

İzahnamenin 9.25 nolu bölümünün eski hali aşağıdaki gibidir:

9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:

Halka arz sermaye artışı ve ortak satışı şeklinde planlanmaktadır. Halka arzdan elde edilecek hasılat, tahmini halka arz maliyeti 3.000.000 TL düşüldükten sonra, 32.000.000.-TL olup, bu hasılat ile, güncel kısa vadeli 7.700.000 TL tutarlı banka borçları ile güncel 716.500 TL tutarlı Leasing borçları kapatılacaktır. Ayrıca bakiye tutarın Utopia World Hotel için konferans yatırım projesi ile Esenboğa konut projesi yapımında ve banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasında kullanılması planlanmaktadır. Ortak satışı sonucunda oluşan hasılat Zekai Dursun'a ait olup, söz konusu tutar ile ortaklar ve grup şirketlerinin şirkete olan borçları kapatılacaktır.

İzahnamenin 9.25 nolu bölümünün yeni hali aşağıdaki gibidir:

9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:

Halka arz sermaye artışı ve ortak satışı şeklinde planlanmaktadır. Satıştan 8.000.000 TL sermaye artışı ve 2.000.000 TL ortak satışı olmak üzere toplam 10.000.000 TL'den, tahmini 3.000.000 TL halka arz masrafı düşüldükten sonra toplam 32.000.000 TL hasılat elde edilmesi planlanmakta iken, 11-14.02.2011 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz sonucunda toplam 5.500.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu satışın 5.000.000 TL nominal değerli kısmı sermaye artışı, 500.000 TL nominal değerli kısmı ortak satışı şeklinde dağıtılmıştır. Halka arzdan elde edilen hasılat, tahmini halka arz maliyeti 2.000.000 TL düşüldükten sonra, 19.243.358,99 TL olup, bu hasılat ile, güncel kısa vadeli 7.700.000 TL tutarlı banka borçları ile güncel 716.500 TL tutarlı Leasing borçları kapatılacaktır. Ortak satışı ile gelen 500.000 TL nominal değerli pay karşılığı 1.925.000 TL den ortağa isabet eden tahmini 173.000 TL halka arz masrafı düşüldükten sonra kalan tutar olan 1.752.000 TL ile ortakların Şirkete olan borçları kapatılacaktır. Kapatılmayan bakiye tutar olan 4.299.804 TL'nin 31/03/2011 tarihine kadar ortak Zekai Dursun tarafından kapatılacağı Ek'te bir örneği yer alan taahhünameye belirtilmektedir. Diğer taraftan, izahnamenin 9.27 nolu "Yatırımcıların Satın Alma Taleplerinden Vazgeçme Haklarına İlişkin Bilgi" başlıklı bölümünde de yer alan, SPK'nın Seri:I, No:40 sayılı Tebliği'nin "Halka Açıklanan Konularda Değişiklikler" başlıklı 25. maddesi hükümleri geçerliliğini korumaktadır.



18 Subat 2011

GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

UTC PVA TURİZM
İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:2/9 Çankaya
Tel:0312 496 4540 Fax:0312 496 0219 ANKARA
Seğmenler Vergi Dairesi 997 001 1141

TAAHHÜTNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.'nin halka arz planlamasında 2.000.000 lot ortak satışı planlamış idim. Ancak satış sonuçlarına göre 500.000 lot ortak satışı olarak dağıtım planlaması yaparak bu konuda başvuruyu kurulunuza iletmış bulunmaktayız. Planlanan 2.000.000 lotluk satış geliri ile ortaklar cari hesabını kapatacağımızı izahnamede duyurmuş idik. Mevcut durumda satış sonucu gelen 500.000 lot karşılığı tutar ile ortaklar cari hesabını kapatacağımı kalan bakiye tutarı da 31/03/2011 tarihine kadar kapatacağımı taahhüt ederim.

17/02/2011

Zekai Dursun
ZEKAI DURSUN



10 Subat 2011