

## **Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.ř. Yönetim Kurulu' ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

şirket Yönetim Kurulu' muz şirket merkezinde toplanarak önümüzdeki dönemlerde elektrik enerjisi üretim ve satışı konusunda çıkacak fırsatları değerlendirebilmek amacıyla şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ' na başvurulmasına, gerekli Kurul onayı sonrası ilgili bakanlıktan onay alınmasına, bu sebeple olağanüstü Genel Kurul'un aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Aralık 2012 Saat: 10.00 da İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde toplanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

### **Gündem :**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
- 4) Dilek ve Temenniler, kapanış.

### **EK AÇIKLAMALAR:**

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.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 13.12.2012 tarihinde saat 17.00'de kesinleēecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 13.12.2012 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzaları noter'ce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi' nin ..... günü saat .....de  
...../Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü 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), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

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