

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 11.00'de Şehit Gönem Cad. No: 5 Maltepe, Çankaya/Ankara Adresinde bulunan Şirketimiz iştiraki olan MALLTEPE Avm Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekaletname Örneği aşağıda yer almaktadır. Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saate hazır bulunmalarını ve toplantı gününden en az bir hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu blokaj belgesi alıp Şirketimize vererek, toplantı için giriş belgesi almalarını rica ederiz.

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 vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.(Vekaletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve İnternet 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.

Gündem :

- 1- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunup müzakere edilerek onaylanması
- 4- 2011 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları
- 6- 2011 yılı İlişkili taraf işlemlerinin müzakeresi.
- 7- 2011 yılı karının dağıtılmaması hakkında Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulması
- 8- Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politikanın, Genel Kurul ' un onayına sunulması
- 9- Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi
- 10- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. Ve 335. Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılması,
- 12- Dilek ve Temenniler ile kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi' nin günü saat'de/Ankara adresinde yapılacak olan 2011 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), (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.