

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10.30'da İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

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 en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 26 Kasım 2013 saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe 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 internet Sitemizde yer almaktadır.)

Gündem Maddelerinin onaylanması sırasında (A) Grubu Pay Sahiplerinin beher her bir pay için beş, (B) Grubu pay sahiplerinin beher her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi' nin günü saat'de/Ankara adresinde yapılacak olan 2012 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B-Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet- Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

ADRESİ :

İMZASI :

NOT: 1-(A) bölümünde, (a) veya (b) birisi seçilir. (b) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

3. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılmaması önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. 04.04.2013 Tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden 05.04.2013-15.05.2013 tarihleri arasında , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerince yapılan Şirketimizin kendi hisselerini geri alması işlemiyle ilgili ayrıntılı geri alım programının Genel Kurul un bilgisine sunulması,

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

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücretlerinin tespiti,

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 40 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14. Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

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

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV no:52 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:41 sayılı Tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, 3.kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,

19. Sermaye Piyasası Kurulu ' nun Şirketimiz hakkında almış olduğu kararları açıkladığı 26 Mart 2013 -10 tarih ve nolu Bültendeki " J) b) iv. "maddesindeki taleplerinin Genel Kurul 'un onayına sunulması,

20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini 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 işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,

21. Dilek ve Temenniler,

22. Kapanış.