

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT [] 27.03.2015  
17:49:01

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	27.03.2015 17:20:49
2	MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	27.03.2015 17:33:29

Ortaklığın Adresi	:Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon ve Faks Numarası	:Tel : 0 242 248 68 00 - Faks : 0 242 248 64 72
E-posta adresi	:info.divanantalya@divan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:Tel : 0 242 248 68 00 - Faks : 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2015 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Semahat Sevim Arsel'in, Başkan Vekilliği'ne Sn.Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine,

2-SPK tebliğleri kapsamında oluşturulan ve belirlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren komitelerimizin aşağıda belirtilen mevcut sayı ve üyeleri ile faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn.Melih Batılı'nın ve üyeliğe Sn.Alp Atay Şefkatlioğlu'nun getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına

Sn.Melih Batılı'nın, üyeliklere Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sn.Ercan Mekik'in getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn.Alp Atay Şefkatlioğlu'nun ve üyeliğe Sn.M.Faik Öztunç'un getirilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.