

## **MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT []**

**11.07.2012 16:31:18**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Fevzi Çakmak Caddesi No:30 Talya Oteli 07100 Antalya
Telefon ve Faks No.	: Tel : 0 242 248 68 00 - Faks: 0 242 248 64 72
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel : 0 242 248 68 00 - Faks: 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Risk Yönetimi Komitesi

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 11.07.2012 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında ,

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen çalışma esasları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına;

- 27 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulacak bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülüklerin çıkarılmasına;

- Komitenin [2] üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Alp Atay Şefkatlioğlu'nun, üyeliğe Sayın M.Faik Öztunç'un getirilmesine;

oybirliği ile karar verilmiştir.

Risk Yönetimi Komitesi Çalışma Esasları ile revize edilen Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları internet sitemizde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.