

UTOPIYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
14/01/2020

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Ocak 2020 Salı günü, saat 11:00'da, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. 79/10 Çankaya / ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/ 01 / 2020 tarih ve 00051311535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Serhat Nas'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19 Aralık 2019 tarih ve 9976 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 18 Aralık 2019 tarihli 9073 sayılı Takvim Gazetesi ile ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden önceden pay senedi tevdi edilerek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirildiği, 11 Aralık 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.utopyainsaat.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK e-GKS nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden; 14.125.000 .-TL.'lik sermayeye karşılık 14.125.000 adet hisse asaleten , 600.000- TL.'lik sermaye ye karşılık 600.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.725.000 adet hissenin, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 58,9 (yüzde ellisekiz,dokuz)'sının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, Genel Kurul'un toplanmasına görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nejat Recai DURSUN tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı'na Nejat Recai DURSUN'un, Tutanak Yazmanlığına Sema Şendil'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından MKK ve EGKS sistemi yönetmek üzere Onan Can Çeltik görevlendirildi.

2- Seçilen Toplantı Başkanlığı' na, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 4. Gündem maddesinde oylanacak olan, Şirketin Antalya İli Alanya ilçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel in ATG AnexTourismGroup bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ne satılması işleminin, Sermaye piyasası kanunun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği için bu toplantıda 4.maddeye olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini tutanağa yazdıran ortakların, 1TL nominal değerli 1 Adet hisse için 3,6212 TL fiyattan hisselerini Şirkete geri satarak ayrılma haklarını kullanabilecekleri ve ayrılma hakkı kullanımı süreçleri hususunda bilgilendirme yapıldı.

4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Şirkete ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ' in ATG AnexTourismGroup bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işlemi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabulüne karar verildi.

5- Dilek ve Temennilere geçildi.

Söz alan olmadığından ve gündemde de görülecek başka madde kalmadığından, tutanak mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı başkanı tarafından saat:11.10 'da kapatıldı. **14.01.2020**

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS

Toplantı Başkanı

Nejat Recai DURSUN

Tutanak Yazmanı

Sema ŞENDİL