**YÖNETİM KURULU BEYANI**

**( 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 457. Maddesi Gereğince)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Şirketin Ticaret Unvanı** |  |
| **Sicil No** |  |
| **Şirketin Adresi** |  |
| **Şirketin Eski Sermayesi** |  |
| **Şirketin Yeni sermayesi** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama |  |
| Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiğine ilişkin açıklama |  |
| Sermaye artırımında, ayni sermaye konuluyor veya bir ayın devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama |  |
| Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama |  |
| Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama |  |
| Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama |  |
| Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama |  |
| İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama |  |
| Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama |  |
| Sermaye artırımında hizmet verenlere ve diğer kimselere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar |  |

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 457. maddesine uygun olarak düzenlenen yönetim kurulu beyannamesindeki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını yönetim kurulu üyeleri olarak beyan ederiz.

.…/…./20..

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**