

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT [] 05.04.2016
16:56:20

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	05.04.2016 13:18:27
2	AVNİ AYKUT	OPERASYON MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	05.04.2016 15:37:18

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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelere Üye Seçimi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2016 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 aşağıdaki üye sayısı ve belirtilen üyeler 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.Davut Ökütçü'nün 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.Davut Ökütçü 'nün ve üyeliğe Sn.Kenan Yılmaz'ın 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.