

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT, 2013 []
27.02.2013 17:12:00



Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon	242 - 2486800
Faks	242 - 2486472
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	242 - 2486800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	242 - 2486472
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanının Devamına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirket Ana Sözleşmesinin Tadili

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2013
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	50.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6



EK AÇIKLAMALAR:

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2013 tarih ve 5 nolu kararı doğrultusunda, Kayıtlı sermayesi 50.000.000-TL ve çıkarılmış sermayesi 5.515.536-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000-TL olarak devamı için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi , "Şirketin Süresi" başlıklı 5.maddesi , "Sermaye" başlıklı 6.maddesi , "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi , "Şirketi Temsil ve İlzam" başlıklı 8.maddesi , "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9.maddesi , "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi , "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 11.maddesi,"İlanlar" başlıklı 12.maddesi , "Hesap Dönemi" başlıklı 13.maddesi , "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15.maddesi, "Şirketin Personeli İçin Vakıf" başlıklı 16. maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 17.maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 18.maddesi, "Şirket Personeli İçin Vakıf" başlıklı 19. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20.maddelerinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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.