

## **Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.**

### **2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin**

#### **Bilgilendirme Dokümanı**

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü / 80548**

#### **Giriş :**

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **3 Eylül 2019 Salı** günü saat **11.00'** da İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS' de ve Şirketimiz resmi internet sitesi [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr) adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### **Genel Kurula Katılım Prosedürü :**

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul' a fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, paydaşlarımızın veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak paydaşlarımızın öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzası bulunmayan paydaşlarımızın veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olamayacaktır. Paydaşlarımızın, Genel Kurula elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden ayrıntılı bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat katılamayacak paydaşlarımızın temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliği' nde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.( Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve [www.utopyainsaat.com.tr](http://www.utopyainsaat.com.tr) internet Sitemizde yer almaktadır.) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

## **Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.**

### **2018 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.**

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazır Bulunanlar Listesi tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.

#### **2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi.**

Toplantı Başkanlığı’ na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

#### **3. Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, EGKS’ nde, KAP’ nda ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **4. 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ nda, EGKS’ nde ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır.

#### **6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilecektir.

#### **7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**

Yönetim Kurulu’nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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.**

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin sona ermesinden dolayı, sürenin 2019-2023 yılları için 5 sene süre ile geçerli olacak şekilde uzatılması ve 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı miktarının 200.000.000.-TL ye yükseltilmesi için 22.01.2019 tarihinde SPK’ ya yaptığımız başvuru sonucunda 18.03.2019 Tarihli SPK ve 25.03.2019 Tarihli T.C. Ticaret Bakanlığı onaylarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadili Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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.**

Şirket Esas Sözleşmesinin yukarıda belirtilen maddelerinin, 18.03.2019 Tarihli SPK ve 25.03.2019 Tarihli T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ve ilişkide sunulan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.**

07.11.2019 Tarihinde görev süreleri bitecek olan Şirket Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır.

12. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması.**

SPK’ nın 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Utopya A.Ş. “Ücretlendirme Politikası” Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

13. **Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul’ un bilgisine sunulması.**

Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan “Bağış ve Yardım Politikası” hakkında bilgi verilecektir.

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.**

2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarları ve yararlananların kimler olduğu hususunda Genel Kurul' a bilgisi verilecek ve 2019 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecektir.

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

Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi.**

SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2018 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları ve Grup şirketleri) Şirket arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

**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.**

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

**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 sıhrı 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.**

Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2018 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

**19. Dilek, Temenniler ve Kapanış.**

**Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)**

**Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında Ek Açıklamalar:**

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

| Pay Sahibi         | Grubu | Pay Adedi  | Sermayeye Oranı | Oy Hakkı   |
|--------------------|-------|------------|-----------------|------------|
| Zekai DURSUN       | A     | 13.000.000 | %53,3           | 13.325.000 |
|                    | B     | 325.000    |                 |            |
| Nejat Recai DURSUN | A     | 800.000    | %3,2            | 800.000    |
| Ayşe Gül KARACA    | A     | 400.000    | %1,6            | 400.000    |
| Z.Didem PETEKKAYA  | A     | 400.000    | %1,6            | 400.000    |
| Süheyla DURSUN     | A     | 200.000    | %0,8            | 200.000    |
| Mine LÖK BEYAZ     | A     | 200.000    | %0,8            | 200.000    |
| HALKA AÇIK         | B     | 9.675.000  | %38,7           | 9.675.000  |
| TOPLAM             |       | 25.000.000 | %100            | 25.000.000 |

**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,**

04.12.2018 Tarihinde KAP ‘ dan duyurulduğu üzere Şirketimiz ile ATG Anex Tourism Group’ un ilgili şirketi Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. arasında, şirketimizin sahibi olduğu Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan Utopia World Hotel ‘ in satılması ile ilgili ön protokol imzalanmıştır. Daha sonra ilgili şirket kaparo ödemesini tamamlamış olup süreç bir sonraki aşamaya geçerek devir işlemleri için yetkili makam ve kurumların onayının alınması için gerekli başvurular yapılmıştır. Gerekli onayların alınmasından sonra sözleşme imzalanarak devir işlemleri başlatılacak olup detayları KAP ‘dan duyurulacaktır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,**

Şirket Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 07.11.2019 tarihinde bitecek olduğundan Şirket Yönetim Kurulu seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir. Ayrıca mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince görev süresi bakımından tekrar seçilmeleri halinde bağımsızlık şartlarını sağlayamayacağından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri değiştirilecektir. Şirket Yönetim Kuruluna aday gösterilecek kişilerin kısa özgeçmişleri aşağıdaki gibidir :

**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. Halen Yönetim Kurulu Başkanıdır.

**Ayşegül 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 ve halen görevini sürdürmektedir. 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.

**Müjdat ORHAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) :** 1954 Yılı Diyarbakır doğumludur. 1979 yılında Ankara D:M:M:A: Mimarlık Fakültesi'ni bitirmiştir. İnşaat alanında birçok firmada, şantiye şefliği, İnşaat koordinatörlüğü ve proje müdürlüğü yapmıştır. TOKİ yapım işlerinde mimarlık (uygulama) yapmıştır. 2018 yılında emekli olmuştur.

**Çağla YAĞMUR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) :** 1987 Yılı Ankara doğumludur. 2004 yılında Ankara TED Kolejinden mezun olmuştur. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. İç mimar ve tasarımcı olarak özel sektörde çalışmıştır. Halen İç mimar olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

Gündeme madde konulmasına ilişkin talep yoktur.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

22.01.2019 tarihli SPK başvurumuz sonucunda 18.03.2019 Tarihinde SPK ve 25.03.2019 Tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmuştur.

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi' nin 03 Eylül 2019 günü saat 11.00 'da İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No:79-10 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan 2018 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

### Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                   |       |     |                 |
| 2.                   |       |     |                 |
| 3.                   |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

#### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

#### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Utopya A.Ş., Utopya A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Utopya A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Utopya A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Utopya A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Utopya A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Utopya A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu' na göre Türkiye de yerleşik sayıldığımı,
- h) Utopya A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ı) Utopya A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi, Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Müjdat ORHAN



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Utopya A.Ş., Utopya A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Utopya A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Utopya A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Utopya A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Utopya A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Utopya A.Ş.'nin sermayesinde % 1'den fazla paya sahip olmadığımı ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu' na göre Türkiye de yerleşik sayıldığımı,
- h) Utopya A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ı) Utopya A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde işlere zaman ayırabileceğimi,

Komiteniz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Çağla YAĞMUR

