                          |
| <b>Pay başına kazanç</b>                                   |                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç                | 24             | (2,40)                             | (0,33)                             | (-1,05)                            | (0,18)                             |
| Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç                |                |                                    |                                    |                                    |                                    |



**DIĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

|                                                         |    | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                         |    | Cari<br>Dönem                      | Geçmiş<br>Dönem                    | Cari<br>Dönem                      | Geçmiş<br>Dönem                    |
| Dipnot<br>Ref.                                          |    | 1 Ocak-30<br>Eylül 2018            | 1 Ocak-30<br>Eylül 2017            | 1 Temmuz-<br>30 Eylül<br>2018      | 1 Temmuz-<br>30 Eylül<br>2017      |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                |    | <b>(60.105.241)</b>                | <b>(8.323.307)</b>                 | <b>(26.308.420)</b>                | <b>4.525.330</b>                   |
| <b><i>DIĞER KAPSAMLI GELİRLER:</i></b>                  |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b> |    | 332.102                            | 49.563.248                         | (158.882)                          | (535.436)                          |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme                 |    | -                                  | 49.846.711                         | -                                  | -                                  |
| Artışları/Azalışları                                    |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme         |    | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Artışları/Azalışları                                    |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm                |    | 332.102                            | (283.463)                          | (158.882)                          | (535.436)                          |
| Kazançları/Kayıpları                                    |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak           |    | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                  |    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                               |    | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                          |    | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| <b>DIĞER KAPSAMLI GELİR</b>                             |    | <b>332.102</b>                     | <b>49.563.248</b>                  | <b>(158.882)</b>                   | <b>(535.436)</b>                   |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                            |    | <b>(59.773.139)</b>                | <b>41.239.941</b>                  | <b>(26.467.302)</b>                | <b>3.989.894</b>                   |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:</b>                |    | <b>(59.773.139)</b>                | <b>41.239.941</b>                  | <b>(26.467.302)</b>                | <b>3.989.894</b>                   |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                             | 24 | 6.290                              | 73.449                             | (1.776)                            | 4.018                              |
| Ana Ortaklık Payları                                    |    | (59.779.429)                       | 41.166.492                         | (26.465.526)                       | 3.985.876                          |

**B. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar:**

| (%)                               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Favök Marjı                       | 0,34       | 0,19       |
| Toplam Borçlar / Toplam Aktifler  | 0,83       | 0,64       |
| Toplam Özkaynak / Toplam Aktifler | 0,15       | 0,36       |

### **C. Mali Güç:**

TTK 376. Madde hükmüne göre Şirket ' in sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.

### **D. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınan ve Alınması Düşünülen Önlemler:**

Şirketimizce Hazine destekli Kredi Garanti Fonu Kefaleti ile Eximbank'tan düşük faizli "Turizm Kredisi" kullanılabilmesi amacıyla Utopia World Hotel üzerine serbest dereceden KGF lehine 2.000.000 Avro tutarında ipotek tesis edilmiştir. Mevcut yüksek faizli kredilerin bir kısmını kapatmak için kullanılacak olan bu kredinin finansman giderlerini düşürmesi amaçlanmıştır. Bilindiği üzere Şirket uzun vadeli ve Usd, Euro cinsi kredilerden dolayı kur farkı riski ile karşı karşıyadır. Şirketin gelirleri de turizm tarafında döviz kaynaklı olduğu için birbirini kısmen de olsa hedge etmektedir.

### **E. Kar Payı Dağıtımı:**

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir karın Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulda kararlaştırılacak kısmını ortaklara nakit, temettü veya bedelsiz sermaye artırımını olarak yasal süreler içinde dağıtmayı prensip olarak benimsemiştir. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

## **VI. BÖLÜM: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

### **A. Risk Yönetim Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi:**

Şirket içinde bulunduğu riskleri: İç Denetim Birimi ve Risk Yönetimi Komitesi aracılığıyla yönetmektedir. Şirket in maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için 30.01.2012 Tarihli 148 Sayılı yönetim kurulu kararı ile "Riskten Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. Riskten Sorumlu Komite şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir gözden geçirir.

## **B. İleriye Dönük Riskler:**

**Finansal Riskler :** Şirket' in finansal riskleri alt başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir ;

**-Faiz Oranı Riski :** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket'in mevcut kredilerinin geri ödeme tarihlerinden önce piyasada olabilecek ekonomik değişikliklere paralel faiz oranı artış riski bulunmaktadır.

**-Kredi Riski: Şirketin** kredi riski, kısa ve uzun vadeli TL ve Döviz cinsi kredilerinden oluşmaktadır. Bu kredi riskleri, farklı bölgelerden tesisimize misafir getiren ve her bölge için birden fazla olmak üzere çok çeşitli turizm acenteleriyle çalışmak suretiyle dağıtılmaktadır.

**-Döviz Kuru Riski :** Son zamanlarda reel piyasada yaşanan ekonomik ve mali konjonktür çerçevesinde dövizin aşırı değerlenmesi Şirket in turizm ve elektrik üretim gelirlerini olumlu etkilerken, bankalara döviz cinsi kredi borcu olmasından dolayı bu etki kur farkı zararı ortaya çıkmasına neden olmuştur.

**-Likidite Riski :** Bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması likidite riskidir. Şirket likidite riskine engel olmak için, yeterli miktarda nakit sağlamak ve dış kaynaklı fonlamayı mümkün kılmak suretiyle likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır. Türev finansal yükümlülüklerimiz bulunmamaktadır.

**-Operasyonel Risk :** Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek operasyonel riskler için, çalışanların görev tanımları, iş akışları, denetim esasları belirlenir. Prosedürler, çalışanların her zaman faydalanabilecekleri bir düzende belirlenir, güncellenir, izlenir ve periyodik olarak yönetim kuruluna sunulur.

## **VII. BÖLÜM: DİĞER HUSUSLAR**

### **A. Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:**

Faaliyet dönemin sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

### **B. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri:**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

### **C. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bunları Önlemek İçin Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:**

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

### **D. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:**

Şirketimiz insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermektedir. Şirket, çalışanlarının ve şirketin beklentilerini karşılıklı olarak dengeleyip, teknolojik yeniliklere açık, şeffaf, dürüst, adil bir insan kaynakları politikası belirler. Şirketimiz çalışanları yasalarla kendilerine tanınan haklardan ve şirket yönetimince belirlenen haklardan varsa yararlanmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarının bireysel gelişim ihtiyaçları Utopya A.Ş. nin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir. Belirlenen bireysel gelişim planları e-öğrenme, paneller, seminerler, konferanslar, yönetici geliştirme programları ile desteklenmektedir. Şirket, yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemleri almaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır.

### **E. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:**

30.09.2018 tarihli Bağımsız denetim raporumuzun dipnotlar bölümündeki Not: 25 de gerekli açıklamalar bulunmaktadır.

### **F. Yönetim Organının Faaliyet Alanlarında Yaşanan Gelişmeler ve Beklentileri Hakkında Paydaşlara Bilgi:**

## 1) 2018 Yılı Turizm Sezonuna Bakış

Turizm sektörünün geçirmiş olduğu en zor kriz yılının ardından 2017 yılı beklentileri karşılamıştır. 2015 yılı ile kıyaslandığında elde edilen gelir anlamında daha geride kalmakla birlikte 2016 yılı sonrası oldukça hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Özel sektörün bu hızlı toparlanma sürecine katkısı ve çabası devletin vermiş olduğu teşviklerle desteklenmiştir.

Antalya dünyada kitle turizminin en önemli destinasyonu olma özelliğini tüm gelişmelere rağmen korumaya devam etmektedir. Özellikle Rus pazarı misafirlerinin 2016 yılında rakip destinasyonlardan almış oldukları hizmet kalitesinden yeterince memnun olmaması bu durumun önemli bir göstergesidir. 2018 yılına ait satış hızı hedeflenen turist sayısına ulaşılacağını göstermektedir. 9 aylık dönemde Antalya'ya gelen misafir sayısı 11,2 milyon kişiye ulaştı ve paket tur pazarı % 33 büyüdü. 2018 yılının ilk 2 çeyreğinde ortalama % 30 artan turizm geliri, yüksek sezonda ancak % 1 dolayında artabildi. 9 aylık toplamda ülkemizin toplam turizm geliri % 13,9 artışla 20,1 milyar Dolar'dan 22,9 milyar Dolar'a çıktı. Yabancılar tarafından kazanılan gelir % 20 yükselerek 18,6 milyar Dolar'a çıkarken, vatandaş ziyaretçi gelirleri % 7,5 düşerek 4,2 milyar Dolar'a indi. Turist sayısının rekor gelişim gösterdiği yüksek sezonda kişi başı gelirler azaldı. İlk 2 çeyrekte % 4 artan kişi başı gelirler, 3. Çeyrekte % 10 daralarak 684 Dolar'dan 612 Dolara indi.

2018 yılında sektörün konsantrasyonu doğru satış fiyatını yakalamak olmalıdır. Bu durum tesislerin ve tüm turizm paydaşlarının karlılık oranlarını olumlu yönde etkileyecektir.

### Türkiye Turizm İstatistikleri 2018 - III. Çeyrek;

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin \$ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %81,8'i yabancı ziyaretçilerden, %18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin \$'ını kişisel harcamalar, 3 milyar 556 milyon 289 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 612 \$ oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 589 \$, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 724 \$ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,7 arttı. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişi oldu. Bunların %84,7'sini 15 milyon 904 bin 734 kişi ile yabancılar, %15,3'ünü ise 2 milyon 882 bin 31 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azaldı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azalarak 1 milyar 209 milyon 379 bin \$ oldu. Bunun 852 milyon 91 bin \$'ını kişisel, 357 milyon 288 bin \$'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı III. çeyreğine göre %9,9 azaldı. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,9 azalarak 2 milyon 265 bin 796 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 \$ olarak gerçekleşti.

**Turizm geliri ve gideri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2018**

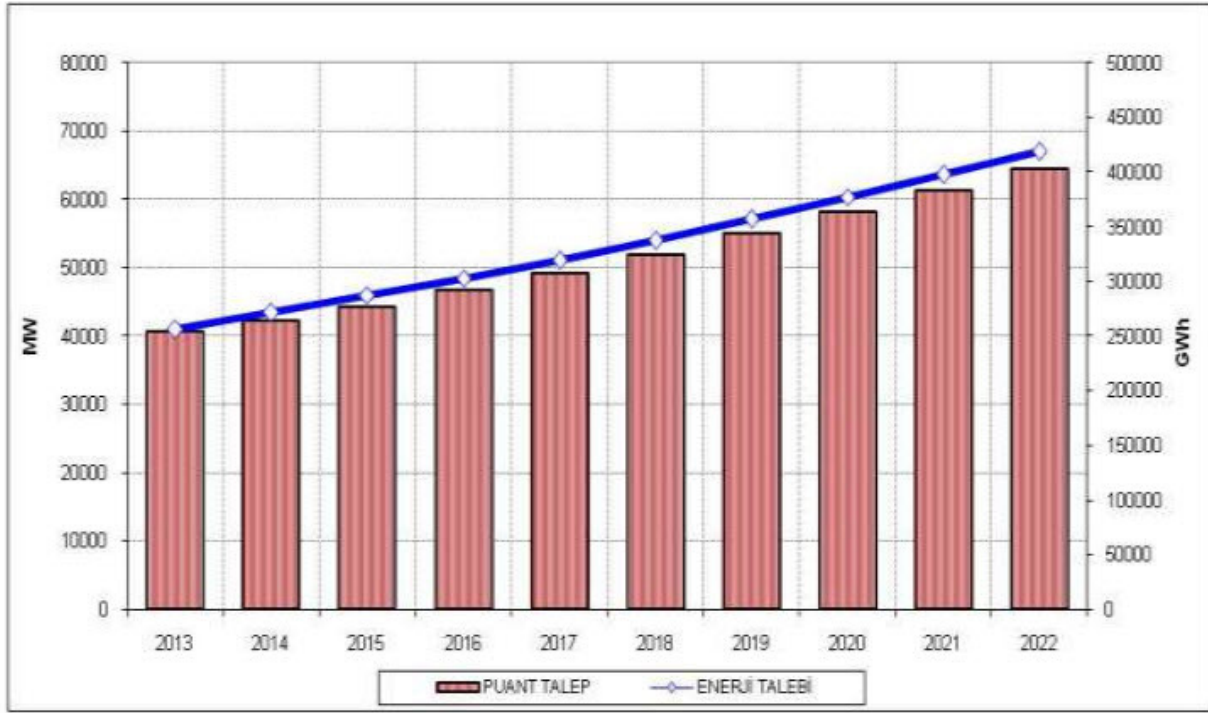
| Yıl  | Çeyrek  | Çıkış yapan ziyaretçiler     |                |                                          | Giriş yapan vatandaşlar<br>(Yurt içi ikametli) |                |                                          |
|------|---------|------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|      |         | Turizm<br>geliri<br>(Bin \$) | Kişi<br>sayısı | Kişi başı<br>ortalama<br>harcama<br>(\$) | Turizm<br>gideri<br>(Bin \$)                   | Kişi<br>sayısı | Kişi başı<br>ortalama<br>harcama<br>(\$) |
| 2017 | Yıllık  | 26 283 656                   | 38 620 346     | 681                                      | 5 137 244                                      | 8 886 916      | 578                                      |
|      | I       | 3 369 753                    | 4 844 761      | 696                                      | 855 786                                        | 1 897 554      | 451                                      |
|      | II      | 5 413 048                    | 8 863 391      | 611                                      | 1 386 362                                      | 2 294 588      | 604                                      |
|      | III     | 11 391 668                   | 16 663 265     | 684                                      | 1 560 756                                      | 2 514 317      | 621                                      |
|      | IV      | 6 109 187                    | 8 248 929      | 741                                      | 1 334 340                                      | 2 180 457      | 612                                      |
| 2018 | I       | 4 425 237                    | 6 122 182      | 723                                      | 1 079 008                                      | 2 070 534      | 521                                      |
|      | II      | 7 044 591                    | 11 067 987     | 636                                      | 1 650 276                                      | 2 194 058      | 752                                      |
|      | III     | 11 502 665                   | 18 786 765     | 612                                      | 1 209 379                                      | 2 265 796      | 534                                      |
|      | Temmuz  | 3 535 009                    | 5 712 975      | 619                                      | 428 969                                        | 816 997        | 525                                      |
|      | Ağustos | 4 281 331                    | 7 052 433      | 607                                      | 422 959                                        | 807 504        | 524                                      |
|      | Eylül   | 3 686 324                    | 6 021 357      | 612                                      | 357 452                                        | 641 295        | 557                                      |

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(Kaynak : TÜİK )

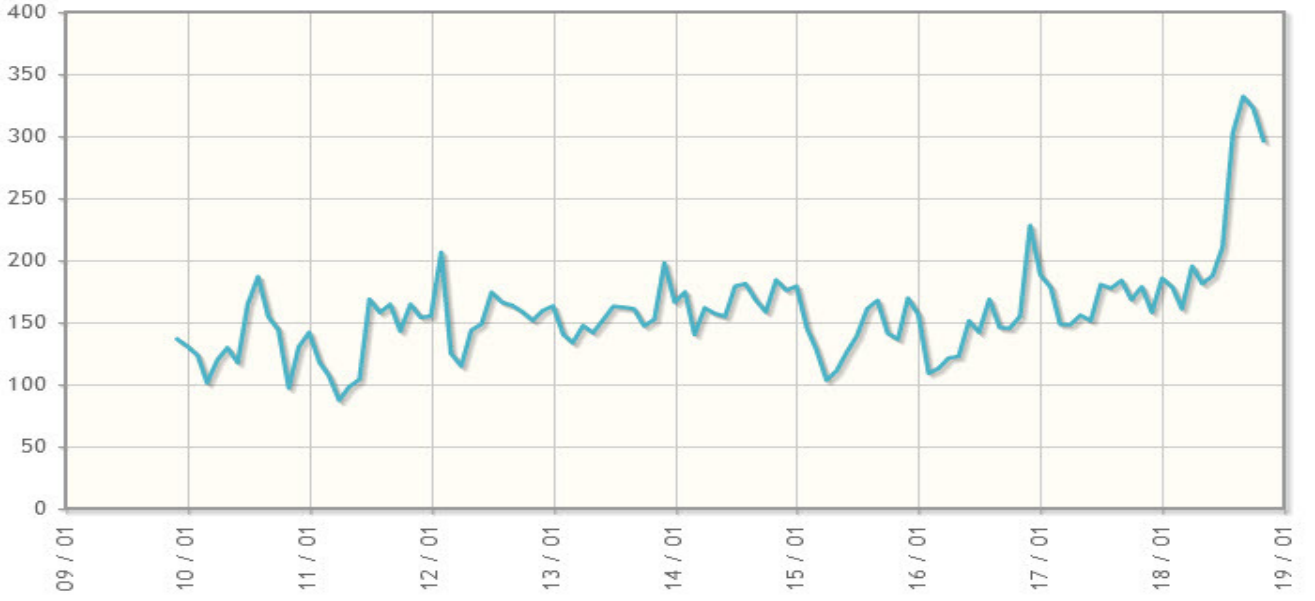
## 2) Enerji Sektörü :

Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacı aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere sürekli bir artış göstermektedir. Bu ihtiyaç artışından dolayı önümüzdeki dönemlerde de, elektrik fiyat ve talep artışlarının devam edeceğini öngörmekteyiz.

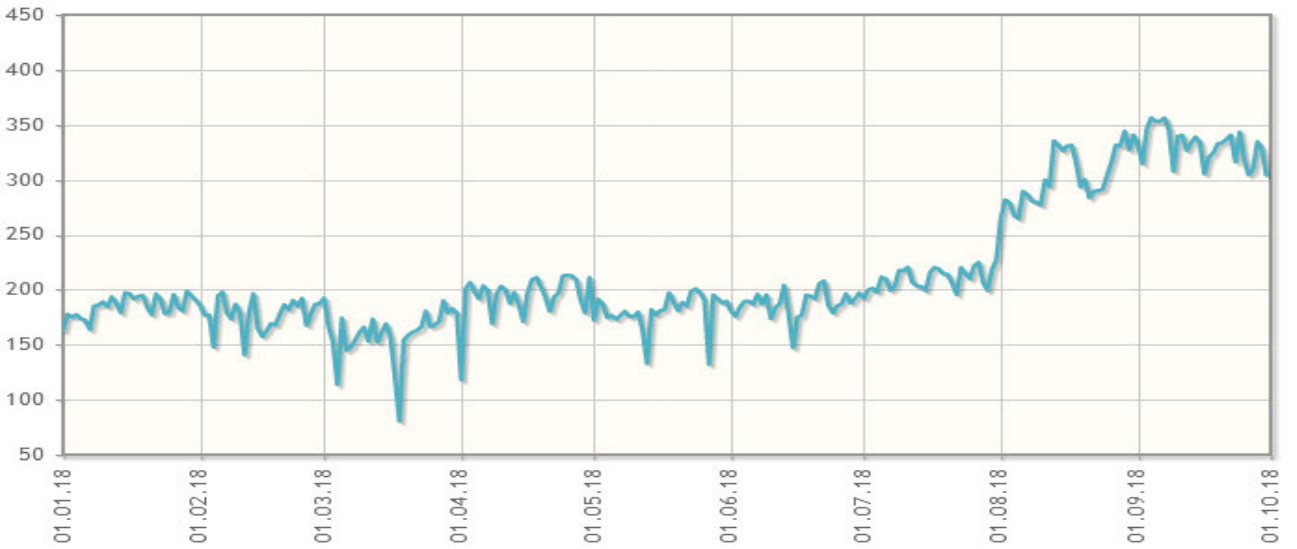


| YIL  | PUANT TALEP |           | ENERJİ TALEBİ |           |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|      | MW          | Artış (%) | GWh           | Artış (%) |
| 2013 | 40600       | 4,0       | 255510        | 5,6       |
| 2014 | 42300       | 4,2       | 271010        | 6,1       |
| 2015 | 44260       | 4,6       | 287310        | 6,0       |
| 2016 | 46630       | 5,4       | 302700        | 5,4       |
| 2017 | 49100       | 5,3       | 318710        | 5,3       |
| 2018 | 51940       | 5,8       | 337130        | 5,8       |
| 2019 | 54970       | 5,8       | 356830        | 5,8       |
| 2020 | 58160       | 5,8       | 377490        | 5,8       |
| 2021 | 61260       | 5,3       | 397660        | 5,3       |
| 2022 | 64490       | 5,3       | 418590        | 5,3       |

Kaynak: Epdk



**2010-2018/2.Çeyrek Arası Elektrik Fiyatları Ağırlıklı Ortalamaları(TL)**



**01.01.2018-30.09.2018 Elektrik Fiyatları Ağırlıklı Ortalaması 212,382 TL/MWH**

Kaynak : EPİAŞ

- Isparta Göller Bölgesindeki Çukurçay deresi (Güney-Çukur Köyleri arası) üzerinde kurulu Çukurçay HES projesinin sahibi olan 2012 Yılı'nın son günlerinde şirketimiz bünyesine katılan ve Enerji sektöründeki yatırımımız olan "Isparta Elektrik Üretim A.Ş. (eski unvanı Aydemir Elektrik Üretim A.Ş.) 2018 yılının 9 aylık döneminde 8,5 milyon KWH elektrik enerjisi üretmiş ve bunu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devlet teşvikinden yararlanarak satmıştır.

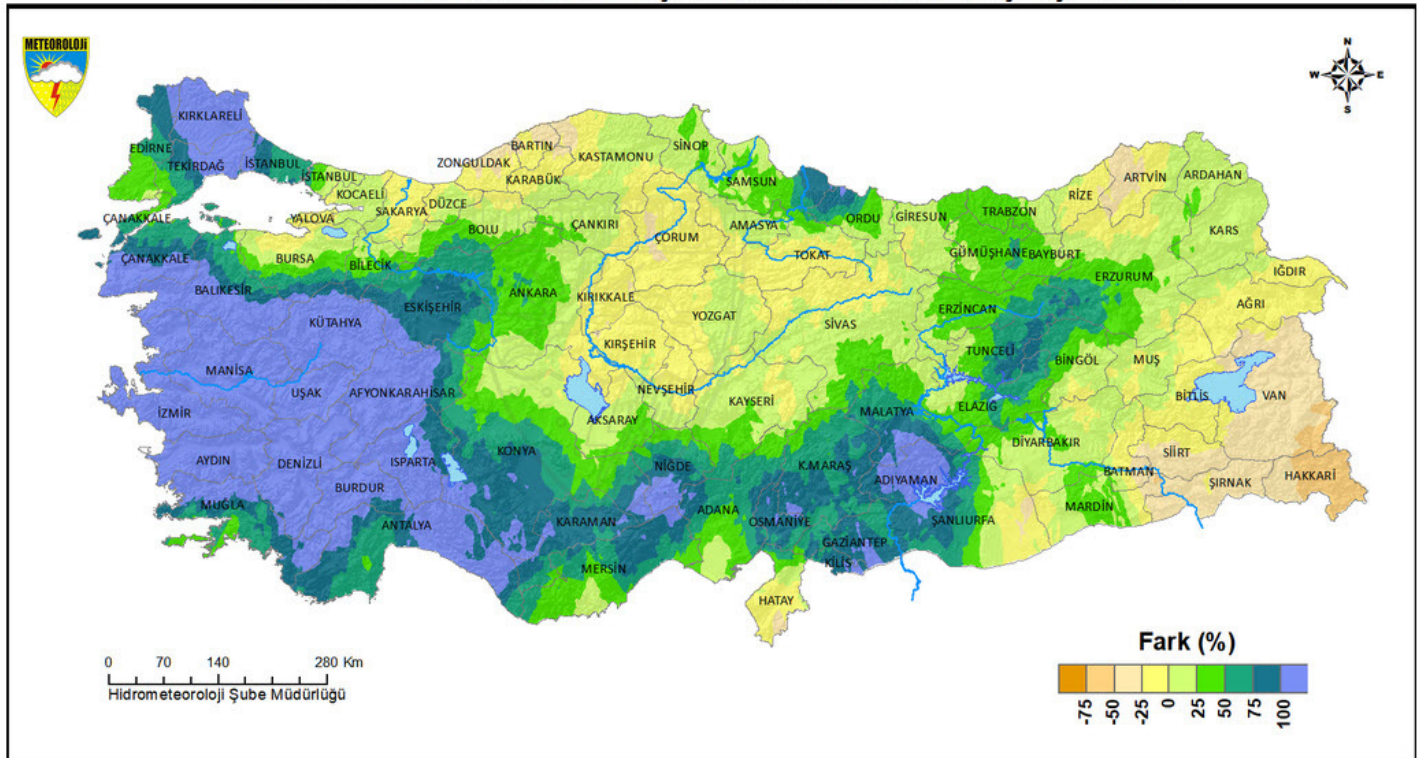
2018 Yaz Mevsimi yağış ortalaması 85.7 mm, normali 61.0 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 61.1 mm'dir. Yağışlarda normale ve geçen yıla göre %40 artma gerçekleşmiştir. 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 dönemini kapsayan 2017-2018 Su/tarım yılı yağışları normalleri civarında tamamlanmıştır. Yağışlar geçen yıl yağışlarının ise üzerinde gerçekleşmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi normallerine göre %16 azalma ile en fazla azalma gösteren bölge olurken, Marmara Bölgesi %17 ile en fazla artışı gösterdi. Tesisin



içinde bulunduğu Bölgenin Su/tarım yılı yağış ortalaması 682.1 mm, normali 666.5 mm ve geçen dönem su/tarım yılı yağış ortalaması 532.0 mm'dir. Yağışlar normalleri civarında; geçen dönem su/tarım yılına göre %28 artma gerçekleşmiştir. Yağışların geçen seneye nazaran kısmen de olsa artmasına rağmen mevsim normallerinin üzerine çıkamayışı, gerçekleşen yağışların mevzi yağışı şeklinde olmaları üretim miktarının istenen seviyelere gelmesini etkilemiştir. Üretilen elektrik enerjisinin YEKDEM mekanizması kapsamında satılması ve dolar kurunun seyrettiği seviyeler, 9 ayda elde edilen hasılatın azalmasını kısmen engellemiş olsa da, yağışların seyrettiği düşük seviyeler tesisin gerçek potansiyelini göstermesini engellemektedir.

Şirketimiz elektrik satış fiyatını artıracak tüm alternatifleri araştırmakta ve değerlendirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da üretimini YEKDEM den satmak için Eylül 2018 tarihinde EPDK 'ya Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 'nda devlet teşvikinden yararlanmak için başvuru yapılmıştır. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm üretimimizi YEKDEM kapsamında 7,3 Dolar/KWH fiyat ile satmaya devam etmekteyiz. 2015 yılı Şubat ayından itibaren hızla artan Dolar kuru daha önceki senelerde yaklaşık %10 kadar fiyat avantajı olan Gün Öncesi Piyasası 'nda elektrik satışını olumsuz etkilemiş bunun yanında 7,3 Dolar/KWH fiyattan alım garantili YEKDEM' mekanizmasında satışı avantajlı kılmıştır. Gerekli tadilatlar ve iyileştirme çalışmaları ile her mevsim yüksek verimlilikle elektrik üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Üretimimizin maksimum seviyede olması için 2018 Yılında ülkemizdeki yağışların 1970-2012 Yılı DSİ yağış normallerine yakın ve üzerinde olmasını temenni etmekteyiz.

#### 2018 YAZ MEVSİMİ ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI





**1999-2012 Yılları Arası DSİ Çukurçay Akım Gözlem Grafiği (Kaynak: dsi.gov.tr)**

### 3) İnşaat Sektörü Beklentileri:

Alt yapı, Üst yapı inşaatlarında aktif olarak faaliyet gösteren şirketimiz, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve verimli olduğunu düşündüğü fırsatları değerlendirmeye devam edecektir.

## UTOPYA A.Ş. 2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU:

### 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz ilgili faaliyet döneminde SPK' nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olan ilkeler uygulanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 30.01.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

“Utopya Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri: IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğin ilgili maddesi uyarınca yapılan görev dağılımı sonucu,

- Denetim Komitesi Üyeliklerine, Başkan Esra BERK ve üye Kamil KALAYCI'nın seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanma Komite Üyeliklerine, Başkan Esra BERK, üye Ayşegül KARACA'nın seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Başkan Kamil KALAYCI ve Üye Nejat Recai DURSUN'un seçilmelerine,

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Görevleri'nin Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

#### **Denetim Komitesi:**

Bu komite Şirket'in bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmek, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemek, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Yönetim Kurulunun onayına bu tespit ve incelemelerini sunmak ile görevli olup, yıl içinde en az 4 kez olmak üzere düzenli olarak bir araya gelmektedir.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve prensipte tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

b) Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir.

#### **Aday Gösterme Komitesi:**

a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,

b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir gözden geçirir.

## 2- Yatırımcı İlişkileri

**2/1: Yatırımcı İlişkileri Birimi:** Şirketimiz yatırımcı ilişkileri biriminde “Onan Can ÇELTİK” ( SPF İleri Düzey Lisans No: 206542, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans No: 701206, Türev Araçlar Lisans No: 305026) ve “Gülsevim ÖZ” görev yapmaktadır. İletişim bilgileri ;

E-Posta : [onancc@utopyainsaat.com.tr](mailto:onancc@utopyainsaat.com.tr), [gulsevimoz@utopyainsaat.com.tr](mailto:gulsevimoz@utopyainsaat.com.tr)

Adres: İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. 79/10 Çankaya/Ankara

Tel: 0312 496 45 40

Fax: 0312 496 02 19

Yatırımcı ilişkileri birimi dönem içerisinde yatırımcılardan gelen ve şirket için sır olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili bilgileri gerek telefon gerekse e-posta kanalıyla pay sahipleri ile paylaşmıştır. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler pay sahiplerine yapılmıştır. Dönem içerisinde şirketimize karşı kötü niyetli yaklaşım sergileyen, pay sahipleri ile ilgili bilgilendirmeler konunun yargıya taşınmasından dolayı yapılmamıştır. Bu konudaki açıklamalar [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden pay sahiplerine duyurulmuştur.

**2/2 Pay Sahiplerinin Bilgi edinme Haklarının Kullanımı:** Şirketimizin pay sahipleri tarafından, yine şirketimizin pay sahipleri birimince cevaplanması için talep edilen bilgilerin değerlendirilip cevap verilebilmesi için, öncelikle bu bilginin, şirket sırrı olup olmadığı değerlendirilmekte ve eğer şirket sırrı değil ise gerekli bilgi verilmektedir. Şirketimiz internet sitesinde “pay sahipliği haklarının “ kullanımına engel olacak içerikte bir bilgi bulunmamaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde “özel denetçi” seçilebilirliği konusunda bir hüküm yoktur. Ayrıca dönem içinde yazılı olarak böyle bir teklifte bulunmamaktadır.

## 2/3 Genel Kurul Toplantıları

İlgili dönemde Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.12.2018 tarihinde Şirket Merkezinde yapılması planlanmaktadır.

## 2/4 Oy hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısı şöyledir;

|                           |                           |                   |             |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zekai DURSUN</b>       | <b>: A Grubu Nama</b>     | <b>13.000.000</b> | <b>%52</b>  |
| <b>Nejat Recai DURSUN</b> | <b>: A Grubu Nama</b>     | <b>800.000</b>    | <b>%3,2</b> |
| <b>Ayşe Gül KARACA</b>    | <b>: A Grubu Nama</b>     | <b>400.000</b>    | <b>%1,6</b> |
| <b>Z. Didem PETEKKAYA</b> | <b>: A Grubu Nama</b>     | <b>400.000</b>    | <b>%1,6</b> |
| <b>Süheyla DURSUN</b>     | <b>: A Grubu Nama</b>     | <b>200.000</b>    | <b>%0,8</b> |
| <b>Mine LÖK BEYAZ</b>     | <b>: A Grubu Nama</b>     | <b>200.000</b>    | <b>%0,8</b> |
| <b>HALKA AÇIK</b>         | <b>: B Grubu Hamiline</b> | <b>10.000.000</b> | <b>%40</b>  |
| <b>TOPLAM</b>             |                           | <b>25.000.000</b> | <b>%100</b> |

A Grubu hisselerin genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. Ayrıca yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisseler şayet yönetim kurulu 5 kişiden oluşur ise 4 üyeyi seçer. Yönetim kurulu 7 kişiden oluşur ise 5 üyeyi A Grubu hissedarlarının göstereceği kişiler arasından seçilir. Ayrıca A Grubu hissedarlar deneticileri seçme imtiyazına sahiptirler. Yönetim kurulu üyelerimizden iki adet üye bağımsız üyedir.

## **2/5 Kar Payı Hakkı**

Şirketimiz hisse grupları (A ve B) şirket karından eşit oranda faydalanmaktadır. Bu konuda herhangi bir hisse grubuna ayrıcalık veya imtiyaz verilmemiştir.

## **2/6 Payların Devri**

Şirketimiz esas sözleşmesinde şirket paylarının devrine engel olacak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## **I- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **a) Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz bilgilendirme politikası şirketimizin [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr) adresinden tüm pay sahiplerine duyurulmaktadır.

### **b) Şirketimiz İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz internet sitesi : [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr) dir. İnternet sitemizde şirketimize ait tanıtıcı dokümanlar, bağımsız denetim raporları, değerlendirme raporları, şirket politikaları vb. bulunmaktadır.

### **c) 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyetleri hk.**

Şirket yönetim kurulu ilgili hesap döneminde 9 adet yönetim kurulu kararı almıştır. Bu toplantılara yönetim kurulu üyelerinin tamamı katılmıştır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır.

## **İ- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ**

**a)** Şirketimiz çalışanları yasalarla kendilerine tanınan haklardan ve şirket yönetimince belirlenen haklardan varsa yararlanmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarının bireysel gelişim ihtiyaçları Utopya A.Ş. nin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir. Belirlenen bireysel gelişim planları e-öğrenme, paneller, seminerler, konferanslar, yönetici geliştirme programları ile desteklenmektedir.

**b)** Utopya A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile oluşturulmuş olup 07.11.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bağış ve Yardım Politikamız [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr) adresinden tüm pay sahiplerine duyurulmaktadır.

## **J-MENFAAT SAHİPLERİ**

Şirketimiz menfaat sahipleri olan çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini yapmış olduğu sözleşmeler ile koruma altına almıştır. Bu konudaki sözleşmesel anlamda bir eksiklik olsa bile iyi niyet kuralları çerçevesinde ilişkiler devam etmektedir. İlgili birim yöneticileri menfaat sahipleri ile ilişkileri koordine etmektedir. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici politikalar zamanla daha da geliştirilecektir.

2018 yılının tüm ortaklarımız için daha iyi olması için tüm gayreti göstereceğiz.

Saygılarımla,

Zekai Dursun

Yönetim Kurulu Başkanı