|  |
| --- |
| **6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI** |
| **ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO** |  |
| **ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ** |  |
| **ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama |
| ------- |
| 2 | Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama |
| ------- |
| 3 | Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama |
| ------- |
| 4 | Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama |
| ------- |
| 5 | Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanui ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama |
| ------- |
| 6 | Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişikn açıklama |
| ------- |
| 7 | İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama |
| ------- |
| 8 | Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama  |
| ------- |
| 9 | Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa,bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama |
| ------- |
| 10 | Sermaye arttırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar |
| ------- |
| 11 | TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar  |
| ------- |

**Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini,bilançomuzda sermayeye ilave edilebilir başka fonlarının bulunmadığını beyan ederiz**

**Yönetim kurulu üyeleri**

**Ad-Soyad-İmza**