**BEYPAZARI TİCARET ODASI**

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE**

**LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI MÜDÜRLER BEYANI**

**(6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 349 uncu ve 457 inci maddesi gereğince)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa;**  **artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun**  **veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli**  **tutarın ödendiği hakkında belgeli ve gerekçeli**  **açıklamalar;** |  |
| **2. Sermaye artırımında 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 bu tür 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. Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu**  **ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas**  **edilebilirliği hakkında belgeli ve gerekçeli**  **açıklamalar;** |  |
| **5. Sermaye artırımda sermayeye dönüştürülen fonun**  **veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği**  **hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar;** |  |
| **6. Sermaye artırımı için 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 uygunluğu belirtilmesi;** |  |
| **13. Sermaye artırımı ile şirket tarafından iktisap**  **edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap**  **fiyatlarının emsalleriyle karşılaştırılarak**  **açıklanması;** |  |
| **14. Söz konusu menkul kıymetleri çıkarılanların son**  **üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tabloların**  **değerlerine ve çözümlerine ilişkin bilgilerin**  **emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanması;** |  |
| **15. Şirketin yüklendiği önemli taahhütlerin**  **emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanması;** |  |
| **16. Makine ve benzerleri malların ve herhangi bir**  **aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar,**  **komisyonlar ve her türlü borçların emsalleriyle**  **karşılaştırılarak açıklanması;** |  |
| **17. Şirket esas sözleşmesinde halka arz edilmek üzere**  **pay taahhüdünde bulunulduğunun belirtilmesi**  **halinde kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda**  **pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların**  **birbirleri ile ilişkileri bunlar bir şirket topluluğuna**  **dâhil bulunuyorsa topluluk ile ilişkilerinin**  **emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanması;** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Şirketin Ticaret Unvanı:** |  |
| **Şirketin Adresi :** |  |
| **Şirketin Sermayesi :** |  |
| **Şirketin Önceki Sermayesi :** |  |
| **Şirketin Sonraki Sermayesi :** |  |

**6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 349 uncu ve 457 inci maddelerinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak tarafımızca düzenlenen müdürler beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını emsalleriyle karşılaştırma yapılarak açıklandığını şirket Müdürleri olarak beyan ederiz. ... / ... / …**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Müdürlerin Adı ve Soyadı** | **T.C. Kimlik No/Vergi No** | **İmza** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |