**6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 457 NCİ MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŞİRKETİN ÜNVANI** |  | | |
| **TİCARET SİCİL NO** | POLATLI | | |
| **ŞİRKETİN ADRESİ** |  | | |
| **ESKİ SERMAYE (TL)** |  | **YENİ SERMAYE (TL**) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 2 | Ayni sermaye konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu; |
| -------- | |
| 3 | Devralınan ayni sermaye, aynın türü, değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 4 | Bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 5 | Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 6 | Gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 7 | Kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 8 | Rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 9 | Kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiği hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar; |
| -------- | |
| 10 | Hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak bilgi verilmesi; |
| -------- | |
| 11 | İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilmesi; |
| -------- | |
| 12 | Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğunun belirtilmesi; |
| --------- | |

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 457 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak tarafımızca düzenlenen yönetim kurulu beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını emsalleriyle karşılaştırma yapılarak açıklandığını şirket yönetim kurulu üyeleri olarak beyan ederiz. ............./........... / 20…..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı / ünvanı | UYRUĞU | TC /VERGİ NO | İMZASI |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |