

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

**29.03.2011 14:28:29**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Talya Otelı 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	: İstifa - Atama ve Görev Taksimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

29 Mart 2011 tarihli yönetim kurulu toplantımızda,

-Yönetim kurulu üyelerimizden Murat Gün'ün kendi isteği ile istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK. 315. maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sn. Marcos Bekhit'in seçilmesine ,

-22 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Başkanlığa Sayın Semahat Sevim Arsel'in , Başkan Yardımcılığına Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmelerine ,

- SPK'nın Seri:X, No:22 sayılı tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sayın Temel Kamil Atay'ın seçilmelerine 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.