|  |
| --- |
| **6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI** |
| **ŞİRKETİN UNVANI – TİCARET SİCİL NO** | [.] ANONİM ŞİRKETİ – [.] |
| **ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ** | [.] TL |
| **ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ** | [.] TL |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama** |
| Arttırılan [.]TL tutarındaki şirket sermayesinin;1. [.]adet paya karşılık gelen [.] TL tutarında artırılan nominal sermaye tutarını ve [.]TL emisyon primini Şirket pay sahibi dışından[.],

tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, işbu sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket’e nakden ödenmiştir. Arttırılan [.]’lik sermayeyi temsil eden paylar emisyon primli (=çıkarma primli) olarak ihraç edilmiştir.  |
| 2 | **Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama** |
| Arttırılan [.]TL tutarın tamamı yukarıda belirtildiği şekilde pay bedellerinin emisyon primini (=çıkarma primi) oluşturan kısmın tamamı ile birlikte sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket’e nakden ödenmiştir. |
| 3 | **Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama** |
| Borcun takası söz konusu değildir.  |
| 4 | **Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama** |
| Sermayeye dönüştürülen fon veya yedek akçe bulunmamaktadır. |
| 5 | **Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama** |
| Pay Sahiplerinin takdir ve iradeleri, [.]tarihli olağanüstü/olağan Genel Kurul toplantısında ortaya konmuş, Genel Kurul tarafından %100 nisap ile onaylanmış, bu doğrultuda Esas Sözleşme’nin 6. maddesi tadil edilmiş ve kanuni ve idari gereklilikler yerine getirilmiştir. |
| 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** |
| Şirketin finansal menfaatleri göz önünde bulundurularak söz konusu sermaye artırımında mevcut pay sahipleri; [.][.]rüçhan haklarından feragat etmiştir. |
| 7 | **İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama** |
| Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen sermaye artırımı hususunda sermaye, iç kaynaklardan sağlanmamıştır. |
| 8 | **Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama**  |
| Şartlı sermaye artırımı yapılmamıştır. |
| 9 | **Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama** |
| Sermaye artırımında şirkete ayni sermaye konulmamış veya bir ayın veya işletme devir alınmamıştır. |
| 10 | **Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar** |
| Sermaye artırımında hizmet verenlere herhangi bir ücret ödenmemiştir. |
| 11 | **TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar ( Bkz. “Kurucular beyanı” )** |
| TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut değildir. |

**Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Yönetim Kurulu Başkanı** | **Yönetim Kurulu Üyesi** |
|  |  |
|  |  |