

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT [] 29.04.2015
13:28:32

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.04.2015 13:11:49
2	MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.04.2015 13:17:01

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 Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:27.03.2015
Özet Bilgi	:Yeni Bağımsız Üyenin Görev Alacağı Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2015 tarihli toplantısında; Sn. Alp Atay Şefkatlioğlu'nun vefatı nedeniyle, görev aldığı yönetim kurulu komite üyeliklerinin yeniden belirlenerek;

a-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn.Melih Batılı'nın ve üyeliğe Sn.Davut Ökütçü'nün getirilmesine,

b-Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Davut Ökütçü'nün 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.