

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

27.02.2012 16:48:07

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon ve Faks No.	:	0 242 248 68 00 - 0 242 248 64 72
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 242 248 68 00 - 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana sözleşme madde değişiklikleri ve yeni madde ilavesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.02.2012 tarih 2012/04 sayılı toplantısında ;

Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, "İdare Meclisi ve Süresi" Başlıklı 7.maddesinin , "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 8.maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin değiştirilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum " başlıklı 20 nolu yeni maddenin ilavesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin müracaatında bulunulmasına, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak üzere Şirket yönetimine yetki verilmesine , gerekli izinler alındıktan sonra sözkonusu madde tadillerinin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Karşılaştırmalı tadil metinleri ekte sunulmuştur.

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.

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p>Madde 6 : KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 5.11.1986 tarih ve 419 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. YTL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1(Bir) Yeni Kuruş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 (beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) YTL' dir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir.</p>	<p>Madde 6 : KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 5.11.1986 tarih ve 419 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1(Bir) Kuruş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 (beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) TL' dir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış</p>	<p>Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Kararının Eki Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı ve SPK'nın Seri IV 38 nolu tebliği gereğince yapılan tadildir.</p>

Eski Metin - Devamı

Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 7,8 ve 9.'uncu tertip hisse senetleri 10.nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulanmaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır

Yeni Metin - Devamı

Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 Kr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 7,8 ve 9.'uncu tertip hisse senetleri 10.nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Yeni Metin - Devamı

Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamasına konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p>Eski Metin</p> <p>Madde 7: İDARE MECLİSİ VE SÜRESİ</p> <p>Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.</p> <p>Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanımış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli-gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.</p>	<p>Yeni Metin</p> <p>Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</p> <p>Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde seçilen en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. İş bu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.</p>	<p>Gerekçe</p> <p>SPK'nın Serii:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Serii:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>

Eski Metin

Madde 7: İDARE MECLİSİ VE SÜRESİ

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yeni Metin - Devamı

Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanımış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri

Yeni Metin - Devamı

Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. **Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz.**

YENİ METİN	Gerekçe
<p>ESKİ METİN</p> <p>Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya selahiyetli zevatın imzasını taşıması lazımdır. İmzaya selahiyetli olanlar, İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur.</p>	<p>YENİ METİN</p> <p>Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya selahiyetli zevatın imzasını taşıması lazımdır. İmzaya selahiyetli olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile tesbit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.</p>
<p>SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>	

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p>Madde 10: GENEL KURUL</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.</p> <p>d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde 10: GENEL KURUL</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.</p> <p>d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>SPK'nın Serii:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Serii:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>

Eski Metin - Devamı

Madde 10: GENEL KURUL

e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunurlar. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Yeni Metin - Devamı

Madde 10: GENEL KURUL

Şu kadar ki iş bu esas mukavelenin 20. madde hükmü saklıdır.

e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunurlar. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

	<p>YENİ MADDE</p> <p>20. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur</p>	<p>Gerekçe</p> <p>SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>
--	---	---