

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2018 Yılı Finansal Tabloları' nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 – TL den 200.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 18.03.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.4153 Sayılı SPK ve 25.03.2019 Tarih 50035491-431.02-E-00042898260 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 nolu maddelerinin 18.03.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.4153 Sayılı SPK ve 25.03.2019 Tarih 50035491-431.02-E-00042898260 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul' un bilgisine sunulması,
14. Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
17. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ' nın 395 ve 396' ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ' un onayına sunulması ve 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek, Temenniler ve Kapanış.