

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA günü saat 14:30'da Birlik Mah. 415.cad.406.sok 2/5 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları ve denetçi raporu ile bağımsız dış denetim raporları Şirket Merkezi'nde hissedarlarımızın incelemesine açık bulunmaktadır. Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce bir Bankaya bloke etmeleri gerekmektedir.Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.8 Sayılı Tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ
(15/06/2011)

Madde 1- Yoklama, Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi

Madde 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Yetki Verilmesi,

Madde 3- 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunup Müzakere edilerek Onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması.

Madde 4- 2010 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Madde 5- Dönem içinde Görev alan yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Madde 6-Yönetim Kurulu Üye Seçiminin yapılması,

Madde 7-Yönetim Kurulu tarafından 8/03/2011 tarihinde alınan karara istinaden 2011 yılı için seçilen "Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması

Madde 8- Şirketimizin 2010 yılını zararla kapatmasından dolayı 2010 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.

Madde 9- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel Kurul onayına sunulması.

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması.

Madde 11- Şirketimizin büyük ortağı olduğu Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.Şti.'nin Anonim Şirkete dönüştürülmesi ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak üzere "Nejat Recai Dursun"a yetki verilmesi.

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334.ve 335. Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılması,

Madde 13- Dilek ve temenniler ile kapanış.

VEKALETNAME

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Birlik Mah. 415.cad.406.sok 2/5 Çankaya/Ankara

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.'nin 15 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA günü saat 14:30'da Birlik Mah. 415.cad.406.sok 2/5 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- 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):
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet - Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI)

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletler noter onaylı olmak zorundadır.