

6102 SAYILI TTK’NUN 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, kanuni 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 ilişkin 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 aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama |
| 10 | Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar |
| 11 | TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. “Kurucular beyanı”) |

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz. / /

Yönetim kurulu üyeleri

Ad-Soyad-İmza