

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi'nden

Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 20.000.000.-TL'den 28.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 8.000.000.-TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000.- TL olmak üzere toplam 10.000.000.- TL nominal değerli B Grubu Hamiline payların halka arzına ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 04.../02.../2011. tarih ve ...9.../97... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ...7.../02.../2011. tarihinde ANKARA..... Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın www.utopyainsaat.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.



GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

2

Mehmet Zeynep
Sermaye Piyasası Kurulu
Ticaret Sicil No: .../.../...
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu

1. Borsa Görüşü:

İMKB Yönetim Kurulu'nun 20.01.2011 tarihli toplantısında;

A) Şirket'in İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13/c maddesinde yer alan şartlar dışındaki diğer şartları sağlamakla birlikte, ilgili maddede verilen alternatif gruplarda yer alan şartların tamamını sağladığı herhangi bir grup bulunmadığından Şirket hisse senetlerinin Borsa kotuna alınamayacağı, yapılan ilgili pazarda işlem görme başvurusunun İMKB İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, Şirket'in halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra ilgili Genelge'nin "b) Ortaklığın halka arzedilen hisse senetlerinin piyasa değeri ile bu hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının sırasıyla en az, 5.500.000 TL ve %15 olması ya da 11.000.000 TL ve %5 olması" şartının da sağlanması halinde, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'in 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, İkinci Ulusal Pazara kabul koşulları esas alınmak suretiyle, Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek kararlar, Şirket hisse senetlerinin İkinci Ulusal Pazar'da işlem görebileceği,

B) Borsamız görüşünden sonra gelmek üzere, "İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35. Maddesinde yer alan "Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar "borsa kotuna" alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kurulumdur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez." hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu'nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü'ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır." ifadesinin eklenmesi,

hususları ile birlikte,

C) Kamunun aydınlatılması amacıyla;

• Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğuna dair Eminoğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 30.12.2010 tarihli Bağımsız Hukukçu Raporu ve eklerinin,

• Şirket halka arzının 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket genel kurulundan daha önceki bir tarihte gerçekleşecek olması sebebiyle sermaye artırımından ve ortak satışından gelen payların sağladığı hakların eşit olmasını teminen, ortak satışından gelen payların üzerinde 2010 yılı kar payı kuponları olmayacağı ve halka arz edilecek tüm paylar ilk kez 2011 yılı karından temettü alabilecekleri hususları dikkate alındığında, Şirket'in "Yeni" hisse senetleri işlem görürken ayrıca "Eski" sırası açılmayacağına, 2010 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısında temettü dağıtılmamasına karar verildikten veya 2010 yılı temettü dağıtımına başlandıktan sonra tüm hisseler "Eski" olarak işlem göreceğinin ve bu süreçte mevcut ortakların ortak satışı yoluyla ek arz şeklinde satış yapamayacağına,

GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

30.12.2010
Eminoğlu Hukuk Bürosu
Hukukçu Raporu

• Şirket'in UFRS'ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının özkaynaklar bölümünde 31.12.2009 tarihi itibarıyla 5.854.128 TL, 30.09.2010 tarihi itibarıyla 2.572.031 TL tutarında geçmiş yıl zararlarının oluşmasının nedenlerine ilişkin Şirket açıklamasının,

• Şirket'in ortaklardan olan alacaklar için 131-Kısa Vadeli Ortaklardan Alacaklar hesabı yerine 231-Uzun Vadeli Ortaklardan Alacaklar hesabı kullanılmasına ilişkin Şirket açıklamasının,

• Antalya 2. İdare Mahkemesi 2008/213E sayılı dosya ile Orman Genel Müdürlüğü'nce "Orman Fonu katkı bedeli" olarak istenilen 1.767.890,86 TL'nin iptali için açılan davada gelinen son aşamanın ve davanın Şirket aleyhine sonuçlanması durumunda mali tablolara muhtemel etkisinin,

• Şirket'in kat karşılığı inşaatını üstlendiği "Kozaevleri Projesi"nde gelinen son aşamanın,

Şirket'in halka arz izahnamesinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağını SPK'ya bildirilmesine karar verilmiştir.

2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi:

a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 10.000.000.-TL'lik paylar *11.02.2011* ile *14.02.2011* tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 3,50 TL'den satışa arz edilecektir.

b) Başvuru Şekli:

Mevcut Payların "Borsada Satış Yöntemi" ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. İMKB Birincil Piyasa'da seans saatleri 11:00-12:30'dir. İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB aylık bültenlerinde yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri:

Paylar "Borsada Satış" yöntemi ile satışa sunulacağı için halka arzdan pay almak isteyen kişilerin, yetkili aracı kuruluşlar vasıtasıyla alım talebinde bulunmaları gerekmekte olup, dağıtım fiyat ve zaman önceliği kuralına göre yapılacaktır.

d) Payların Teslim Şekli:

Payların fiziken teslimi sözkonusu olmayıp paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.


Paylar Utopya A.Ş. ve satış yapacak olan ortağın onayını müteakip pay bedellerinin yatırılmış olması şartıyla hak sahiplerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına kayden dağıtılacaktır.



GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


UTOPYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlıdır
Sermaye Piyasası Kurulu
197

3.Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirkülerdeyer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. Ayşegül Dursun KARACA Zekai DURSUN Yön.Krl.Bşk.Vk. Yön.Krl.Bşk.	Sorumlu Olduğu Kısım:
	SİRKÜLERİN TAMAMI

Galata Menkul Değerler A.Ş. Ataer EKENER Hakan DEMİRBİLEK Gen.Md.Yrd. Gen.Md.	Sorumlu Olduğu Kısım:
 GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	SİRKÜLERİN TAMAMI

28.01.2011




GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

5

