

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
20/09/2022

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül 2022 Salı günü, saat 11:00'da, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/ 09/ 2022 tarih ve 78289244 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Merve KOLCU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 25 Ağustos 2022 tarih ve 10647 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden önceden pay senedi tevdi edilerek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirildiği, 24 Ağustos 2022 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; 2.000.147 .-TL'lik sermayeye karşılık 2.000.147 adet hisse asaleten , 13.340.000 - TL.'lik sermaye ye karşılık 13.340.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 15.340.147 adet hissenin, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 61,360588 (yüzde Altmışbir,üçyüzaltmışbinbeşyüzseksensekiz)'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 olmadığına anlaşılmıştır 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, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 nolu maddesinin " ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ " olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi

4- Dilek ve Temennilere geçildi.

Dilek ve temennilere geçerken söz alan Nejat Recai DURSUN Şirketin son 1,5 senede neler yaptığı ile ilgili bilgi verdi. Bunun üzerine söz alan Onur ÖKSÜZ Bey aşağıdaki 3 soruyu sormuştur.

a-Yakın İzleme Pazarından çıkmak için gerekli şartları sağladığımız görülüyor, yakın izleme pazarından çıkmak için vakit kaybetmeden başvurmayı düşünüyor musunuz ?

b- 6 aylık konsolide finansal durum tablosunda özel fonlar hesabında bulunduğu görülen 143.931.401 TL nin sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz sermaye artırımını yapmayı düşünüyor musunuz?

c- Şirketin bağlı ortaklığı Isparta elektrik Üretim A. Ş. Ve dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin ödenmiş sermayeleri 45 milyon TL ye çıkartıldı. Bu şirketlerin herhangi birisinin önümüzdeki süreçte halka arzı düşünülüyor mu ?

Söz alan toplantı başkanı Nejat Recai DURSUN ;

1. Soru için buradaki süreç şu şekilde Şirketimiz halka açık olduğu için bağımsız denetime tabi, bizim bu enerji faaliyetine başladığımızı ve enerji geliri elde ettiğimizi KAP haberine dayandırarak değil de denetimden geçmiş bilanço ve mali tablolarımıza dayandırarak başvurmayı düşünüyoruz.

2.soru için 6 aylık konsolide mali tablolarda özel fonda görünen rakamın üzerine yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz ve detaylarına KAP da da yer verdiğimiz AVM satışından gelecek yaklaşık 7 milyon liralık rakam da ilave edilerek sonraki süreçte bu fonla ilgili böyle bir düşüncemiz var. Bunun için üst pazara çıkmayı bekliyoruz.

3.soru için Isparta ve Dinar ın sermayelerini 45 er milyon TL ye artırımını tamamladık. Bunu öncelikle şunun için yaptık bu firmaların bilanço dengesini sağlamak ve satın alma süreçlerinde bu firmaları fonlayan Utopya A.Ş. nin bilançosunu da korumamız gerekiyordu. Ayrıca bu firmaları daha sağlam bir mali alt yapıya sahip hale getirdik. Asıl sorunuza gelirsek bu firmalardan birinin halka arzı tamamen konjoktürel gelişmeler doğrultusunda olabilir veya olmayabilir şu an bir şey söylemek için erken, böyle bir çalışmayı başlatırsak KAP dan detaylarına yer vereceğiz. İlerleyen süreç bunu gösterecektir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, tutanak mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı başkanı tarafından saat 11.26’da kapatıldı. **20.09.2022**

Bakanlık Temsilcisi
Merve KOLCU

Toplantı Başkanı
Nejat Recai DURSUN

Tutanak Yazmanı
Sema ŞENDİL