

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

27.02.2013 17:20:30

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2013 tarihli kararı doğrultusunda , 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 İlam" 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 Dağıtım" 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.