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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŞİRKETİN ÜNVANI** |  | | |
| **TİCARET SİCİL NO** | BOZÜYÜK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| **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 ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin belgeli ve gerekçeli açıklamalar; (349 uncu madde uyarınca butür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalara yer verilmelidir.) |
| ----------- | |
| 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- |  |  |  |  |

**TÜRK TİCARET KANUNUNUN 459 UNCU MADDESİ GEREĞİ HAZIRLANAN SERMAYE ARTIRIMI İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ**

TTK 459 Md gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederiz. …………./…………/20…….…

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞİRKETİN ÜNVANI** |  | | | | | | |
| **ŞİRKETİN ADRESİ** |  | | | | | | |
| **GENEL KURUL TARİHİ** |  | | | | | | |
| **SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN;** | | | | | | | |
| **PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /**  **TÜZEL KİŞİ ÜNVANI** | | **SERMAYE ARTIRIMINDA** | | | | | **İMZA** |
| Peşin Ödediği Sermaye Tutarı  (TL) | Taahhüt Ettiği Pay Sayısı (Adet) | Taahhüt Ettiği Payların İtibari Değeri  (TL) | Payların Cinsi Ve Grubu (Varsa Çıkarma Primi) | Taahhütle Bağlı Olunan Süre |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

Not : Sermaye artırımına iştirak etmeyecek ortaklar isimlerinin karşısına “artırıma iştirak etmeyeceğim” şeklinde beyanda bulunarak imzalayacaklardır.